

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,222,244,695	100.00%	1,163,259,408	100.00 %	58,985,287	5.07%
100 인건비	93,642,759	7.66%	94,120,190	8.09 %	△477,431	△0.51%
101 인건비	93,642,759	7.66%	94,120,190	8.09 %	△477,431	△0.51%
101-01 보수	62,635,343	5.12%	62,780,427	5.40 %	△145,084	△0.23%
101-02 기타직보수	3,416,134	0.28%	3,345,014	0.29 %	71,120	2.13%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	8,134,388	0.67%	8,133,163	0.70 %	1,225	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	19,456,894	1.59%	19,861,586	1.71 %	△404,692	△2.04%
200 물건비	53,342,816	4.36%	54,400,637	4.68 %	△1,057,821	△1.94%
201 일반운영비	32,346,703	2.65%	33,028,616	2.84 %	△681,913	△2.06%
201-01 사무관리비	15,913,631	1.30%	16,319,082	1.40 %	△405,451	△2.48%
201-02 공공운영비	12,639,506	1.03%	12,812,807	1.10 %	△173,301	△1.35%
201-03 행사운영비	1,884,666	0.15%	1,987,827	0.17 %	△103,161	△5.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,908,900	0.16%	1,908,900	0.16 %	0	0.00%
202 여비	4,152,896	0.34%	4,370,412	0.38 %	△217,516	△4.98%
202-01 국내여비	3,592,396	0.29%	3,786,912	0.33 %	△194,516	△5.14%
202-03 국외업무여비	37,500	0.00%	60,500	0.01 %	△23,000	△38.02%
202-04 국제화여비	182,000	0.01%	182,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	341,000	0.03%	341,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	868,180	0.07%	868,220	0.07 %	△40	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	304,000	0.02%	304,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,420	0.00%	59,460	0.01 %	△40	△0.07%
203-03 시책추진업무추진비	295,000	0.02%	295,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,760	0.02%	209,760	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,926,280	0.24%	2,875,000	0.25 %	51,280	1.78%
204-01 직책급업무수행경비	126,920	0.01%	126,920	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,248,300	0.18%	2,197,340	0.19 %	50,960	2.32%
204-03 특정업무경비	551,060	0.05%	550,740	0.05 %	320	0.06%
205 의회비	717,655	0.06%	769,055	0.07 %	△51,400	△6.68%
205-01 의정활동비	171,600	0.01%	171,600	0.01 %	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	0	0.00%	51,400	0.00 %	△51,400	순감

【 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%	78,126	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)	15,512	0.00%	15,512	0.00 %	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	7,905,781	0.65%	7,668,877	0.66 %	236,904	3.09%
206-01 재료비	7,905,781	0.65%	7,668,877	0.66 %	236,904	3.09%
207 연구개발비	4,425,321	0.36%	4,820,457	0.41 %	△395,136	△8.20%
207-01 연구용역비	4,211,601	0.34%	4,604,277	0.40 %	△392,676	△8.53%
207-02 전산개발비	213,720	0.02%	216,180	0.02 %	△2,460	△1.14%
300 경상이전	442,714,054	36.22%	444,360,594	38.20 %	△1,646,540	△0.37%
301 일반보전금	214,779,804	17.57%	219,746,300	18.89 %	△4,966,496	△2.26%
301-01 사회보장적수혜금	151,135,235	12.37%	154,267,407	13.26 %	△3,132,172	△2.03%
301-02 장학금및학자금	17,904	0.00%	34,904	0.00 %	△17,000	△48.71%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,642,320	0.13%	1,642,420	0.14 %	△100	△0.01%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,030,430	0.08%	1,149,640	0.10 %	△119,210	△10.37%
301-09 행사실비지원금	865,558	0.07%	948,623	0.08 %	△83,065	△8.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,297,000	0.11%	1,297,000	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	58,630,957	4.80%	60,245,906	5.18 %	△1,614,949	△2.68%
302 이주및재해보상금	741,585	0.06%	307,300	0.03 %	434,285	141.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	741,585	0.06%	307,300	0.03 %	434,285	141.32%
303 포상금	4,239,903	0.35%	4,291,503	0.37 %	△51,600	△1.20%
303-01 포상금	761,898	0.06%	813,498	0.07 %	△51,600	△6.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,478,005	0.28%	3,478,005	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,195,151	1.33%	16,195,151	1.39 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,971,368	1.06%	12,971,368	1.12 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,037,819	0.25%	3,037,819	0.26 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	185,964	0.02%	185,964	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	0.34%	4,167,527	0.36 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,167,527	0.34%	4,167,527	0.36 %	0	0.00%
