

□ 성질별분류

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 증 감 | 증감율 |
|------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
| 총 계 | | 305,424,497 | 100.00 | 272,101,731 | 100.00 | 33,322,766 | 12.25 |
| 100 인건비 | | 47,004,085 | 15.39 | 45,587,561 | 16.75 | 1,416,524 | 3.11 |
| 101 인건비 | | 47,004,085 | 15.39 | 45,587,561 | 16.75 | 1,416,524 | 3.11 |
| 101-01 기본급 | | 21,205,755 | 6.94 | 21,017,624 | 7.72 | 188,131 | 0.90 |
| 101-02 수당 | | 7,311,836 | 2.39 | 6,806,214 | 2.50 | 505,622 | 7.43 |
| 101-03 정액급식비 | | 1,363,440 | 0.45 | 1,386,840 | 0.51 | △23,400 | △1.69 |
| 101-04 교통보조비 | | 1,316,520 | 0.43 | 1,347,360 | 0.50 | △30,840 | △2.29 |
| 101-05 명절휴가비 | | 1,972,626 | 0.65 | 1,948,225 | 0.72 | 24,401 | 1.25 |
| 101-06 가계지원비 | | 3,294,285 | 1.08 | 3,247,042 | 1.19 | 47,243 | 1.45 |
| 101-07 연가보상비 | | 1,095,904 | 0.36 | 676,468 | 0.25 | 419,436 | 62.00 |
| 101-08 기타직보수 | | 898,464 | 0.29 | 782,466 | 0.29 | 115,998 | 14.82 |
| 101-09 무기계약근로자보수 | | 2,799,994 | 0.92 | 2,758,281 | 1.01 | 41,713 | 1.51 |
| 101-10 기간제근로자등보수 | | 5,745,261 | 1.88 | 5,617,041 | 2.06 | 128,220 | 2.28 |
| 200 물건비 | | 19,506,743 | 6.39 | 18,700,258 | 6.87 | 806,485 | 4.31 |
| 201 일반운영비 | | 10,073,568 | 3.30 | 9,991,487 | 3.67 | 82,081 | 0.82 |
| 201-01 사무관리비 | | 4,879,123 | 1.60 | 4,626,060 | 1.70 | 253,063 | 5.47 |
| 201-02 공공운영비 | | 4,825,345 | 1.58 | 5,086,827 | 1.87 | △261,482 | △5.14 |
| 201-03 행사운영비 | | 369,100 | 0.12 | 278,600 | 0.10 | 90,500 | 32.48 |
| 202 여비 | | 2,855,322 | 0.93 | 2,628,012 | 0.97 | 227,310 | 8.65 |

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 증 감 | |
|--------------------|-----------|------|-----------|------|---------|--------|
| | | | | | | 증감율 |
| 202-01 국내여비 | 1,951,122 | 0.64 | 1,710,512 | 0.63 | 240,610 | 14.07 |
| 202-02 월액여비 | 637,200 | 0.21 | 639,000 | 0.23 | △1,800 | △0.28 |
| 202-03 국외여비 | 267,000 | 0.09 | 278,500 | 0.10 | △11,500 | △4.13 |
| 203 업무추진비 | 694,820 | 0.23 | 646,640 | 0.24 | 48,180 | 7.45 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 201,000 | 0.07 | 201,000 | 0.07 | | |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 51,220 | 0.02 | 51,220 | 0.02 | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 274,000 | 0.09 | 223,900 | 0.08 | 50,100 | 22.38 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 168,600 | 0.06 | 170,520 | 0.06 | △1,920 | △1.13 |
| 204 직무수행경비 | 2,021,640 | 0.66 | 2,018,100 | 0.74 | 3,540 | 0.18 |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 100,200 | 0.03 | 97,560 | 0.04 | 2,640 | 2.71 |
| 204-02 직급보조비 | 1,457,640 | 0.48 | 1,450,140 | 0.53 | 7,500 | 0.52 |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 463,800 | 0.15 | 470,400 | 0.17 | △6,600 | △1.40 |
| 205 의회비 | 651,759 | 0.21 | 563,045 | 0.21 | 88,714 | 15.76 |
| 205-01 의정활동비 | 158,400 | 0.05 | 158,400 | 0.06 | | |
| 205-02 월정수당 | 316,800 | 0.10 | 216,000 | 0.08 | 100,800 | 46.67 |
| 205-03 국내여비 | 15,000 | 0.00 | 15,000 | 0.01 | | |
| 205-04 국외여비 | 6,900 | 0.00 | 21,580 | 0.01 | △14,680 | △68.03 |
| 205-05 의정운영공통업무추진비 | 65,600 | 0.02 | 65,600 | 0.02 | | |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 70,770 | 0.02 | 66,900 | 0.02 | 3,870 | 5.78 |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 5,200 | 0.00 | 5,200 | 0.00 | | |

