

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액         |         | 기 정 액         |          | 비교증감       |         |
|--------------------|---------------|---------|---------------|----------|------------|---------|
|                    |               | 구성비     |               | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계                | 1,041,905,980 | 100.00% | 1,022,234,987 | 100.00 % | 19,670,993 | 1.92%   |
| 100 인건비            | 91,160,985    | 8.75%   | 93,190,857    | 9.12 %   | △2,029,872 | △2.18%  |
| 101 인건비            | 91,160,985    | 8.75%   | 93,190,857    | 9.12 %   | △2,029,872 | △2.18%  |
| 101-01 보수          | 60,152,469    | 5.77%   | 61,938,491    | 6.06 %   | △1,786,022 | △2.88%  |
| 101-02 기타직보수       | 2,923,777     | 0.28%   | 2,953,203     | 0.29 %   | △29,426    | △1.00%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 8,526,013     | 0.82%   | 8,554,469     | 0.84 %   | △28,456    | △0.33%  |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 19,558,726    | 1.88%   | 19,744,694    | 1.93 %   | △185,968   | △0.94%  |
| 200 물건비            | 47,404,444    | 4.55%   | 49,837,583    | 4.88 %   | △2,433,139 | △4.88%  |
| 201 일반운영비          | 28,562,812    | 2.74%   | 30,083,986    | 2.94 %   | △1,521,174 | △5.06%  |
| 201-01 사무관리비       | 14,453,500    | 1.39%   | 15,388,427    | 1.51 %   | △934,927   | △6.08%  |
| 201-02 공공운영비       | 11,403,458    | 1.09%   | 11,635,892    | 1.14 %   | △232,434   | △2.00%  |
| 201-03 행사운영비       | 937,894       | 0.09%   | 1,231,707     | 0.12 %   | △293,813   | △23.85% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,767,960     | 0.17%   | 1,827,960     | 0.18 %   | △60,000    | △3.28%  |
| 202 여비             | 3,476,161     | 0.33%   | 3,907,874     | 0.38 %   | △431,713   | △11.05% |
| 202-01 국내여비        | 3,429,161     | 0.33%   | 3,645,874     | 0.36 %   | △216,713   | △5.94%  |
| 202-03 국외업무여비      | 0             | 0.00%   | 37,500        | 0.00 %   | △37,500    | 순감      |
| 202-04 국제화여비       | 0             | 0.00%   | 26,000        | 0.00 %   | △26,000    | 순감      |
| 202-05 공무원 교육여비    | 47,000        | 0.00%   | 198,500       | 0.02 %   | △151,500   | △76.32% |
| 203 업무추진비          | 859,600       | 0.08%   | 859,600       | 0.08 %   | 0          | 0.00%   |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 296,000       | 0.03%   | 296,000       | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 59,060        | 0.01%   | 59,060        | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 294,000       | 0.03%   | 294,000       | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 210,540       | 0.02%   | 210,540       | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
| 204 직무수행경비         | 2,771,870     | 0.27%   | 2,841,760     | 0.28 %   | △69,890    | △2.46%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 126,900       | 0.01%   | 126,900       | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |
| 204-02 직급보조비       | 2,115,490     | 0.20%   | 2,185,380     | 0.21 %   | △69,890    | △3.20%  |
| 204-03 특정업무경비      | 529,480       | 0.05%   | 529,480       | 0.05 %   | 0          | 0.00%   |
| 205 의회비            | 766,587       | 0.07%   | 778,537       | 0.08 %   | △11,950    | △1.53%  |
| 205-01 의정활동비       | 171,600       | 0.02%   | 171,600       | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-02 월정수당        | 320,409       | 0.03%   | 320,409       | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-03 의원국내여비      | 7,000         | 0.00%   | 15,000        | 0.00 %   | △8,000     | △53.33% |
