

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	949,943,375	100.00%	854,067,674	100.00 %	95,875,701	11.23%
100 인건비	92,571,939	9.74%	90,109,985	10.55 %	2,461,954	2.73%
101 인건비	92,571,939	9.74%	90,109,985	10.55 %	2,461,954	2.73%
101-01 보수	61,938,491	6.52%	61,938,491	7.25 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,860,898	0.30%	2,808,054	0.33 %	52,844	1.88%
101-03 무기계약근로자보수	8,504,720	0.90%	8,363,501	0.98 %	141,219	1.69%
101-04 기간제근로자등보수	19,267,830	2.03%	16,999,939	1.99 %	2,267,891	13.34%
200 물건비	49,174,056	5.18%	46,540,002	5.45 %	2,634,054	5.66%
201 일반운영비	29,516,394	3.11%	28,667,701	3.36 %	848,693	2.96%
201-01 사무관리비	14,837,835	1.56%	13,987,880	1.64 %	849,955	6.08%
201-02 공공운영비	11,602,892	1.22%	11,543,154	1.35 %	59,738	0.52%
201-03 행사운영비	1,247,707	0.13%	1,258,707	0.15 %	△11,000	△0.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,827,960	0.19%	1,877,960	0.22 %	△50,000	△2.66%
202 여비	3,907,314	0.41%	3,608,989	0.42 %	298,325	8.27%
202-01 국내여비	3,645,314	0.38%	2,970,389	0.35 %	674,925	22.72%
202-03 국외업무여비	37,500	0.00%	56,100	0.01 %	△18,600	△33.16%
202-04 국제화여비	26,000	0.00%	182,000	0.02 %	△156,000	△85.71%
202-05 공무원 교육여비	198,500	0.02%	400,500	0.05 %	△202,000	△50.44%
203 업무추진비	859,600	0.09%	853,780	0.10 %	5,820	0.68%
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%	204,720	0.02 %	5,820	2.84%
204 직무수행경비	2,841,760	0.30%	2,838,840	0.33 %	2,920	0.10%
204-01 직책급업무수행경비	126,900	0.01%	124,500	0.01 %	2,400	1.93%
204-02 직급보조비	2,185,380	0.23%	2,185,260	0.26 %	120	0.01%
204-03 특정업무경비	529,480	0.06%	529,080	0.06 %	400	0.08%
205 의회비	778,537	0.08%	829,937	0.10 %	△51,400	△6.19%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	320,409	0.03%	320,409	0.04 %	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	0.01 %	△51,400	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.01%	72,000	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	7,206,951	0.76%	6,799,155	0.80 %	407,796	6.00%
206-01 재료비	7,206,951	0.76%	6,799,155	0.80 %	407,796	6.00%
207 연구개발비	4,063,500	0.43%	2,941,600	0.34 %	1,121,900	38.14%
207-01 연구용역비	3,656,500	0.38%	2,764,600	0.32 %	891,900	32.26%
207-02 전산개발비	407,000	0.04%	177,000	0.02 %	230,000	129.94%
300 경상이전	367,219,866	38.66%	349,870,401	40.97 %	17,349,465	4.96%
301 일반보전금	181,810,965	19.14%	174,106,309	20.39 %	7,704,656	4.43%
301-01 사회보장적수혜금	135,027,547	14.21%	133,125,913	15.59 %	1,901,634	1.43%
301-02 장학금및학자금	36,342	0.00%	32,850	0.00 %	3,492	10.63%
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	1,637,272	0.17%	1,622,850	0.19 %	14,422	0.89%
301-06 민간인국외여비	40,000	0.00%	50,000	0.01 %	△10,000	△20.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	971,469	0.10%	1,297,336	0.15 %	△325,867	△25.12%
301-09 행사실비지원금	903,359	0.10%	965,943	0.11 %	△62,584	△6.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,200,000	0.13%	1,200,000	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	41,906,576	4.41%	35,723,017	4.18 %	6,183,559	17.31%
302 이주및재해보상금	221,000	0.02%	221,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	221,000	0.02%	221,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	3,826,200	0.40%	3,880,700	0.45 %	△54,500	△1.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	616,960	0.06%	671,460	0.08 %	△54,500	△8.12%
303-02 성과상여금	3,209,240	0.34%	3,209,240	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,446,458	1.52%	11,820,457	1.38 %	2,626,001	22.22%
304-01 연금부담금	12,000,897	1.26%	9,374,896	1.10 %	2,626,001	28.01%
304-02 국민건강보험금	2,445,561	0.26%	2,445,561	0.29 %	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	5,631,910	0.59%	5,641,910	0.66 %	△10,000	△0.18%
306-01 출연금	5,631,910	0.59%	5,641,910	0.66 %	△10,000	△0.18%
307 민간이전	114,021,947	12.00%	107,532,315	12.59 %	6,489,632	6.04%
307-01 의료및구료비	4,107,922	0.43%	3,899,713	0.46 %	208,209	5.34%
