

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	699,850,385	100.00%	665,388,212	100.00%	34,462,173	5.18%
100 인건비	79,995,890	11.43%	73,669,371	11.07%	6,326,519	8.59%
101 인건비	79,995,890	11.43%	73,669,371	11.07%	6,326,519	8.59%
101-01 보수	55,961,734	8.00%	54,438,945	8.18%	1,522,789	2.80%
101-02 기타직보수	1,886,849	0.27%	1,535,221	0.23%	351,628	22.90%
101-03 무기계약근로자보수	8,211,236	1.17%	4,524,372	0.68%	3,686,864	81.49%
101-04 기간제근로자등보수	13,936,071	1.99%	13,170,833	1.98%	765,238	5.81%
200 물건비	43,681,580	6.24%	41,792,378	6.28%	1,889,202	4.52%
201 일반운영비	25,969,785	3.71%	25,007,394	3.76%	962,391	3.85%
201-01 사무관리비	12,654,197	1.81%	12,710,690	1.91%	△56,493	△0.44%
201-02 공공운영비	10,546,863	1.51%	9,914,753	1.49%	632,110	6.38%
201-03 행사운영비	1,334,725	0.19%	995,951	0.15%	338,774	34.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,434,000	0.20%	1,386,000	0.21%	48,000	3.46%
202 여비	4,762,568	0.68%	4,580,165	0.69%	182,403	3.98%
202-01 국내여비	3,869,568	0.55%	3,761,765	0.57%	107,803	2.87%
202-03 국외업무여비	98,000	0.01%	90,300	0.01%	7,700	8.53%
202-04 국제화여비	416,500	0.06%	381,600	0.06%	34,900	9.15%
202-05 공무원 교육여비	378,500	0.05%	346,500	0.05%	32,000	9.24%
203 업무추진비	795,745	0.11%	771,710	0.12%	24,035	3.11%
203-01 기관운영업무추진비	265,340	0.04%	260,700	0.04%	4,640	1.78%
203-02 정원가산업무추진비	53,465	0.01%	46,050	0.01%	7,415	16.10%
203-03 시책추진업무추진비	288,000	0.04%	287,000	0.04%	1,000	0.35%
203-04 부서운영업무추진비	188,940	0.03%	177,960	0.03%	10,980	6.17%
204 직무수행경비	2,404,373	0.34%	2,351,100	0.35%	53,273	2.27%
204-01 직책급업무수행경비	124,500	0.02%	115,800	0.02%	8,700	7.51%
204-02 직급보조비	1,782,353	0.25%	1,740,420	0.26%	41,933	2.41%
204-03 특정업무경비	497,520	0.07%	494,880	0.07%	2,640	0.53%
205 의회비	741,287	0.11%	717,047	0.11%	24,240	3.38%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	306,171	0.04%	298,413	0.04%	7,758	2.60%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	15,000	0.00%	△2,000	△13.33%
205-04 의원국외여비	51,400	0.01%	33,700	0.01%	17,700	52.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		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%	19,900	0.00 %	△13,450	△67.59%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	0	0.00 %	10,400	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	10,200	0.00%	7,680	0.00 %	2,520	32.81%
205-11 의원국민건강부담금	9,828	0.00%	9,516	0.00 %	312	3.28%
206 재료비	6,421,669	0.92%	6,557,649	0.99 %	△135,980	△2.07%
206-01 재료비	6,421,669	0.92%	6,557,649	0.99 %	△135,980	△2.07%
207 연구개발비	2,586,153	0.37%	1,807,313	0.27 %	778,840	43.09%
207-01 연구용역비	2,243,130	0.32%	1,613,830	0.24 %	629,300	38.99%
207-02 전산개발비	343,023	0.05%	110,023	0.02 %	233,000	211.77%
300 경상이전	283,443,997	40.50%	254,136,283	38.19 %	29,307,714	11.53%
301 일반보상금	139,233,789	19.89%	124,795,771	18.76 %	14,438,018	11.57%
301-01 사회보장적수혜금	113,235,256	16.18%	102,644,621	15.43 %	10,590,635	10.32%
301-02 장학금및학자금	324,750	0.05%	384,750	0.06 %	△60,000	△15.59%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	55,050	0.01%	59,040	0.01 %	△3,990	△6.76%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,157,230	0.17%	1,153,800	0.17 %	3,430	0.30%
301-06 민간인국외여비	116,400	0.02%	142,100	0.02 %	△25,700	△18.09%
301-07 외빈초청여비	43,000	0.01%	73,500	0.01 %	△30,500	△41.50%
301-08 사회복무요원보상금	947,982	0.14%	772,300	0.12 %	175,682	22.75%
301-09 행사실비보상금	1,062,178	0.15%	958,302	0.14 %	103,876	10.84%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,170,000	0.17%	1,200,000	0.18 %	△30,000	△2.50%
301-12 기타보상금	21,100,743	3.02%	17,386,158	2.61 %	3,714,585	21.37%
302 이주및재해보상금	288,000	0.04%	269,096	0.04 %	18,904	7.03%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	288,000	0.04%	269,096	0.04 %	18,904	7.03%
303 포상금	3,363,361	0.48%	3,045,366	0.46 %	317,995	10.44%
