

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	951,768,603	100.00%	941,268,603	100.00 %	10,500,000	1.12%
100 인건비	92,827,219	9.75%	92,763,519	9.86 %	63,700	0.07%
101 인건비	92,827,219	9.75%	92,763,519	9.86 %	63,700	0.07%
101-01 보수	62,741,634	6.59%	62,741,634	6.67 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,331,912	0.35%	3,331,912	0.35 %	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,906,087	0.83%	7,906,087	0.84 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	18,847,586	1.98%	18,783,886	2.00 %	63,700	0.34%
200 물건비	50,014,738	5.25%	49,950,738	5.31 %	64,000	0.13%
201 일반운영비	31,272,664	3.29%	31,238,664	3.32 %	34,000	0.11%
201-01 사무관리비	15,077,083	1.58%	15,043,083	1.60 %	34,000	0.23%
201-02 공공운영비	12,434,674	1.31%	12,434,674	1.32 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,852,007	0.19%	1,852,007	0.20 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,908,900	0.20%	1,908,900	0.20 %	0	0.00%
202 여비	4,363,783	0.46%	4,363,783	0.46 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,780,283	0.40%	3,780,283	0.40 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	60,500	0.01%	60,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,000	0.02%	182,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	341,000	0.04%	341,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	867,620	0.09%	867,620	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	304,000	0.03%	304,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,460	0.01%	59,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	295,000	0.03%	295,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,160	0.02%	209,160	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,868,360	0.30%	2,868,360	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	126,900	0.01%	126,900	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,192,220	0.23%	2,192,220	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	549,240	0.06%	549,240	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	834,055	0.09%	834,055	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	323,292	0.03%	323,292	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	51,400	0.01%	51,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	73,235	0.01%	73,235	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	83,238	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,450	0.00%	6,450	0.00 %	0	0.00%
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	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,242,306	0.76%	7,242,306	0.77 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,242,306	0.76%	7,242,306	0.77 %	0	0.00%
207 연구개발비	2,565,950	0.27%	2,535,950	0.27 %	30,000	1.18%
207-01 연구용역비	2,308,350	0.24%	2,308,350	0.25 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	257,600	0.03%	227,600	0.02 %	30,000	13.18%
300 경상이전	405,993,931	42.66%	395,613,931	42.03 %	10,380,000	2.62%
301 일반보전금	203,235,316	21.35%	192,855,316	20.49 %	10,380,000	5.38%
301-01 사회보장적수혜금	144,062,290	15.14%	144,062,290	15.31 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	34,904	0.00%	34,904	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,642,420	0.17%	1,642,420	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,149,640	0.12%	1,149,640	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	937,657	0.10%	937,657	0.10 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,179,000	0.12%	1,179,000	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	54,091,005	5.68%	43,711,005	4.64 %	10,380,000	23.75%
302 이주및재해보상금	173,300	0.02%	173,300	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	173,300	0.02%	173,300	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	4,248,025	0.45%	4,248,025	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
303-01 포상금	770,020	0.08%	770,020	0.08 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,478,005	0.37%	3,478,005	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,194,751	1.70%	16,194,751	1.72 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,971,268	1.36%	12,971,268	1.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,037,819	0.32%	3,037,819	0.32 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	185,664	0.02%	185,664	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,739,839	0.39%	3,739,839	0.40 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,739,839	0.39%	3,739,839	0.40 %	0	0.00%
307 민간이전	116,694,807	12.26%	116,694,807	12.40 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	5,975,479	0.63%	5,975,479	0.63 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	22,154,733	2.33%	22,154,733	2.35 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	985,636	0.10%	985,636	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,420,490	0.57%	5,420,490	0.58 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,342,449	2.14%	20,342,449	2.16 %	0	0.00%
307-06 보험금	1,977,904	0.21%	1,977,904	0.21 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,151,000	0.33%	3,151,000	0.33 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,090,600	2.43%	23,090,600	2.45 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,333,004	1.72%	16,333,004	1.74 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	17,030,987	1.79%	17,030,987	1.81 %	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	112,525	0.01%	112,525	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	50,204,674	5.27%	50,204,674	5.33 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,700,577	0.28%	2,700,577	0.29 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,214,252	0.76%	7,214,252	0.77 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	464,951	0.05%	464,951	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	91,500	0.01%	91,500	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	37,874,295	3.98%	37,874,295	4.02 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	1,859,099	0.20%	1,859,099	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
309 전출금	11,431,219	1.20%	11,431,219	1.21 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,430,399	1.20%	11,430,399	1.21 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	360,818,822	37.91%	360,818,822	38.33 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	266,865,965	28.04%	266,865,965	28.35 %	0	0.00%
401-01 시설비	263,348,665	27.67%	263,348,665	27.98 %	0	0.00%
401-02 감리비	3,232,000	0.34%	3,232,000	0.34 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	181,300	0.02%	181,300	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,998,508	3.99%	37,998,508	4.04 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,834,311	0.61%	5,834,311	0.62 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	27,634,873	2.90%	27,634,873	2.94 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	4,529,324	0.48%	4,529,324	0.48 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	52,173,404	5.48%	52,173,404	5.54 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	52,089,404	5.47%	52,089,404	5.53 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	627,546	0.07%	627,546	0.07 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	627,546	0.07%	627,546	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,153,399	0.33%	3,153,399	0.34 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	3,027,664	0.32%	3,027,664	0.32 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	125,735	0.01%	125,735	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	31,680,171	3.33%	31,680,171	3.37 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	31,660,171	3.33%	31,660,171	3.36 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,868,705	0.30%	2,868,705	0.30 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,751,060	0.50%	4,751,060	0.50 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	24,040,406	2.53%	24,040,406	2.55 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,365,822	1.09%	10,373,522	1.10 %	△7,700	△0.07%
801 예비비	6,541,720	0.69%	6,549,420	0.70 %	△7,700	△0.12%
801-01 일반예비비	1,239,169	0.13%	1,239,169	0.13 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,302,551	0.56%	5,310,251	0.56 %	△7,700	△0.15%
802 반환금기타	3,824,102	0.40%	3,824,102	0.41 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,616,604	0.27%	2,616,604	0.28 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,161,988	0.12%	1,161,988	0.12 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	45,510	0.00%	45,510	0.00 %	0	0.00%