

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,232,573,019	100.00%	1,271,014,267	100.00%	△38,441,248	△3.02%
100 인건비	94,126,238	7.64%	98,954,406	7.79%	△4,828,168	△4.88%
101 인건비	94,126,238	7.64%	98,954,406	7.79%	△4,828,168	△4.88%
101-01 보수	62,253,756	5.05%	66,084,963	5.20%	△3,831,207	△5.80%
101-02 기타직보수	3,588,843	0.29%	3,796,852	0.30%	△208,009	△5.48%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,737,424	0.63%	7,774,053	0.61%	△36,629	△0.47%
101-04 기간제근로자등보수	20,546,215	1.67%	21,298,538	1.68%	△752,323	△3.53%
200 물건비	57,367,176	4.65%	58,330,718	4.59%	△963,542	△1.65%
201 일반운영비	35,064,854	2.84%	35,959,254	2.83%	△894,400	△2.49%
201-01 사무관리비	17,161,972	1.39%	17,739,429	1.40%	△577,457	△3.26%
201-02 공공운영비	14,186,789	1.15%	14,351,047	1.13%	△164,258	△1.14%
201-03 행사운영비	1,814,873	0.15%	1,942,558	0.15%	△127,685	△6.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,901,220	0.15%	1,926,220	0.15%	△25,000	△1.30%
202 여비	4,504,988	0.37%	4,575,771	0.36%	△70,783	△1.55%
202-01 국내여비	3,796,054	0.31%	3,861,512	0.30%	△65,458	△1.70%
202-03 국외업무여비	77,934	0.01%	83,259	0.01%	△5,325	△6.40%
202-04 국제화여비	272,000	0.02%	272,000	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	359,000	0.03%	359,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	881,170	0.07%	881,170	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	315,000	0.03%	315,000	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,230	0.00%	60,230	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	296,000	0.02%	296,000	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,940	0.02%	209,940	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,192,044	0.26%	3,066,540	0.24%	125,504	4.09%
204-01 직책급업무수행경비	124,404	0.01%	125,700	0.01%	△1,296	△1.03%
204-02 직급보조비	2,508,340	0.20%	2,370,840	0.19%	137,500	5.80%
204-03 특정업무경비	559,300	0.05%	570,000	0.04%	△10,700	△1.88%
205 의회비	867,668	0.07%	867,668	0.07%	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.01%	171,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	339,430	0.03%	339,430	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	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,300	0.01%	86,300	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)	11,050	0.00%	11,050	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,600	0.00%	12,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	8,659,623	0.70%	8,652,560	0.68%	7,063	0.08%
206-01 재료비	8,659,623	0.70%	8,652,560	0.68%	7,063	0.08%
207 연구개발비	4,196,829	0.34%	4,327,755	0.34%	△130,926	△3.03%
207-01 연구용역비	3,571,379	0.29%	3,676,639	0.29%	△105,260	△2.86%
207-02 전산개발비	625,450	0.05%	651,116	0.05%	△25,666	△3.94%
300 경상이전	436,193,965	35.39%	454,598,912	35.77%	△18,404,947	△4.05%
301 일반보전금	213,246,257	17.30%	219,197,739	17.25%	△5,951,482	△2.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	132,959,874	10.79%	139,175,148	10.95%	△6,215,274	△4.47%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,894,793	1.53%	16,753,671	1.32%	2,141,122	12.78%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,442,700	0.12%	4,659,440	0.37%	△3,216,740	△69.04%
301-04 장학금및학자금	11,138	0.00%	33,466	0.00%	△22,328	△66.72%
301-05 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	55,200	0.00%	55,200	0.00%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,643,100	0.13%	1,642,420	0.13%	680	0.04%
301-08 민간인국외여비	65,564	0.01%	71,759	0.01%	△6,195	△8.63%
301-09 외빈초청여비	18,000	0.00%	20,000	0.00%	△2,000	△10.00%
301-10 사회복무요원보상금	985,196	0.08%	1,087,160	0.09%	△101,964	△9.38%
301-11 행사실비지원금	1,266,177	0.10%	1,318,704	0.10%	△52,527	△3.98%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,437,880	0.12%	1,437,880	0.11%	0	0.00%
301-14 기타보상금	54,445,435	4.42%	52,921,691	4.16%	1,523,744	2.88%
302 이주및재해보상금	1,370,238	0.11%	304,100	0.02%	1,066,138	350.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,370,238	0.11%	304,100	0.02%	1,066,138	350.59%
303 포상금	4,453,063	0.36%	4,526,271	0.36%	△73,208	△1.62%
303-01 포상금	856,042	0.07%	929,250	0.07%	△73,208	△7.88%
303-02 성과상여금	3,597,021	0.29%	3,597,021	0.28%	0	0.00%
304 연금부담금등	18,453,534	1.50%	18,703,227	1.47%	△249,693	△1.34%
304-01 연금부담금	14,589,485	1.18%	14,887,408	1.17%	△297,923	△2.00%
304-02 국민건강보험금	2,894,626	0.23%	2,901,536	0.23%	△6,910	△0.24%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	969,423	0.08%	914,283	0.07%	55,140	6.03%
