

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,088,687,203	100.00%	951,768,603	100.00 %	136,918,600	14.39%
100 인건비	93,959,081	8.63%	92,827,219	9.75 %	1,131,862	1.22%
101 인건비	93,959,081	8.63%	92,827,219	9.75 %	1,131,862	1.22%
101-01 보수	62,741,634	5.76%	62,741,634	6.59 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,362,949	0.31%	3,331,912	0.35 %	31,037	0.93%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	8,032,933	0.74%	7,906,087	0.83 %	126,846	1.60%
101-04 기간제근로자등보수	19,821,565	1.82%	18,847,586	1.98 %	973,979	5.17%
200 물건비	53,618,984	4.93%	50,014,738	5.25 %	3,604,246	7.21%
201 일반운영비	32,752,672	3.01%	31,272,664	3.29 %	1,480,008	4.73%
201-01 사무관리비	16,163,257	1.48%	15,077,083	1.58 %	1,086,174	7.20%
201-02 공공운영비	12,708,688	1.17%	12,434,674	1.31 %	274,014	2.20%
201-03 행사운영비	1,971,827	0.18%	1,852,007	0.19 %	119,820	6.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,908,900	0.18%	1,908,900	0.20 %	0	0.00%
202 여비	4,386,732	0.40%	4,363,783	0.46 %	22,949	0.53%
202-01 국내여비	3,803,232	0.35%	3,780,283	0.40 %	22,949	0.61%
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	0.03%	341,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	868,220	0.08%	867,620	0.09 %	600	0.07%
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	209,760	0.02%	209,160	0.02 %	600	0.29%
204 직무수행경비	2,868,360	0.26%	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	0.20%	2,192,220	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	549,240	0.05%	549,240	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	834,055	0.08%	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	0.00%	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	78,126	0.01%	83,238	0.01 %	△5,112	△6.14%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,450	0.00%	6,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,512	0.00%	10,400	0.00 %	5,112	49.15%
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	7,208,488	0.66%	7,242,306	0.76 %	△33,818	△0.47%
206-01 재료비	7,208,488	0.66%	7,242,306	0.76 %	△33,818	△0.47%
207 연구개발비	4,700,457	0.43%	2,565,950	0.27 %	2,134,507	83.19%
207-01 연구용역비	4,484,277	0.41%	2,308,350	0.24 %	2,175,927	94.26%
207-02 전산개발비	216,180	0.02%	257,600	0.03 %	△41,420	△16.08%
300 경상이전	434,723,531	39.93%	405,993,931	42.66 %	28,729,600	7.08%
301 일반보전금	218,550,558	20.07%	203,235,316	21.35 %	15,315,242	7.54%
301-01 사회보장적수혜금	154,372,611	14.18%	144,062,290	15.14 %	10,310,321	7.16%
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	74,200	0.01%	52,200	0.01 %	22,000	42.15%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,642,420	0.15%	1,642,420	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.00%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,149,640	0.11%	1,149,640	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	953,503	0.09%	937,657	0.10 %	15,846	1.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,179,000	0.11%	1,179,000	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	59,058,080	5.42%	54,091,005	5.68 %	4,967,075	9.18%
302 이주및재해보상금	307,300	0.03%	173,300	0.02 %	134,000	77.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	307,300	0.03%	173,300	0.02 %	134,000	77.32%
303 포상금	4,291,503	0.39%	4,248,025	0.45 %	43,478	1.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	813,498	0.07%	770,020	0.08 %	43,478	5.65%
303-02 성과상여금	3,478,005	0.32%	3,478,005	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,194,751	1.49%	16,194,751	1.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,971,268	1.19%	12,971,268	1.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,037,819	0.28%	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	4,167,527	0.38%	3,739,839	0.39 %	427,688	11.44%