| 205-05 의정운영공통경비    | 72,000        | 0.01%   | 72,000        | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                        | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                            |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 205-06 의회운영업무추진비           | 83,238      | 0.01%  | 83,238      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 3,500       | 0.00%  | 6,450       | 0.00 %  | △2,950     | △45.74% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁)       | 10,400      | 0.00%  | 10,400      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-09 의원정책개발비             | 65,000      | 0.01%  | 65,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-10 의장협의체부담금            | 9,000       | 0.00%  | 9,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-11 의원국민연금부담금           | 11,400      | 0.00%  | 11,400      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-12 의원국민건강부담금           | 13,040      | 0.00%  | 14,040      | 0.00 %  | △1,000     | △7.12%  |
| 206 재료비                    | 7,399,195   | 0.71%  | 7,171,326   | 0.70 %  | 227,869    | 3.18%   |
| 206-01 재료비                 | 7,399,195   | 0.71%  | 7,171,326   | 0.70 %  | 227,869    | 3.18%   |
| 207 연구개발비                  | 3,568,219   | 0.34%  | 4,194,500   | 0.41 %  | △626,281   | △14.93% |
| 207-01 연구용역비               | 3,160,709   | 0.30%  | 3,776,500   | 0.37 %  | △615,791   | △16.31% |
| 207-02 전산개발비               | 407,510     | 0.04%  | 418,000     | 0.04 %  | △10,490    | △2.51%  |
| 300 경상이전                   | 371,980,148 | 35.70% | 375,139,925 | 36.70 % | △3,159,777 | △0.84%  |
| 301 일반보전금                  | 183,127,990 | 17.58% | 186,207,289 | 18.22 % | △3,079,299 | △1.65%  |
| 301-01 사회보장적수혜금            | 134,743,672 | 12.93% | 137,204,337 | 13.42 % | △2,460,665 | △1.79%  |
| 301-02 장학금및학자금             | 27,292      | 0.00%  | 36,342      | 0.00 %  | △9,050     | △24.90% |
| 301-03 의용소방대지원경비           | 0           | 0.00%  | 21,200      | 0.00 %  | △21,200    | 순감      |
| 301-04 자율방범대실비지원           | 52,200      | 0.01%  | 52,200      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금       | 1,637,272   | 0.16%  | 1,637,272   | 0.16 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-06 민간인국외여비             | 0           | 0.00%  | 40,000      | 0.00 %  | △40,000    | 순감      |
| 301-07 외빈초청여비              | 5,000       | 0.00%  | 15,000      | 0.00 %  | △10,000    | △66.67% |
| 301-08 사회복무요원보상금           | 998,562     | 0.10%  | 1,050,456   | 0.10 %  | △51,894    | △4.94%  |
| 301-09 행사실비지원금             | 631,124     | 0.06%  | 889,141     | 0.09 %  | △258,017   | △29.02% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금        | 1,124,521   | 0.11%  | 1,242,000   | 0.12 %  | △117,479   | △9.46%  |
| 301-12 기타보상금               | 43,908,347  | 4.21%  | 44,019,341  | 4.31 %  | △110,994   | △0.25%  |
| 302 이주및재해보상금               | 465,702     | 0.04%  | 540,993     | 0.05 %  | △75,291    | △13.92% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금       | 465,702     | 0.04%  | 540,993     | 0.05 %  | △75,291    | △13.92% |
| 303 포상금                    | 3,849,120   | 0.37%  | 3,826,200   | 0.37 %  | 22,920     | 0.60%   |
| 303-01 포상금                 | 639,880     | 0.06%  | 616,960     | 0.06 %  | 22,920     | 3.71%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                        | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감        |          |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
|                            |             | 구성비    |             | 구성비     |             | 증감률      |
| 303-02 성과상여금               | 3,209,240   | 0.31%  | 3,209,240   | 0.31 %  | 0           | 0.00%    |
| 304 연금부담금등                 | 14,446,458  | 1.39%  | 14,446,458  | 1.41 %  | 0           | 0.00%    |
| 304-01 연금부담금               | 12,000,897  | 1.15%  | 12,000,897  | 1.17 %  | 0           | 0.00%    |
