

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	635,126,099	100.00%	626,782,856	100.00 %	8,343,243	1.33%
100 인건비	62,119,276	9.78%	63,035,389	10.06 %	△916,113	△1.45%
101 인건비	62,119,276	9.78%	63,035,389	10.06 %	△916,113	△1.45%
101-01 보수	46,165,712	7.27%	46,187,225	7.37 %	△21,513	△0.05%
101-02 기타직보수	1,009,010	0.16%	1,009,010	0.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,210,923	0.66%	4,319,643	0.69 %	△108,720	△2.52%
101-04 기간제근로자등보수	10,733,631	1.69%	11,519,511	1.84 %	△785,880	△6.82%
200 물건비	35,510,647	5.59%	36,780,425	5.87 %	△1,269,778	△3.45%
201 일반운영비	21,191,977	3.34%	22,146,980	3.53 %	△955,003	△4.31%
201-01 사무관리비	8,441,484	1.33%	8,777,417	1.40 %	△335,933	△3.83%
201-02 공공운영비	11,034,895	1.74%	11,574,413	1.85 %	△539,518	△4.66%
201-03 행사운영비	574,078	0.09%	634,630	0.10 %	△60,552	△9.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,141,520	0.18%	1,160,520	0.19 %	△19,000	△1.64%
202 여비	4,079,937	0.64%	4,156,237	0.66 %	△76,300	△1.84%
202-01 국내여비	3,576,847	0.56%	3,590,557	0.57 %	△13,710	△0.38%
202-03 국외업무여비	36,660	0.01%	72,250	0.01 %	△35,590	△97.26%
202-04 국제화여비	186,350	0.03%	190,350	0.03 %	△4,000	△2.10%
202-05 공무원 교육여비	280,080	0.04%	303,080	0.05 %	△23,000	△7.59%
203 업무추진비	767,405	0.12%	767,405	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.04%	257,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,245	0.01%	48,245	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	286,000	0.05%	286,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	175,760	0.03%	175,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,131,414	0.34%	2,133,220	0.34 %	△1,806	△0.08%
204-01 직급급여업무수행경비	108,600	0.02%	108,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,565,460	0.25%	1,565,460	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	457,354	0.07%	459,160	0.07 %	△1,806	△0.39%
205 의회비	601,700	0.09%	621,610	0.10 %	△19,910	△3.20%
205-01 의정활동비	161,100	0.03%	161,100	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	249,000	0.04%	249,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	15,000	0.00 %	△8,000	△114.29%
205-04 의원국외여비	20,990	0.00%	32,900	0.01 %	△11,910	△56.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,392,753	0.69%	4,472,633	0.71 %	△79,880	△1.79%
206-01 재료비	4,392,753	0.69%	4,472,633	0.71 %	△79,880	△1.79%
207 연구개발비	2,345,461	0.37%	2,482,340	0.40 %	△136,879	△5.51%
207-01 연구용역비	2,045,524	0.32%	2,159,120	0.34 %	△113,596	△5.26%
207-02 전산개발비	299,937	0.05%	323,220	0.05 %	△23,283	△7.20%
300 경상이전	185,047,404	29.14%	187,499,687	29.91 %	△2,452,283	△1.31%
301 일반보상금	86,477,148	13.62%	87,041,663	13.89 %	△564,515	△0.65%
301-01 사회보장적수혜금	65,198,697	10.27%	69,372,230	11.07 %	△4,173,533	△6.02%
301-02 장학금및학자금	466,962	0.07%	546,962	0.09 %	△80,000	△14.63%
301-04 자율방범대원운영비	73,400	0.01%	73,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,131,145	0.18%	1,132,085	0.18 %	△940	△0.08%
301-06 민간인국외여비	234,732	0.04%	282,770	0.05 %	△48,038	△16.99%
301-07 외빈초청여비	14,301	0.00%	20,000	0.00 %	△5,699	△28.49%
301-08 공익근무요원보상금	103,030	0.02%	132,430	0.02 %	△29,400	△22.20%
301-09 행사실비보상금	825,773	0.13%	877,139	0.14 %	△51,366	△5.86%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,005,000	0.16%	1,005,000	0.16 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,424,108	2.74%	13,599,647	2.17 %	3,824,461	28.12%
302 이주및재해보상금	339,526	0.05%	338,825	0.05 %	701	0.21%
302-02 민간인재해보상금	339,526	0.05%	338,825	0.05 %	701	0.21%
303 포상금	3,130,686	0.49%	3,218,739	0.51 %	△88,053	△2.74%
303-01 포상금	652,146	0.10%	669,100	0.11 %	△16,954	△2.53%
303-02 성과상여금	2,478,540	0.39%	2,549,639	0.41 %	△71,099	△2.79%
304 연금부담금등	8,814,667	1.39%	9,030,667	1.44 %	△216,000	△2.39%
304-01 연금부담금	7,222,275	1.14%	7,438,275	1.19 %	△216,000	△2.90%
304-02 국민건강보험금	1,592,392	0.25%	1,592,392	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	53,000	0.01%	130,000	0.02 %	△77,000	△59.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	53,000	0.01%	130,000	0.02 %	△77,000	△59.23%