306-01 출연금	4,167,527	0.38%	3,739,839	0.39 %	427,688	11.44%
307 민간이전	125,949,756	11.57%	116,694,807	12.26 %	9,254,949	7.93%
307-01 의료및구료비	5,938,823	0.55%	5,975,479	0.63 %	△36,656	△0.61%
307-02 민간경상사업보조	28,818,749	2.65%	22,154,733	2.33 %	6,664,016	30.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,111,578	0.10%	985,636	0.10 %	125,942	12.78%
307-04 민간행사사업보조	5,611,990	0.52%	5,420,490	0.57 %	191,500	3.53%
307-05 민간위탁금	21,757,807	2.00%	20,342,449	2.14 %	1,415,358	6.96%
307-06 보험금	1,964,640	0.18%	1,977,904	0.21 %	△13,264	△0.67%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,179,919	0.29%	3,151,000	0.33 %	28,919	0.92%
307-09 운수업계보조금	23,558,423	2.16%	23,090,600	2.43 %	467,823	2.03%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,478,368	1.51%	16,333,004	1.72 %	145,364	0.89%
307-11 사회복지사업보조	17,280,334	1.59%	17,030,987	1.79 %	249,347	1.46%
307-12 민간인위탁교육비	129,125	0.01%	112,525	0.01 %	16,600	14.75%
308 자치단체등이전	53,748,630	4.94%	50,204,674	5.27 %	3,543,956	7.06%
308-07 자치단체간부담금	2,735,577	0.25%	2,700,577	0.28 %	35,000	1.30%
308-08 교육기관에대한보조	7,326,114	0.67%	7,214,252	0.76 %	111,862	1.55%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	464,951	0.04%	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	41,269,494	3.79%	37,874,295	3.98 %	3,395,199	8.96%
308-12 기타부담금	1,860,994	0.17%	1,859,099	0.20 %	1,895	0.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
309 전출금	11,441,506	1.05%	11,431,219	1.20 %	10,287	0.09%
309-01 공사·공단경상전출금	11,440,686	1.05%	11,430,399	1.20 %	10,287	0.09%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	444,951,774	40.87%	360,818,822	37.91 %	84,132,952	23.32%
401 시설비및부대비	324,886,302	29.84%	266,865,965	28.04 %	58,020,337	21.74%
401-01 시설비	320,429,114	29.43%	263,348,665	27.67 %	57,080,449	21.67%
401-02 감리비	4,171,888	0.38%	3,232,000	0.34 %	939,888	29.08%
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	61,243,209	5.63%	37,998,508	3.99 %	23,244,701	61.17%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,709,387	0.62%	5,834,311	0.61 %	875,076	15.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,004,498	4.59%	27,634,873	2.90 %	22,369,625	80.95%
402-03 민간위탁사업비	4,529,324	0.42%	4,529,324	0.48 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	54,290,607	4.99%	52,173,404	5.48 %	2,117,203	4.06%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	54,206,607	4.98%	52,089,404	5.47 %	2,117,203	4.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	657,046	0.06%	627,546	0.07 %	29,500	4.70%
404-01 공사·공단자본전출금	657,046	0.06%	627,546	0.07 %	29,500	4.70%
405 자산취득비	3,874,610	0.36%	3,153,399	0.33 %	721,211	22.87%
405-01 자산및물품취득비	3,754,875	0.34%	3,027,664	0.32 %	727,211	24.02%
405-02 도서구입비	119,735	0.01%	125,735	0.01 %	△6,000	△4.77%
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	41,286,755	3.79%	31,680,171	3.33 %	9,606,584	30.32%
701 기타회계등전출금	41,266,755	3.79%	31,660,171	3.33 %	9,606,584	30.34%
701-01 기타회계전출금	2,870,291	0.26%	2,868,705	0.30 %	1,586	0.06%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,288,763	0.49%	4,751,060	0.50 %	537,703	11.32%
701-03 공기업특별회계자본전출금	33,107,701	3.04%	24,040,406	2.53 %	9,067,295	37.72%

【 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	20,079,178	1.84%	10,365,822	1.09 %	9,713,356	93.71%
801 예비비	10,824,454	0.99%	6,541,720	0.69 %	4,282,734	65.47%
801-01 일반예비비	1,239,169	0.11%	1,239,169	0.13 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,585,285	0.88%	5,302,551	0.56 %	4,282,734	80.77%
802 반환금기타	9,254,724	0.85%	3,824,102	0.40 %	5,430,622	142.01%
802-01 국고보조금반환금	6,939,862	0.64%	2,616,604	0.27 %	4,323,258	165.22%
802-02 시·도비보조금반환금	2,275,505	0.21%	1,161,988	0.12 %	1,113,517	95.83%
802-03 기타반환금등	39,357	0.00%	45,510	0.00 %	△6,153	△13.52%