

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	892,765,378	100.00%	855,700,429	100.00%	37,064,949	4.33%
100 인건비	75,557,416	8.46%	74,072,183	8.66%	1,485,233	2.01%
101 인건비	75,557,416	8.46%	74,072,183	8.66%	1,485,233	2.01%
101-01 보수	47,409,125	5.31%	46,846,345	5.47%	562,780	1.20%
101-02 기타직보수	2,371,497	0.27%	1,870,354	0.22%	501,143	26.79%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,895,830	0.77%	6,726,482	0.79%	169,348	2.52%
101-04 기간제근로자등보수	18,880,964	2.11%	18,629,002	2.18%	251,962	1.35%
200 물건비	41,053,603	4.60%	38,594,885	4.51%	2,458,718	6.37%
201 일반운영비	28,462,252	3.19%	28,037,647	3.28%	424,605	1.51%
201-01 사무관리비	13,882,264	1.55%	13,724,860	1.60%	157,404	1.15%
201-02 공공운영비	10,689,216	1.20%	10,685,283	1.25%	3,933	0.04%
201-03 행사운영비	2,464,272	0.28%	2,201,004	0.26%	263,268	11.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,426,500	0.16%	1,426,500	0.17%	0	0.00%
202 여비	2,526,225	0.28%	2,518,225	0.29%	8,000	0.32%
202-01 국내여비	1,659,025	0.19%	1,656,025	0.19%	3,000	0.18%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	558,500	0.06%	558,500	0.07%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	278,700	0.03%	273,700	0.03%	5,000	1.83%
203 업무추진비	581,405	0.07%	581,405	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	189,400	0.02%	189,400	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,225	0.00%	35,225	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.03%	230,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,780	0.01%	126,780	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	481,275	0.05%	459,750	0.05%	21,525	4.68%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.01%	91,800	0.01%	6,600	7.19%
204-02 특정업무경비	382,875	0.04%	367,950	0.04%	14,925	4.06%
205 의회비	688,445	0.08%	688,445	0.08%	0	0.00%
205-01 의정활동비	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	218,520	0.02%	218,520	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,000	0.01%	48,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,305	0.01%	54,305	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	73,620	0.01%	73,620	0.01%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,000	0.00%	33,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,771,179	0.76%	5,156,591	0.60%	1,614,588	31.31%
206-01 재료비	6,771,179	0.76%	5,156,591	0.60%	1,614,588	31.31%
207 연구개발비	1,542,822	0.17%	1,152,822	0.13%	390,000	33.83%
207-01 연구용역비	1,144,422	0.13%	754,422	0.09%	390,000	51.70%
207-02 전산개발비	398,400	0.04%	398,400	0.05%	0	0.00%
300 경상이전	225,730,472	25.28%	217,498,463	25.42%	8,232,009	3.78%
301 일반보전금	122,936,223	13.77%	116,011,953	13.56%	6,924,270	5.97%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,518,847	7.34%	66,147,902	7.73%	△629,055	△0.95%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,714,328	1.54%	13,110,982	1.53%	603,346	4.60%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,600,000	0.74%	0	0.00%	6,600,000	순증
301-04 장학금및학자금	4,400	0.00%	6,400	0.00%	△2,000	△31.25%
301-05 의용소방대지원경비	49,960	0.01%	49,960	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	60,592	0.01%	60,592	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,949,590	0.22%	1,949,590	0.23%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	5,500	0.00%	4,000	0.00%	1,500	37.50%
301-09 외빈초청여비	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	279,427	0.03%	279,427	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	747,767	0.08%	751,331	0.09%	△3,564	△0.47%
301-12 예술단원·운동부등보상금	611,190	0.07%	611,190	0.07%	0	0.00%
301-14 기타보상금	33,366,622	3.74%	33,012,579	3.86%	354,043	1.07%
302 이주및재해보상금	1,591,700	0.18%	1,553,000	0.18%	38,700	2.49%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,591,700	0.18%	1,553,000	0.18%	38,700	2.49%
303 포상금	209,100	0.02%	207,400	0.02%	1,700	0.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	209,100	0.02%	207,400	0.02%	1,700	0.82%
304 연금부담금등	15,908,864	1.78%	15,908,469	1.86%	395	0.00%