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 증감 | 증감율 |
|----|---------------------|-------------|-------|------------|-------|------------|---------|
| | 205-08 의원국민연금부담금 | 7,938 | 0.00 | 9,526 | 0.00 | △1,588 | △16.67 |
| | 205-09 의원국민건강부담금 | 5,151 | 0.00 | 4,839 | 0.00 | 312 | 6.45 |
| | 206 재료비 | 1,422,134 | 0.47 | 1,408,914 | 0.52 | 13,220 | 0.94 |
| | 206-01 재료비 | 1,422,134 | 0.47 | 1,408,914 | 0.52 | 13,220 | 0.94 |
| | 207 연구개발비 | 1,787,500 | 0.59 | 1,444,060 | 0.53 | 343,440 | 23.78 |
| | 207-01 연구용역비 | 1,627,000 | 0.53 | 1,315,000 | 0.48 | 312,000 | 23.73 |
| | 207-02 전산개발비 | 160,500 | 0.05 | 124,060 | 0.05 | 36,440 | 29.37 |
| | 207-03 시험연구비 | | | 5,000 | 0.00 | △5,000 | △100.00 |
| | 300 경상이전 | 114,175,208 | 37.38 | 89,589,696 | 32.93 | 24,585,512 | 27.44 |
| | 301 일반보상금 | 44,350,194 | 14.52 | 34,508,243 | 12.68 | 9,841,951 | 28.52 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 32,437,229 | 10.62 | 22,853,766 | 8.40 | 9,583,463 | 41.93 |
| | 301-02 장학금및학자금 | 1,552,140 | 0.51 | 1,662,508 | 0.61 | △110,368 | △6.64 |
| | 301-04 자율방범대원운영비 | 18,900 | 0.01 | 13,500 | 0.00 | 5,400 | 40.00 |
| | 301-05 통·리·반장활동보상금 | 1,136,350 | 0.37 | 1,123,810 | 0.41 | 12,540 | 1.12 |
| | 301-07 민간인국외여비 | 122,500 | 0.04 | 85,414 | 0.03 | 37,086 | 43.42 |
| | 301-08 외빈초청여비 | 46,500 | 0.02 | 46,500 | 0.02 | | |
| | 301-09 공익근무요원보상금 | 177,018 | 0.06 | 200,792 | 0.07 | △23,774 | △11.84 |
| | 301-10 행사실비보상금 | 823,543 | 0.27 | 738,476 | 0.27 | 85,067 | 11.52 |
| | 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 600,000 | 0.20 | 575,000 | 0.21 | 25,000 | 4.35 |
| | 301-12 기타보상금 | 7,436,014 | 2.43 | 7,208,477 | 2.65 | 227,537 | 3.16 |