306 출연금	1,702,500	0.27%	1,702,500	0.27 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,702,500	0.27%	1,702,500	0.27 %	0	0.00%
307 민간이전	77,533,830	12.21%	78,383,339	12.51 %	△849,509	△1.08%
307-01 의료및구료비	2,852,101	0.45%	3,140,701	0.50 %	△288,600	△9.19%
307-02 민간경상보조금	7,463,589	1.18%	7,638,511	1.22 %	△174,922	△2.29%
307-03 사회단체보조금	695,000	0.11%	717,000	0.11 %	△22,000	△3.07%
307-04 민간행사보조금	2,938,650	0.46%	3,066,891	0.49 %	△128,241	△4.18%
307-05 민간위탁금	17,213,427	2.71%	17,419,120	2.78 %	△205,693	△1.18%
307-06 보험금	1,603,226	0.25%	1,495,778	0.24 %	107,448	7.18%
307-07 연금지급금	201,000	0.03%	201,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	667,516	0.11%	724,286	0.12 %	△56,770	△7.84%
307-09 운수업계보조금	23,165,873	3.65%	23,140,501	3.69 %	25,372	0.11%
307-10 사회복지보조	20,733,448	3.26%	20,839,551	3.32 %	△106,103	△0.51%
308 자치단체등이전	6,924,326	1.09%	7,557,233	1.21 %	△632,907	△8.37%
308-05 자치단체간부담금	1,998,945	0.31%	1,998,945	0.32 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	3,970,598	0.63%	3,970,598	0.63 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	939,783	0.15%	1,572,690	0.25 %	△632,907	△40.24%
309 전출금	880	0.00%	880	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	880	0.00%	880	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	70,841	0.01%	95,841	0.02 %	△25,000	△26.08%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	22,581	0.00%	22,581	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	48,260	0.01%	73,260	0.01 %	△25,000	△34.13%
400 자본지출	272,143,520	42.85%	270,140,065	43.10 %	2,003,455	0.74%
401 시설비및부대비	192,259,065	30.27%	198,326,571	31.64 %	△6,067,506	△3.06%
401-01 시설비	188,053,580	29.61%	193,988,501	30.95 %	△5,934,921	△3.06%
401-02 감리비	3,866,485	0.61%	3,984,070	0.64 %	△117,585	△2.95%
401-03 시설부대비	339,000	0.05%	354,000	0.06 %	△15,000	△4.24%
402 민간자본이전	25,601,712	4.03%	27,533,423	4.39 %	△1,931,711	△7.02%
402-01 민간자본보조	24,887,132	3.92%	26,807,910	4.28 %	△1,920,778	△7.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	714,580	0.11%	725,513	0.12%	△10,933	△1.51%
403 자치단체등자본이전	29,230,692	4.60%	19,231,940	3.07%	9,998,752	51.99%
403-02 공공관등에대한대행사업비	29,062,811	4.58%	19,064,059	3.04%	9,998,752	52.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	167,881	0.03%	167,881	0.03%	0	0.00%
404 공기업자본전출금	21,924,438	3.45%	21,943,438	3.50%	△19,000	△0.09%
404-01 공기업특별회계자본전출금	21,924,438	3.45%	21,943,438	3.50%	△19,000	△0.09%
405 자산취득비	3,127,613	0.49%	3,104,693	0.50%	22,920	0.74%
405-01 자산및물품취득비	2,948,103	0.46%	2,925,183	0.47%	22,920	0.78%
405-02 도서구입비	179,510	0.03%	179,510	0.03%	0	0.00%
500 융자및출자	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
501 융자금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
501-01 민간융자금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	1,570,000	0.25%	1,570,000	0.25%	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,570,000	0.25%	1,570,000	0.25%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	290,000	0.05%	290,000	0.05%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,280,000	0.20%	1,280,000	0.20%	0	0.00%
700 내부거래	42,001,163	6.61%	41,880,933	6.68%	120,230	0.29%
701 기타회계전출금	29,659,097	4.67%	29,659,097	4.73%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	29,659,097	4.67%	29,659,097	4.73%	0	0.00%
702 기금전출금	1,171,176	0.18%	1,171,176	0.19%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,171,176	0.18%	1,171,176	0.19%	0	0.00%
706 기타내부거래	11,170,890	1.76%	11,050,660	1.76%	120,230	1.09%
706-03 적립금	11,170,890	1.76%	11,050,660	1.76%	120,230	1.09%
800 예비비및기타	36,584,089	5.76%	25,726,357	4.10%	10,857,732	42.20%
801 예비비	32,803,236	5.16%	21,839,573	3.48%	10,963,663	50.20%
801-01 예비비	32,803,236	5.16%	21,839,573	3.48%	10,963,663	50.20%
802 반환금기타	3,780,853	0.60%	3,886,784	0.62%	△105,931	△2.73%
802-01 국고보조금반환금	2,652,659	0.42%	2,595,413	0.41%	57,246	2.21%
802-02 시·도비보조금반환금	1,073,894	0.17%	1,007,071	0.16%	66,823	6.64%
802-03 과오납금등	54,300	0.01%	284,300	0.05%	△230,000	△80.90%