307-02 민간경상사업보조	26,727,224	2.81%	21,881,110	2.56 %	4,846,114	22.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	917,298	0.10%	884,341	0.10 %	32,957	3.73%
307-04 민간행사사업보조	3,210,813	0.34%	3,400,813	0.40 %	△190,000	△5.59%
307-05 민간위탁금	17,782,500	1.87%	18,390,393	2.15 %	△607,893	△3.31%
307-06 보험금	3,896,058	0.41%	3,979,996	0.47 %	△83,938	△2.11%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,729,000	0.29%	2,729,000	0.32 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,967,552	2.31%	19,855,613	2.32 %	2,111,939	10.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,789,782	1.66%	15,684,154	1.84 %	105,628	0.67%
307-11 사회복지사업보조	16,733,098	1.76%	16,680,482	1.95 %	52,616	0.32%
307-12 민간인위탁교육비	40,700	0.00%	26,700	0.00 %	14,000	52.43%
308 자치단체등이전	38,398,633	4.04%	37,860,017	4.43 %	538,616	1.42%
308-07 자치단체간부담금	2,567,105	0.27%	2,492,741	0.29 %	74,364	2.98%
308-08 교육기관에대한보조	6,400,794	0.67%	6,400,866	0.75 %	△72	0.00%
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	28,507,557	3.00%	28,025,755	3.28 %	481,802	1.72%
308-12 기타부담금	365,248	0.04%	382,726	0.04 %	△17,478	△4.57%
309 전출금	8,792,753	0.93%	8,737,693	1.02 %	55,060	0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	8,791,933	0.93%	8,736,873	1.02 %	55,060	0.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	384,874,339	40.52%	326,952,043	38.28 %	57,922,296	17.72%
401 시설비및부대비	275,558,251	29.01%	242,921,657	28.44 %	32,636,594	13.44%
401-01 시설비	271,976,901	28.63%	239,477,657	28.04 %	32,499,244	13.57%
401-02 감리비	3,265,800	0.34%	3,144,800	0.37 %	121,000	3.85%
401-03 시설부대비	211,550	0.02%	195,200	0.02 %	16,350	8.38%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	51,750,846	5.45%	31,941,469	3.74 %	19,809,377	62.02%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,367,197	0.57%	3,998,295	0.47 %	1,368,902	34.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	43,358,571	4.56%	24,904,596	2.92 %	18,453,975	74.10%
402-03 민간위탁사업비	3,025,078	0.32%	3,038,578	0.36 %	△13,500	△0.44%
403 자치단체등자본이전	52,199,474	5.50%	47,485,554	5.56 %	4,713,920	9.93%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,112,974	5.49%	47,399,054	5.55 %	4,713,920	9.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,500	0.01%	86,500	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	823,470	0.09%	822,470	0.10 %	1,000	0.12%
404-01 공사·공단자본전출금	823,470	0.09%	822,470	0.10 %	1,000	0.12%
405 자산취득비	4,542,298	0.48%	3,780,893	0.44 %	761,405	20.14%
405-01 자산및물품취득비	4,419,163	0.47%	3,652,158	0.43 %	767,005	21.00%
405-02 도서구입비	123,135	0.01%	128,735	0.02 %	△5,600	△4.35%
500 용자및출자	130,000	0.01%	130,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	130,000	0.01%	130,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	130,000	0.01%	130,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	34,797,355	3.66%	28,073,670	3.29 %	6,723,685	23.95%
701 기타회계등전출금	29,837,582	3.14%	25,176,168	2.95 %	4,661,414	18.52%
701-01 기타회계전출금	2,193,409	0.23%	1,991,845	0.23 %	201,564	10.12%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,395,522	0.46%	4,395,522	0.51 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	23,248,651	2.45%	18,788,801	2.20 %	4,459,850	23.74%
702 기금전출금	1,844,999	0.19%	0	0.00 %	1,844,999	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,844,999	0.19%	0	0.00 %	1,844,999	순증
704 예탁금	3,114,774	0.33%	2,897,502	0.34 %	217,272	7.50%
704-01 예탁금	3,114,774	0.33%	2,897,502	0.34 %	217,272	7.50%
800 예비비및기타	21,175,820	2.23%	12,391,573	1.45 %	8,784,247	70.89%
801 예비비	11,248,458	1.18%	11,806,088	1.38 %	△557,630	△4.72%
801-01 일반예비비	1,256,796	0.13%	1,254,649	0.15 %	2,147	0.17%
801-02 재해·재난목적예비비	9,991,662	1.05%	10,551,439	1.24 %	△559,777	△5.31%
802 반환금기타	9,927,362	1.05%	585,485	0.07 %	9,341,877	1595.58%
802-01 국고보조금반환금	7,798,330	0.82%	307,582	0.04 %	7,490,748	2435.37%
802-02 시·도비보조금반환금	2,084,623	0.22%	232,393	0.03 %	1,852,230	797.02%
802-03 기타반환금등	44,409	0.00%	45,510	0.01 %	△1,101	△2.42%