

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,022,234,987	100.00%	949,943,375	100.00 %	72,291,612	7.61%
100 인건비	93,190,857	9.12%	92,571,939	9.74 %	618,918	0.67%
101 인건비	93,190,857	9.12%	92,571,939	9.74 %	618,918	0.67%
101-01 보수	61,938,491	6.06%	61,938,491	6.52 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,953,203	0.29%	2,860,898	0.30 %	92,305	3.23%
101-03 무기계약근로자보수	8,554,469	0.84%	8,504,720	0.90 %	49,749	0.58%
101-04 기간제근로자등보수	19,744,694	1.93%	19,267,830	2.03 %	476,864	2.47%
200 물건비	49,837,583	4.88%	49,174,056	5.18 %	663,527	1.35%
201 일반운영비	30,083,986	2.94%	29,516,394	3.11 %	567,592	1.92%
201-01 사무관리비	15,388,427	1.51%	14,837,835	1.56 %	550,592	3.71%
201-02 공공운영비	11,635,892	1.14%	11,602,892	1.22 %	33,000	0.28%
201-03 행사운영비	1,231,707	0.12%	1,247,707	0.13 %	△16,000	△1.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,827,960	0.18%	1,827,960	0.19 %	0	0.00%
202 여비	3,907,874	0.38%	3,907,314	0.41 %	560	0.01%
202-01 국내여비	3,645,874	0.36%	3,645,314	0.38 %	560	0.02%
202-03 국외업무여비	37,500	0.00%	37,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	198,500	0.02%	198,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	859,600	0.08%	859,600	0.09 %	0	0.00%
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%	210,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,841,760	0.28%	2,841,760	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	126,900	0.01%	126,900	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,185,380	0.21%	2,185,380	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	529,480	0.05%	529,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	778,537	0.08%	778,537	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	320,409	0.03%	320,409	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
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	7,171,326	0.70%	7,206,951	0.76 %	△35,625	△0.49%
206-01 재료비	7,171,326	0.70%	7,206,951	0.76 %	△35,625	△0.49%
207 연구개발비	4,194,500	0.41%	4,063,500	0.43 %	131,000	3.22%
207-01 연구용역비	3,776,500	0.37%	3,656,500	0.38 %	120,000	3.28%
207-02 전산개발비	418,000	0.04%	407,000	0.04 %	11,000	2.70%
300 경상이전	375,139,925	36.70%	367,219,866	38.66 %	7,920,059	2.16%
301 일반보전금	186,207,289	18.22%	181,810,965	19.14 %	4,396,324	2.42%
301-01 사회보장적수혜금	137,204,337	13.42%	135,027,547	14.21 %	2,176,790	1.61%
301-02 장학금및학자금	36,342	0.00%	36,342	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	1,637,272	0.16%	1,637,272	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,050,456	0.10%	971,469	0.10 %	78,987	8.13%
301-09 행사실비지원금	889,141	0.09%	903,359	0.10 %	△14,218	△1.57%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,242,000	0.12%	1,200,000	0.13 %	42,000	3.50%
301-12 기타보상금	44,019,341	4.31%	41,906,576	4.41 %	2,112,765	5.04%
302 이주및재해보상금	540,993	0.05%	221,000	0.02 %	319,993	144.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	540,993	0.05%	221,000	0.02 %	319,993	144.79%
303 포상금	3,826,200	0.37%	3,826,200	0.40 %	0	0.00%
303-01 포상금	616,960	0.06%	616,960	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,209,240	0.31%	3,209,240	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,446,458	1.41%	14,446,458	1.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,000,897	1.17%	12,000,897	1.26 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,445,561	0.24%	2,445,561	0.26 %	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	0.55%	5,631,910	0.59 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,631,910	0.55%	5,631,910	0.59 %	0	0.00%
307 민간이전	116,956,749	11.44%	114,021,947	12.00 %	2,934,802	2.57%
307-01 의료및구료비	4,161,983	0.41%	4,107,922	0.43 %	54,061	1.32%