307 민간이전	138,886,719	11.36%	133,781,515	11.50 %	5,105,204	3.82%
307-01 의료및구료비	6,595,331	0.54%	5,906,292	0.51 %	689,039	11.67%
307-02 민간경상사업보조	31,421,661	2.57%	29,457,123	2.53 %	1,964,538	6.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,110,378	0.09%	1,111,578	0.10 %	△1,200	△0.11%
307-04 민간행사사업보조	5,679,490	0.46%	5,696,990	0.49 %	△17,500	△0.31%
307-05 민간위탁금	21,923,766	1.79%	21,805,725	1.87 %	118,041	0.54%
307-06 보험금	10,283,712	0.84%	8,883,527	0.76 %	1,400,185	15.76%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,182,142	0.26%	3,182,142	0.27 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,689,524	2.02%	23,558,423	2.03 %	1,131,101	4.80%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,537,036	1.35%	16,611,140	1.43 %	△74,104	△0.45%
307-11 사회복지사업보조	17,214,554	1.41%	17,319,450	1.49 %	△104,896	△0.61%
307-12 민간인위탁교육비	129,125	0.01%	129,125	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	52,656,059	4.31%	54,322,792	4.67 %	△1,666,733	△3.07%
308-07 자치단체간부담금	2,680,001	0.22%	2,741,263	0.24 %	△61,262	△2.23%
308-08 교육기관에대한보조	7,162,379	0.59%	7,301,922	0.63 %	△139,543	△1.91%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	464,951	0.04%	464,951	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	91,500	0.01%	91,500	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	40,790,471	3.34%	41,862,162	3.60 %	△1,071,691	△2.56%
308-12 기타부담금	1,466,757	0.12%	1,860,994	0.16 %	△394,237	△21.18%
309 전출금	10,975,306	0.90%	11,476,506	0.99 %	△501,200	△4.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	10,974,486	0.90%	11,475,686	0.99 %	△501,200	△4.37%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	502,361,632	41.10%	486,013,129	41.78 %	16,348,503	3.36%
401 시설비및부대비	372,589,228	30.48%	361,727,473	31.10 %	10,861,755	3.00%
401-01 시설비	368,133,440	30.12%	357,260,285	30.71 %	10,873,155	3.04%
401-02 감리비	4,181,888	0.34%	4,181,888	0.36 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	169,900	0.01%	181,300	0.02 %	△11,400	△6.29%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	59,547,592	4.87%	61,351,535	5.27 %	△1,803,943	△2.94%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,758,387	0.55%	6,760,387	0.58 %	△2,000	△0.03%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	48,259,881	3.95%	50,061,824	4.30 %	△1,801,943	△3.60%
402-03 민간위탁사업비	4,529,324	0.37%	4,529,324	0.39 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	65,323,503	5.34%	58,019,607	4.99 %	7,303,896	12.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,239,503	5.34%	57,935,607	4.98 %	7,303,896	12.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	727,046	0.06%	727,046	0.06 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	727,046	0.06%	727,046	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,174,263	0.34%	4,187,468	0.36 %	△13,205	△0.32%
405-01 자산및물품취득비	4,054,528	0.33%	4,067,733	0.35 %	△13,205	△0.32%
405-02 도서구입비	119,735	0.01%	119,735	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	106,984,069	8.75%	62,457,265	5.37 %	44,526,804	71.29%
701 기타회계등전출금	46,597,732	3.81%	46,483,150	4.00 %	114,582	0.25%
701-01 기타회계전출금	2,815,944	0.23%	2,870,354	0.25 %	△54,410	△1.90%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,288,763	0.43%	5,288,763	0.45 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	38,493,025	3.15%	38,324,033	3.29 %	168,992	0.44%
702 기금전출금	60,386,337	4.94%	15,974,115	1.37 %	44,412,222	278.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	60,386,337	4.94%	15,974,115	1.37 %	44,412,222	278.03%
800 예비비및기타	23,131,465	1.89%	21,839,693	1.88 %	1,291,772	5.91%
801 예비비	11,302,139	0.92%	11,019,865	0.95 %	282,274	2.56%
801-01 일반예비비	1,217,580	0.10%	1,217,580	0.10 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,084,559	0.83%	9,802,285	0.84 %	282,274	2.88%
802 반환금기타	11,829,326	0.97%	10,819,828	0.93 %	1,009,498	9.33%
802-01 국고보조금반환금	8,954,666	0.73%	8,163,699	0.70 %	790,967	9.69%
802-02 시·도비보조금반환금	2,774,908	0.23%	2,616,772	0.22 %	158,136	6.04%
802-03 기타반환금등	99,752	0.01%	39,357	0.00 %	60,395	153.45%