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 증감 | | |
|-----|-----------------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 | |
| 302 | 이주및재해보상금 | 68,925 | 0.02 | 11,223 | 0.00 | 57,702 | 514.14 |
| | 302-02 민간인재해보상금 | 68,925 | 0.02 | 11,223 | 0.00 | 57,702 | 514.14 |
| 303 | 포상금 | 2,891,421 | 0.95 | 1,724,725 | 0.63 | 1,166,696 | 67.65 |
| | 303-01 포상금 | 438,400 | 0.14 | 428,900 | 0.16 | 9,500 | 2.21 |
| | 303-02 성과상여금 | 2,453,021 | 0.80 | 1,295,825 | 0.48 | 1,157,196 | 89.30 |
| 304 | 연금부담금등 | 4,853,926 | 1.59 | 4,185,712 | 1.54 | 668,214 | 15.96 |
| | 304-01 연금부담금 | 3,782,926 | 1.24 | 3,284,862 | 1.21 | 498,064 | 15.16 |
| | 304-02 국민건강보험금 | 1,071,000 | 0.35 | 900,850 | 0.33 | 170,150 | 18.89 |
| 305 | 배상금등 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0.02 | | |
| | 305-01 배상금등 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0.02 | | |
| 306 | 출연금 | 1,683,027 | 0.55 | 1,502,500 | 0.55 | 180,527 | 12.02 |
| | 306-01 출연금 | 1,683,027 | 0.55 | 1,502,500 | 0.55 | 180,527 | 12.02 |
| 307 | 민간이전 | 57,452,721 | 18.81 | 45,614,382 | 16.76 | 11,838,339 | 25.95 |
| | 307-01 의료및구료비 | 1,268,852 | 0.42 | 1,293,245 | 0.48 | △24,393 | △1.89 |
| | 307-02 민간경상보조 | 20,581,363 | 6.74 | 15,303,438 | 5.62 | 5,277,925 | 34.49 |
| | 307-03 사회단체보조금 | 897,940 | 0.29 | 861,440 | 0.32 | 36,500 | 4.24 |
| | 307-04 민간행사보조 | 2,653,650 | 0.87 | 2,088,500 | 0.77 | 565,150 | 27.06 |
| | 307-05 민간위탁금 | 8,241,780 | 2.70 | 6,569,963 | 2.41 | 1,671,817 | 25.45 |
| | 307-06 보험금 | 546,543 | 0.18 | 625,720 | 0.23 | △79,177 | △12.65 |
| | 307-07 연금지급금 | 120,000 | 0.04 | 120,000 | 0.04 | | |
| | 307-09 운수업체보조금 | 23,142,593 | 7.58 | 18,752,076 | 6.89 | 4,390,517 | 23.41 |

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 증감 | 증감율 |
|-----|-------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|---------|
| 308 | 자치단체등이전 | 2,431,494 | 0.80 | 1,327,511 | 0.49 | 1,103,983 | 83.16 |
| | 308-05 자치단체간부담금 | 504,494 | 0.17 | 519,511 | 0.19 | △15,017 | △2.89 |
| | 308-06 교육기관에대한보조금 | 1,840,000 | 0.60 | 792,000 | 0.29 | 1,048,000 | 132.32 |
| | 308-07 예비군육성지원경상보조 | 87,000 | 0.03 | 16,000 | 0.01 | 71,000 | 443.75 |
| 309 | 공기업경상전출금 | 45,000 | 0.01 | | | 45,000 | 0.00 |
| | 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 45,000 | 0.01 | | | 45,000 | 0.00 |
| 311 | 차입금이자상환 | 348,500 | 0.11 | 665,400 | 0.24 | △316,900 | △47.63 |
| | 311-02 시·군·구지역 개발기금차입금이자상환 | 0 | 0.00 | 120,000 | 0.04 | △120,000 | △100.00 |
| | 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 348,500 | 0.11 | 506,400 | 0.19 | △157,900 | △31.18 |
| | 311-06 기타차입금이자상환 | 0 | 0.00 | 39,000 | 0.01 | △39,000 | △100.00 |
| 400 | 자본지출 | 114,246,652 | 37.41 | 110,094,641 | 40.46 | 4,152,011 | 3.77 |
| 401 | 시설비및부대비 | 86,676,518 | 28.38 | 84,574,286 | 31.08 | 2,102,232 | 2.49 |
| | 401-01 기본조사설계비 | 50,000 | 0.02 | 20,000 | 0.01 | 30,000 | 150.00 |
| | 401-02 실시설계비 | 1,471,111 | 0.48 | 1,140,624 | 0.42 | 330,487 | 28.97 |
| | 401-03 토지매입비 | 1,401,000 | 0.46 | 3,472,500 | 1.28 | △2,071,500 | △59.65 |
| | 401-04 시설비 | 82,743,018 | 27.09 | 78,762,546 | 28.95 | 3,980,472 | 5.05 |
| | 401-05 감리비 | 554,316 | 0.18 | 761,762 | 0.28 | △207,446 | △27.23 |
| | 401-06 시설부대비 | 457,073 | 0.15 | 416,854 | 0.15 | 40,219 | 9.65 |
| 402 | 민간자본이전 | 14,204,248 | 4.65 | 12,308,162 | 4.52 | 1,896,086 | 15.41 |

