

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	517,004,092	100.00%	509,784,651	100.00 %	7,219,441	1.42%
100 인건비	59,619,222	11.53%	60,468,298	11.86 %	△849,076	△1.40%
101 인건비	59,619,222	11.53%	60,468,298	11.86 %	△849,076	△1.40%
101-01 보수	44,516,391	8.61%	44,537,904	8.74 %	△21,513	△0.05%
101-02 기타직보수	1,009,010	0.20%	1,009,010	0.20 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,781,331	0.73%	3,906,330	0.77 %	△124,999	△3.20%
101-04 기간제근로자등보수	10,312,490	1.99%	11,015,054	2.16 %	△702,564	△6.38%
200 물건비	29,433,195	5.69%	30,524,627	5.99 %	△1,091,432	△3.58%
201 일반운영비	17,063,676	3.30%	17,929,745	3.52 %	△866,069	△4.83%
201-01 사무관리비	7,906,403	1.53%	8,222,836	1.61 %	△316,433	△3.85%
201-02 공공운영비	7,441,675	1.44%	7,911,759	1.55 %	△470,084	△5.94%
201-03 행사운영비	574,078	0.11%	634,630	0.12 %	△60,552	△9.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,141,520	0.22%	1,160,520	0.23 %	△19,000	△1.64%
202 여비	3,933,257	0.76%	4,007,957	0.79 %	△74,700	△1.86%
202-01 국내여비	3,430,167	0.66%	3,442,277	0.68 %	△12,110	△0.35%
202-03 국외업무여비	36,660	0.01%	72,250	0.01 %	△35,590	△97.10%
202-04 국제화여비	186,350	0.04%	190,350	0.04 %	△4,000	△2.10%
202-05 공무원 교육여비	280,080	0.05%	303,080	0.06 %	△23,000	△7.59%
203 업무추진비	753,605	0.15%	753,605	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.05%	257,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,245	0.01%	45,245	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	280,000	0.05%	280,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	170,960	0.03%	170,960	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,023,774	0.39%	2,025,580	0.40 %	△1,806	△0.09%
204-01 직책급업무수행경비	107,400	0.02%	107,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,513,740	0.29%	1,513,740	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	402,634	0.08%	404,440	0.08 %	△1,806	△0.45%
205 의회비	601,700	0.12%	621,610	0.12 %	△19,910	△3.20%
205-01 의정활동비	161,100	0.03%	161,100	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	249,000	0.05%	249,000	0.05 %	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	2,830,942	0.55%	2,823,010	0.55 %	7,932	0.28%
206-01 재료비	2,830,942	0.55%	2,823,010	0.55 %	7,932	0.28%
207 연구개발비	2,226,241	0.43%	2,363,120	0.46 %	△ 136,879	△ 5.79%
207-01 연구용역비	1,951,304	0.38%	2,064,900	0.41 %	△ 113,596	△ 5.50%
207-02 전산개발비	274,937	0.05%	298,220	0.06 %	△ 23,283	△ 7.81%
300 경상이전	176,098,268	34.06%	178,305,590	34.98 %	△ 2,207,322	△ 1.24%
301 일반보상금	86,276,188	16.69%	86,840,623	17.03 %	△ 564,435	△ 0.65%
301-01 사회보장적수혜금	65,198,697	12.61%	69,372,230	13.61 %	△ 4,173,533	△ 6.02%
301-02 장학금및학자금	466,962	0.09%	546,962	0.11 %	△ 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	0.22%	1,132,085	0.22 %	△ 940	△ 0.08%
301-06 민간인국외여비	234,732	0.05%	282,770	0.06 %	△ 48,038	△ 16.99%
301-07 외빈초청여비	14,301	0.00%	20,000	0.00 %	△ 5,699	△ 28.49%
301-08 공익근무요원보상금	100,130	0.02%	129,530	0.03 %	△ 29,400	△ 22.70%
301-09 행사실비보상금	825,773	0.16%	877,059	0.17 %	△ 51,286	△ 5.85%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	1,005,000	0.19%	1,005,000	0.20 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,226,048	3.33%	13,401,587	2.63 %	3,824,461	28.54%
302 이주및재해보상금	339,526	0.07%	338,825	0.07 %	701	0.21%
302-02 민간인재해보상금	339,526	0.07%	338,825	0.07 %	701	0.21%
303 포상금	3,120,686	0.60%	3,208,739	0.63 %	△ 88,053	△ 2.74%
303-01 포상금	642,146	0.12%	659,100	0.13 %	△ 16,954	△ 2.57%
303-02 성과상여금	2,478,540	0.48%	2,549,639	0.50 %	△ 71,099	△ 2.79%
304 연금부담금등	8,479,084	1.64%	8,695,084	1.71 %	△ 216,000	△ 2.48%