| 304-02 국민건강보험금             | 2,445,561   | 0.23%  | 2,445,561   | 0.24 %  | 0           | 0.00%    |
| 305 배상금등                   | 70,000      | 0.01%  | 70,000      | 0.01 %  | 0           | 0.00%    |
| 305-01 배상금등                | 70,000      | 0.01%  | 70,000      | 0.01 %  | 0           | 0.00%    |
| 306 출연금                    | 5,531,610   | 0.53%  | 5,631,910   | 0.55 %  | △ 100,300   | △ 1.78%  |
| 306-01 출연금                 | 5,531,610   | 0.53%  | 5,631,910   | 0.55 %  | △ 100,300   | △ 1.78%  |
| 307 민간이전                   | 118,099,392 | 11.33% | 116,956,749 | 11.44 % | 1,142,643   | 0.98%    |
| 307-01 의료및구료비              | 4,005,069   | 0.38%  | 4,161,983   | 0.41 %  | △ 156,914   | △ 3.77%  |
| 307-02 민간경상사업보조            | 26,100,092  | 2.51%  | 27,216,374  | 2.66 %  | △ 1,116,282 | △ 4.10%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조         | 917,298     | 0.09%  | 917,298     | 0.09 %  | 0           | 0.00%    |
| 307-04 민간행사사업보조            | 2,270,113   | 0.22%  | 3,210,813   | 0.31 %  | △ 940,700   | △ 29.30% |
| 307-05 민간위탁금               | 17,249,326  | 1.66%  | 17,957,320  | 1.76 %  | △ 707,994   | △ 3.94%  |
| 307-06 보험금                 | 8,049,878   | 0.77%  | 3,946,058   | 0.39 %  | 4,103,820   | 104.00%  |
| 307-07 연금지급금               | 102,000     | 0.01%  | 120,000     | 0.01 %  | △ 18,000    | △ 15.00% |
| 307-08 이차보전금               | 2,725,000   | 0.26%  | 2,729,000   | 0.27 %  | △ 4,000     | △ 0.15%  |
| 307-09 운수업계보조금             | 24,368,479  | 2.34%  | 23,867,552  | 2.33 %  | 500,927     | 2.10%    |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조       | 15,530,318  | 1.49%  | 15,804,432  | 1.55 %  | △ 274,114   | △ 1.73%  |
| 307-11 사회복지사업보조            | 16,747,119  | 1.61%  | 16,985,219  | 1.66 %  | △ 238,100   | △ 1.40%  |
| 307-12 민간인위탁교육비            | 34,700      | 0.00%  | 40,700      | 0.00 %  | △ 6,000     | △ 14.74% |
| 308 자치단체등이전                | 37,957,615  | 3.64%  | 38,667,573  | 3.78 %  | △ 709,958   | △ 1.84%  |
| 308-07 자치단체간부담금            | 2,566,765   | 0.25%  | 2,566,765   | 0.25 %  | 0           | 0.00%    |
| 308-08 교육기관에대한보조           | 6,386,727   | 0.61%  | 6,400,794   | 0.63 %  | △ 14,067    | △ 0.22%  |
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 468,929     | 0.05%  | 468,929     | 0.05 %  | 0           | 0.00%    |
| 308-10 예비군육성지원경상보조         | 89,000      | 0.01%  | 89,000      | 0.01 %  | 0           | 0.00%    |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비     | 28,060,946  | 2.69%  | 28,756,837  | 2.81 %  | △ 695,891   | △ 2.42%  |
| 308-12 기타부담금               | 385,248     | 0.04%  | 385,248     | 0.04 %  | 0           | 0.00%    |
| 309 전출금                    | 8,432,261   | 0.81%  | 8,792,753   | 0.86 %  | △ 360,492   | △ 4.10%  |
| 309-01 공사·공단경상전출금          | 8,431,441   | 0.81%  | 8,791,933   | 0.86 %  | △ 360,492   | △ 4.10%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                         | 예산액         |        | 기정액         |         | 비교증감       |         |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                            |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금  | 820         | 0.00%  | 820         | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 400 자본지출                   | 415,490,232 | 39.88% | 420,664,260 | 41.15 % | △5,174,028 | △1.23%  |
| 401 시설비및부대비                | 304,666,172 | 29.24% | 309,538,121 | 30.28 % | △4,871,949 | △1.57%  |
| 401-01 시설비                 | 301,108,142 | 28.90% | 305,953,771 | 29.93 % | △4,845,629 | △1.58%  |
| 401-02 감리비                 | 3,299,480   | 0.32%  | 3,265,800   | 0.32 %  | 33,680     | 1.03%   |
| 401-03 시설부대비               | 208,550     | 0.02%  | 214,550     | 0.02 %  | △6,000     | △2.80%  |