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 증감 | 증감율 |
|----|-------------------------------|------------|------|------------|------|------------|---------|
| | 402-01 민간자본보조 | 13,605,580 | 4.45 | 11,706,172 | 4.30 | 1,899,408 | 16.23 |
| | 402-02 민간대행사업비 | 598,668 | 0.20 | 601,990 | 0.22 | △3,322 | △0.55 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 3,504,045 | 1.15 | 3,918,563 | 1.44 | △414,518 | △10.58 |
| | 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 3,504,045 | 1.15 | 3,848,563 | 1.41 | △344,518 | △8.95 |
| | 403-03 예비군육성지원자본보조 | 0 | 0.00 | 70,000 | 0.03 | △70,000 | △100.00 |
| | 404 공기업자본전출금 | 7,014,000 | 2.30 | 7,949,000 | 2.92 | △935,000 | △11.76 |
| | 404-01 공기업특별회계자본 전출금 | 7,014,000 | 2.30 | 7,949,000 | 2.92 | △935,000 | △11.76 |
| | 405 자산취득비 | 2,847,841 | 0.93 | 1,344,630 | 0.49 | 1,503,211 | 111.79 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 2,780,841 | 0.91 | 1,277,530 | 0.47 | 1,503,311 | 117.67 |
| | 405-02 도서구입비 | 67,000 | 0.02 | 67,100 | 0.02 | △100 | △0.15 |
| | 600 보전재원 | 1,017,200 | 0.33 | 2,088,400 | 0.77 | △1,071,200 | △51.29 |
| | 601 차입금원금상환 | 1,017,200 | 0.33 | 2,088,400 | 0.77 | △1,071,200 | △51.29 |
| | 601-02 시·군·구지역개발 기금차입금원금상환 | 0 | 0.00 | 600,000 | 0.22 | △600,000 | △100.00 |
| | 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 1,017,200 | 0.33 | 1,088,400 | 0.40 | △71,200 | △6.54 |
| | 601-06 기타국내차입금원금상환 | 0 | 0.00 | 400,000 | 0.15 | △400,000 | △100.00 |
| | 700 내부거래 | 4,126,897 | 1.35 | 2,235,343 | 0.82 | 1,891,554 | 84.62 |
| | 701 기타회계전출금 | 3,536,348 | 1.16 | 1,708,251 | 0.63 | 1,828,097 | 107.02 |
| | 701-01 기타회계전출금 | 3,536,348 | 1.16 | 1,708,251 | 0.63 | 1,828,097 | 107.02 |

| 구 분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 증 감 | 증감율 |
|-----|-------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|
| | 702 기금전출금 | 580,549 | 0.19 | 517,092 | 0.19 | 63,457 | 12.27 |
| | 702-01 기금전출금 | 580,549 | 0.19 | 517,092 | 0.19 | 63,457 | 12.27 |
| | 705 예수금원리금상환 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | | |
| | 705-02 예수금이자상환 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | | |
| | 800 예비비및기타 | 5,347,712 | 1.75 | 3,805,832 | 1.40 | 1,541,880 | 40.51 |
| | 801 예비비 | 4,878,095 | 1.60 | 3,482,000 | 1.28 | 1,396,095 | 40.09 |
| | 801-01 예비비 | 4,878,095 | 1.60 | 3,482,000 | 1.28 | 1,396,095 | 40.09 |
| | 802 반환금기타 | 469,617 | 0.15 | 323,832 | 0.12 | 145,785 | 45.02 |
| | 802-01 국고보조금반환금 | 254,847 | 0.08 | 162,600 | 0.06 | 92,247 | 56.73 |
| | 802-02 시·도비보조금반환금 | 184,770 | 0.06 | 136,232 | 0.05 | 48,538 | 35.63 |
| | 802-03 과오납금등 | 30,000 | 0.01 | 25,000 | 0.01 | 5,000 | 20.00 |