307-02 민간경상사업보조	27,216,374	2.66%	26,727,224	2.81 %	489,150	1.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	917,298	0.09%	917,298	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,210,813	0.31%	3,210,813	0.34 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	17,957,320	1.76%	17,782,500	1.87 %	174,820	0.98%
307-06 보험금	3,946,058	0.39%	3,896,058	0.41 %	50,000	1.28%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,729,000	0.27%	2,729,000	0.29 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,867,552	2.33%	21,967,552	2.31 %	1,900,000	8.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,804,432	1.55%	15,789,782	1.66 %	14,650	0.09%
307-11 사회복지사업보조	16,985,219	1.66%	16,733,098	1.76 %	252,121	1.51%
307-12 민간인위탁교육비	40,700	0.00%	40,700	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	38,667,573	3.78%	38,398,633	4.04 %	268,940	0.70%
308-07 자치단체간부담금	2,566,765	0.25%	2,567,105	0.27 %	△340	△0.01%
308-08 교육기관에대한보조	6,400,794	0.63%	6,400,794	0.67 %	0	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	28,756,837	2.81%	28,507,557	3.00 %	249,280	0.87%
308-12 기타부담금	385,248	0.04%	365,248	0.04 %	20,000	5.48%
309 전출금	8,792,753	0.86%	8,792,753	0.93 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,791,933	0.86%	8,791,933	0.93 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	420,664,260	41.15%	384,874,339	40.52 %	35,789,921	9.30%
401 시설비및부대비	309,538,121	30.28%	275,558,251	29.01 %	33,979,870	12.33%
401-01 시설비	305,953,771	29.93%	271,976,901	28.63 %	33,976,870	12.49%
401-02 감리비	3,265,800	0.32%	3,265,800	0.34 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	214,550	0.02%	211,550	0.02 %	3,000	1.42%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	52,862,106	5.17%	51,750,846	5.45 %	1,111,260	2.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,367,197	0.53%	5,367,197	0.57 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	44,469,831	4.35%	43,358,571	4.56 %	1,111,260	2.56%
402-03 민간위탁사업비	3,025,078	0.30%	3,025,078	0.32 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	52,499,474	5.14%	52,199,474	5.50 %	300,000	0.57%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	52,412,974	5.13%	52,112,974	5.49 %	300,000	0.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,500	0.01%	86,500	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	823,470	0.08%	823,470	0.09 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	823,470	0.08%	823,470	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,941,089	0.48%	4,542,298	0.48 %	398,791	8.78%
405-01 자산및물품취득비	4,817,954	0.47%	4,419,163	0.47 %	398,791	9.02%
405-02 도서구입비	123,135	0.01%	123,135	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	61,555,535	6.02%	34,797,355	3.66 %	26,758,180	76.90%
701 기타회계등전출금	32,610,412	3.19%	29,837,582	3.14 %	2,772,830	9.29%
701-01 기타회계전출금	2,196,839	0.21%	2,193,409	0.23 %	3,430	0.16%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,395,522	0.43%	4,395,522	0.46 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	26,018,051	2.55%	23,248,651	2.45 %	2,769,400	11.91%
702 기금전출금	25,830,349	2.53%	1,844,999	0.19 %	23,985,350	1300.02%
702-01 기금전출금	25,830,349	2.53%	1,844,999	0.19 %	23,985,350	1300.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	3,114,774	0.30%	3,114,774	0.33 %	0	0.00%
704-01 예탁금	3,114,774	0.30%	3,114,774	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,716,827	2.12%	21,175,820	2.23 %	541,007	2.55%
801 예비비	11,385,901	1.11%	11,248,458	1.18 %	137,443	1.22%
801-01 일반예비비	1,256,796	0.12%	1,256,796	0.13 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,129,105	0.99%	9,991,662	1.05 %	137,443	1.38%
802 반환금기타	10,330,926	1.01%	9,927,362	1.05 %	403,564	4.07%
802-01 국고보조금반환금	8,046,863	0.79%	7,798,330	0.82 %	248,533	3.19%
802-02 시·도비보조금반환금	2,239,654	0.22%	2,084,623	0.22 %	155,031	7.44%
802-03 기타반환금등	44,409	0.00%	44,409	0.00 %	0	0.00%