304-01 연금부담금	12,462,414	1.40%	12,462,414	1.46%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,007,140	0.22%	2,007,004	0.23%	136	0.01%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,439,310	0.16%	1,439,051	0.17%	259	0.02%
305 배상금등	10,300	0.00%	10,300	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	10,300	0.00%	10,300	0.00%	0	0.00%
306 출연금	2,939,276	0.33%	2,939,276	0.34%	0	0.00%
306-01 출연금	2,939,276	0.33%	2,939,276	0.34%	0	0.00%
307 민간이전	63,968,630	7.17%	62,841,450	7.34%	1,127,180	1.79%
307-01 의료 및 회복비	2,486,516	0.28%	2,439,557	0.29%	46,959	1.92%
307-02 민간경상사업보조	13,280,775	1.49%	11,754,988	1.37%	1,525,787	12.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,021,644	0.11%	1,021,644	0.12%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,310,550	0.37%	3,222,550	0.38%	88,000	2.73%
307-05 민간위탁금	3,386,230	0.38%	3,256,230	0.38%	130,000	3.99%
307-06 보험금	2,216,753	0.25%	2,216,753	0.26%	0	0.00%
307-07 연금지급금	115,057	0.01%	115,057	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,429,000	0.61%	5,429,000	0.63%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	19,701,543	2.21%	19,733,698	2.31%	△32,155	△0.16%
307-11 사회복지사업보조	12,794,562	1.43%	13,425,973	1.57%	△631,411	△4.70%
307-12 민간인위탁교육비	205,000	0.02%	205,000	0.02%	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,166,079	2.03%	18,026,315	2.11%	139,764	0.78%
308-07 자치단체간부담금	1,090,076	0.12%	1,079,346	0.13%	10,730	0.99%
308-08 교육기관에대한보조	1,589,012	0.18%	1,499,376	0.18%	89,636	5.98%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	277,007	0.03%	277,007	0.03%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	15,209,984	1.70%	15,170,586	1.77%	39,398	0.26%
309 전출금	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	503,851,015	56.44%	475,649,267	55.59%	28,201,748	5.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	430,346,651	48.20%	405,504,347	47.39%	24,842,304	6.13%
401-01 시설비	427,342,679	47.87%	402,550,359	47.04%	24,792,320	6.16%
401-02 감리비	2,809,935	0.31%	2,759,935	0.32%	50,000	1.81%
401-03 시설부대비	155,037	0.02%	155,053	0.02%	△16	△0.01%
401-04 행사관련시설비	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	41,627,931	4.66%	38,687,327	4.52%	2,940,604	7.60%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	12,224,513	1.37%	11,430,513	1.34%	794,000	6.95%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	16,273,983	1.82%	14,916,379	1.74%	1,357,604	9.10%
402-03 민간위탁사업비	13,129,435	1.47%	12,340,435	1.44%	789,000	6.39%
403 자치단체등자본이전	29,121,919	3.26%	28,919,349	3.38%	202,570	0.70%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,008,611	3.25%	28,806,931	3.37%	201,680	0.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	113,308	0.01%	112,418	0.01%	890	0.79%
405 자산취득비	2,753,814	0.31%	2,537,544	0.30%	216,270	8.52%
405-01 자산및물품취득비	2,744,814	0.31%	2,528,544	0.30%	216,270	8.55%
405-02 도서구입비	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	7,000	0.00%	13,552	0.00%	△6,552	△48.35%
501 용자금	7,000	0.00%	13,552	0.00%	△6,552	△48.35%
501-01 민간용자금	7,000	0.00%	13,552	0.00%	△6,552	△48.35%
700 내부거래	19,379,414	2.17%	19,346,715	2.26%	32,699	0.17%
701 기타회계등전출금	18,993,114	2.13%	18,960,415	2.22%	32,699	0.17%
701-01 기타회계전출금	18,993,114	2.13%	18,960,415	2.22%	32,699	0.17%
702 기금전출금	386,300	0.04%	386,300	0.05%	0	0.00%
702-01 기금전출금	386,300	0.04%	386,300	0.05%	0	0.00%
800 예비비및기타	27,186,458	3.05%	30,525,364	3.57%	△3,338,906	△10.94%
801 예비비	23,407,940	2.62%	27,525,364	3.22%	△4,117,424	△14.96%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.56%	5,000,000	0.58%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	18,377,940	2.06%	21,750,564	2.54%	△3,372,624	△15.51%
801-03 내부유보금	30,000	0.00%	774,800	0.09%	△744,800	△96.13%
802 반환금기타	3,778,518	0.42%	3,000,000	0.35%	778,518	25.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,510,225	0.28%	2,000,000	0.23%	510,225	25.51%
802-02 시·도비보조금반환금	1,268,293	0.14%	1,000,000	0.12%	268,293	26.83%