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	5,385,855	0.44%	5,385,855	0.42%	0	0.00%
306-01 출연금	5,385,855	0.44%	5,385,855	0.42%	0	0.00%
307 민간이전	121,438,651	9.85%	133,839,174	10.53%	△12,400,523	△9.27%
307-01 의료및구료비	4,358,243	0.35%	4,711,724	0.37%	△353,481	△7.50%
307-02 민간경상사업보조	26,727,416	2.17%	27,316,307	2.15%	△588,891	△2.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,140,265	0.09%	1,140,265	0.09%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,617,067	0.37%	4,615,840	0.36%	1,227	0.03%
307-05 민간위탁금	21,668,158	1.76%	22,457,625	1.77%	△789,467	△3.52%
307-06 보험금	8,978,640	0.73%	8,650,930	0.68%	327,710	3.79%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,403,737	0.20%	3,442,737	0.27%	△1,039,000	△30.18%
307-09 운수업계보조금	14,397,262	1.17%	24,019,608	1.89%	△9,622,346	△40.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,889,539	1.45%	17,701,443	1.39%	188,096	1.06%
307-11 사회복지사업보조	18,992,924	1.54%	19,516,995	1.54%	△524,071	△2.69%
307-12 민간인위탁교육비	145,400	0.01%	145,700	0.01%	△300	△0.21%
308 자치단체등이전	58,690,461	4.76%	59,508,586	4.68%	△818,125	△1.37%
308-07 자치단체간부담금	7,861,495	0.64%	7,863,887	0.62%	△2,392	△0.03%
308-08 교육기관에대한보조	7,164,903	0.58%	7,356,019	0.58%	△191,116	△2.60%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	435,264	0.04%	435,264	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	125,500	0.01%	125,500	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,846,223	3.48%	43,432,915	3.42%	△586,692	△1.35%
308-12 기타부담금	257,076	0.02%	295,001	0.02%	△37,925	△12.86%
309 전출금	13,083,906	1.06%	13,061,960	1.03%	21,946	0.17%
309-01 공사·공단경상전출금	13,083,741	1.06%	13,061,140	1.03%	22,601	0.17%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	165	0.00%	820	0.00%	△655	△79.88%
400 자본지출	571,781,118	46.39%	576,645,575	45.37%	△4,864,457	△0.84%
401 시설비및부대비	447,400,797	36.30%	462,838,809	36.41%	△15,438,012	△3.34%
401-01 시설비	440,740,076	35.76%	456,763,388	35.94%	△16,023,312	△3.51%
401-02 감리비	6,349,861	0.52%	5,767,061	0.45%	582,800	10.11%
401-03 시설부대비	204,860	0.02%	202,360	0.02%	2,500	1.24%
401-04 행사관련시설비	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	39,596,200	3.21%	40,443,777	3.18%	△847,577	△2.10%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,700,187	0.54%	6,880,827	0.54%	△180,640	△2.63%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,499,358	1.99%	23,959,025	1.89%	540,333	2.26%
402-03 민간위탁사업비	8,396,655	0.68%	9,603,925	0.76%	△1,207,270	△12.57%
403 자치단체등자본이전	76,917,395	6.24%	65,036,483	5.12%	11,880,912	18.27%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	76,867,395	6.24%	64,986,483	5.11%	11,880,912	18.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	888,436	0.07%	890,181	0.07%	△1,745	△0.20%
404-01 공사·공단자본전출금	888,436	0.07%	890,181	0.07%	△1,745	△0.20%
405 자산취득비	6,878,290	0.56%	7,286,325	0.57%	△408,035	△5.60%
405-01 자산및물품취득비	6,725,555	0.55%	7,155,590	0.56%	△430,035	△6.01%
405-02 도서구입비	152,735	0.01%	130,735	0.01%	22,000	16.83%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	150,000	0.01%	△50,000	△33.33%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	150,000	0.01%	△50,000	△33.33%
500 용자및출자	56,000	0.00%	70,000	0.01%	△14,000	△20.00%
501 용자금	56,000	0.00%	70,000	0.01%	△14,000	△20.00%
501-01 민간용자금	56,000	0.00%	70,000	0.01%	△14,000	△20.00%
700 내부거래	56,979,909	4.62%	58,362,834	4.59%	△1,382,925	△2.37%
701 기타회계등전출금	55,463,678	4.50%	56,816,603	4.47%	△1,352,925	△2.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	5,646,001	0.46%	4,643,935	0.37%	1,002,066	21.58%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,746,458	0.47%	5,649,458	0.44%	97,000	1.72%
701-03 공기업특별회계자본전출금	44,071,219	3.58%	46,523,210	3.66%	△2,451,991	△5.27%
702 기금전출금	946,231	0.08%	946,231	0.07%	0	0.00%
702-01 기금전출금	946,231	0.08%	946,231	0.07%	0	0.00%
704 예탁금	570,000	0.05%	600,000	0.05%	△30,000	△5.00%
704-01 예탁금	570,000	0.05%	600,000	0.05%	△30,000	△5.00%
800 예비비및기타	16,068,613	1.30%	24,051,822	1.89%	△7,983,209	△33.19%
801 예비비	2,485,766	0.20%	12,673,852	1.00%	△10,188,086	△80.39%
801-01 일반예비비	137,288	0.01%	1,229,852	0.10%	△1,092,564	△88.84%
801-02 재해·재난목적예비비	2,348,478	0.19%	11,444,000	0.90%	△9,095,522	△79.48%
802 반환금기타	13,582,847	1.10%	11,377,970	0.90%	2,204,877	19.38%
802-01 국고보조금반환금	8,971,829	0.73%	7,322,231	0.58%	1,649,598	22.53%
802-02 시·도비보조금반환금	4,240,291	0.34%	3,685,012	0.29%	555,279	15.07%
802-03 기타반환금등	370,727	0.03%	370,727	0.03%	0	0.00%