304-01 연금부담금	6,939,770	1.34%	7,155,770	1.40 %	△ 216,000	△ 3.02%
304-02 국민건강보험금	1,539,314	0.30%	1,539,314	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	53,000	0.01%	120,000	0.02 %	△ 67,000	△ 55.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	53,000	0.01%	120,000	0.02 %	△67,000	△55.83%
306 출연금	1,702,500	0.33%	1,702,500	0.33 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,702,500	0.33%	1,702,500	0.33 %	0	0.00%
307 민간이전	70,680,065	13.67%	71,319,693	13.99 %	△639,628	△0.90%
307-01 의료및구료비	2,241,852	0.43%	2,382,341	0.47 %	△140,489	△5.90%
307-02 민간경상보조금	7,443,589	1.44%	7,613,511	1.49 %	△169,922	△2.23%
307-03 사회단체보조금	695,000	0.13%	717,000	0.14 %	△22,000	△3.07%
307-04 민간행사보조금	2,938,650	0.57%	3,066,891	0.60 %	△128,241	△4.18%
307-05 민간위탁금	11,657,427	2.25%	11,863,120	2.33 %	△205,693	△1.73%
307-06 보험금	1,603,226	0.31%	1,495,778	0.29 %	107,448	7.18%
307-07 연금지급금	201,000	0.04%	201,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,165,873	4.48%	23,140,501	4.54 %	25,372	0.11%
307-10 사회복지보조	20,733,448	4.01%	20,839,551	4.09 %	△106,103	△0.51%
308 자치단체등이전	5,446,339	1.05%	6,079,246	1.19 %	△632,907	△10.41%
308-05 자치단체간부담금	520,958	0.10%	520,958	0.10 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	3,970,598	0.77%	3,970,598	0.78 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	939,783	0.18%	1,572,690	0.31 %	△632,907	△40.24%
309 전출금	880	0.00%	880	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	880	0.00%	880	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	228,548,757	44.21%	226,764,620	44.48 %	1,784,137	0.79%
401 시설비및부대비	152,888,513	29.57%	159,196,337	31.23 %	△6,307,824	△3.96%
401-01 시설비	150,216,598	29.06%	156,159,337	30.63 %	△5,942,739	△3.81%
401-02 감리비	2,371,915	0.46%	2,725,000	0.53 %	△353,085	△12.96%
401-03 시설부대비	300,000	0.06%	312,000	0.06 %	△12,000	△3.85%
402 민간자본이전	25,313,166	4.90%	27,244,877	5.34 %	△1,931,711	△7.09%
402-01 민간자본보조	24,598,586	4.76%	26,519,364	5.20 %	△1,920,778	△7.24%
402-02 민간대행사업비	714,580	0.14%	725,513	0.14 %	△10,933	△1.51%
403 자치단체등자본이전	29,230,692	5.65%	19,231,940	3.77 %	9,998,752	51.99%
403-02 공기관등에대한대행사업비	29,062,811	5.62%	19,064,059	3.74 %	9,998,752	52.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	167,881	0.03%	167,881	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404 공기업자본전출금	18,200,000	3.52%	18,200,000	3.57 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	18,200,000	3.52%	18,200,000	3.57 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,916,386	0.56%	2,891,466	0.57 %	24,920	0.86%
405-01 자산및물품취득비	2,736,876	0.53%	2,711,956	0.53 %	24,920	0.92%
405-02 도서구입비	179,510	0.03%	179,510	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	5,230,273	1.01%	5,230,273	1.03 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	4,059,097	0.79%	4,059,097	0.80 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,059,097	0.79%	4,059,097	0.80 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,171,176	0.23%	1,171,176	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,171,176	0.23%	1,171,176	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,074,377	3.50%	8,491,243	1.67 %	9,583,134	112.86%
801 예비비	14,463,079	2.80%	5,000,000	0.98 %	9,463,079	189.26%
801-01 예비비	14,463,079	2.80%	5,000,000	0.98 %	9,463,079	189.26%
802 반환금기타	3,611,298	0.70%	3,491,243	0.68 %	120,055	3.44%
802-01 국고보조금반환금	2,534,206	0.49%	2,480,282	0.49 %	53,924	2.17%
802-02 시·도비보조금반환금	1,057,092	0.20%	990,961	0.19 %	66,131	6.67%
802-03 과오납금등	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%