| 401-04 행사관련시설비             | 50,000      | 0.00%  | 104,000     | 0.01 %  | △54,000    | △51.92% |
| 402 민간자본이전                 | 52,356,407  | 5.03%  | 52,862,106  | 5.17 %  | △505,699   | △0.96%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)  | 5,334,598   | 0.51%  | 5,367,197   | 0.53 %  | △32,599    | △0.61%  |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)  | 44,000,731  | 4.22%  | 44,469,831  | 4.35 %  | △469,100   | △1.05%  |
| 402-03 민간위탁사업비             | 3,021,078   | 0.29%  | 3,025,078   | 0.30 %  | △4,000     | △0.13%  |
| 403 자치단체등자본이전              | 52,505,377  | 5.04%  | 52,499,474  | 5.14 %  | 5,903      | 0.01%   |
| 403-02 공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 52,418,877  | 5.03%  | 52,412,974  | 5.13 %  | 5,903      | 0.01%   |
| 403-03 예비군육성지원자본보조         | 86,500      | 0.01%  | 86,500      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 404 공사공단자본전출금              | 823,470     | 0.08%  | 823,470     | 0.08 %  | 0          | 0.00%   |
| 404-01 공사·공단자본전출금          | 823,470     | 0.08%  | 823,470     | 0.08 %  | 0          | 0.00%   |
| 405 자산취득비                  | 5,138,806   | 0.49%  | 4,941,089   | 0.48 %  | 197,717    | 4.00%   |
| 405-01 자산및물품취득비            | 5,015,671   | 0.48%  | 4,817,954   | 0.47 %  | 197,717    | 4.10%   |
| 405-02 도서구입비               | 123,135     | 0.01%  | 123,135     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 500 용자및출자                  | 130,000     | 0.01%  | 130,000     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 501 용자금                    | 130,000     | 0.01%  | 130,000     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 501-01 민간용자금               | 130,000     | 0.01%  | 130,000     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 700 내부거래                   | 102,307,293 | 9.82%  | 61,555,535  | 6.02 %  | 40,751,758 | 66.20%  |
| 701 기타회계등전출금               | 32,616,035  | 3.13%  | 32,610,412  | 3.19 %  | 5,623      | 0.02%   |
| 701-01 기타회계전출금             | 2,202,462   | 0.21%  | 2,196,839   | 0.21 %  | 5,623      | 0.26%   |
| 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금    | 4,395,522   | 0.42%  | 4,395,522   | 0.43 %  | 0          | 0.00%   |
| 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금    | 26,018,051  | 2.50%  | 26,018,051  | 2.55 %  | 0          | 0.00%   |
| 702 기금전출금                  | 66,627,353  | 6.39%  | 25,830,349  | 2.53 %  | 40,797,004 | 157.94% |
| 702-01 기금전출금               | 66,627,353  | 6.39%  | 25,830,349  | 2.53 %  | 40,797,004 | 157.94% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액      |       | 기 정 액      |        | 비교증감        |         |
|-------------------|------------|-------|------------|--------|-------------|---------|
|                   |            | 구성비   |            | 구성비    |             | 증감률     |
| 704 예탁금           | 3,063,905  | 0.29% | 3,114,774  | 0.30 % | △50,869     | △1.63%  |
| 704-01 예탁금        | 3,063,905  | 0.29% | 3,114,774  | 0.30 % | △50,869     | △1.63%  |
| 800 예비비및기타        | 13,432,878 | 1.29% | 21,716,827 | 2.12 % | △8,283,949  | △38.15% |
| 801 예비비           | 1,093,008  | 0.10% | 11,385,901 | 1.11 % | △10,292,893 | △90.40% |
| 801-01 일반예비비      | 985,247    | 0.09% | 1,256,796  | 0.12 % | △271,549    | △21.61% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 107,761    | 0.01% | 10,129,105 | 0.99 % | △10,021,344 | △98.94% |
| 802 반환금기타         | 12,339,870 | 1.18% | 10,330,926 | 1.01 % | 2,008,944   | 19.45%  |
| 802-01 국고보조금반환금   | 9,960,103  | 0.96% | 8,046,863  | 0.79 % | 1,913,240   | 23.78%  |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 2,334,918  | 0.22% | 2,239,654  | 0.22 % | 95,264      | 4.25%   |
| 802-03 기타반환금등     | 44,849     | 0.00% | 44,409     | 0.00 % | 440         | 0.99%   |