303-01 포상금	135,400	0.02%	160,900	0.02 %	△25,500	△15.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,227,961	0.46%	2,884,466	0.43 %	343,495	11.91%
304 연금부담금등	13,111,816	1.87%	12,171,461	1.83 %	940,355	7.73%
304-01 연금부담금	11,149,984	1.59%	10,284,345	1.55 %	865,639	8.42%
304-02 국민건강보험금	1,961,832	0.28%	1,887,116	0.28 %	74,716	3.96%
305 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,827,495	0.98%	5,673,214	0.85 %	1,154,281	20.35%
306-01 출연금	6,827,495	0.98%	5,673,214	0.85 %	1,154,281	20.35%
307 민간이전	84,740,181	12.11%	85,501,499	12.85 %	△761,318	△0.89%
307-01 의료및구료비	3,820,545	0.55%	3,689,888	0.55 %	130,657	3.54%
307-02 민간경상사업보조	14,947,173	2.14%	9,900,793	1.49 %	5,046,380	50.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	535,196	0.08%	470,700	0.07 %	64,496	13.70%
307-04 민간행사사업보조	3,194,598	0.46%	3,956,618	0.59 %	△762,020	△19.26%
307-05 민간위탁금	19,207,902	2.74%	24,913,085	3.74 %	△5,705,183	△22.90%
307-06 보험금	1,109,546	0.16%	912,371	0.14 %	197,175	21.61%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	840,000	0.12%	707,452	0.11 %	132,548	18.74%
307-09 운수업체보조금	21,572,284	3.08%	24,842,284	3.73 %	△3,270,000	△13.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,141,357	2.02%	9,977,219	1.50 %	4,164,138	41.74%
307-11 사회복지사업보조	5,173,080	0.74%	5,922,589	0.89 %	△749,509	△12.66%
307-12 민간인위탁교육비	48,500	0.01%	58,500	0.01 %	△10,000	△17.09%
308 자치단체등이전	28,937,450	4.13%	16,645,012	2.50 %	12,292,438	73.85%
308-07 자치단체간부담금	1,957,716	0.28%	2,028,206	0.30 %	△70,490	△3.48%
308-08 교육기관에대한보조	6,340,834	0.91%	4,757,134	0.71 %	1,583,700	33.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	98,168	0.01%	113,788	0.02 %	△15,620	△13.73%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	20,278,732	2.90%	8,741,302	1.31 %	11,537,430	131.99%
308-11 기타부담금	262,000	0.04%	1,004,582	0.15 %	△742,582	△73.92%
309 전출금	6,858,305	0.98%	5,948,064	0.89 %	910,241	15.30%
309-01 공사·공단경상전출금	6,857,385	0.98%	5,947,164	0.89 %	910,221	15.31%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	920	0.00%	900	0.00 %	20	2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	3,600	0.00%	6,800	0.00 %	△3,200	△47.06%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,600	0.00%	6,800	0.00 %	△3,200	△47.06%
400 자본지출	237,415,702	33.92%	238,220,431	35.80 %	△804,729	△0.34%
401 시설비및부대비	181,481,350	25.93%	173,230,398	26.03 %	8,250,952	4.76%
401-01 시설비	179,275,094	25.62%	170,691,879	25.65 %	8,583,215	5.03%
401-02 감리비	1,850,054	0.26%	2,268,619	0.34 %	△418,565	△18.45%
401-03 시설부대비	249,802	0.04%	230,900	0.03 %	18,902	8.19%
401-04 행사관련시설비	106,400	0.02%	39,000	0.01 %	67,400	172.82%
402 민간자본이전	29,675,952	4.24%	27,622,223	4.15 %	2,053,729	7.44%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,484,532	0.78%	6,536,661	0.98 %	△1,052,129	△16.10%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,130,620	3.45%	21,042,762	3.16 %	3,087,858	14.67%
402-03 민간위탁사업비	60,800	0.01%	42,800	0.01 %	18,000	42.06%
403 자치단체등자본이전	22,157,560	3.17%	32,705,929	4.92 %	△10,548,369	△32.25%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,048,160	3.15%	32,615,929	4.90 %	△10,567,769	△32.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,400	0.02%	90,000	0.01 %	19,400	21.56%
404 공사공단자본전출금	208,000	0.03%	1,050,600	0.16 %	△842,600	△80.20%
404-01 공사·공단자본전출금	208,000	0.03%	1,050,600	0.16 %	△842,600	△80.20%
405 자산취득비	3,892,840	0.56%	3,611,281	0.54 %	281,559	7.80%
405-01 자산및물품취득비	3,684,105	0.53%	3,473,546	0.52 %	210,559	6.06%
405-02 도서관입비	208,735	0.03%	137,735	0.02 %	71,000	51.55%
500 용자및출자	2,100,000	0.30%	2,100,000	0.32 %	0	0.00%
501 용자금	2,100,000	0.30%	2,100,000	0.32 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	2,100,000	0.30%	2,100,000	0.32 %	0	0.00%
600 보전재원	418,400	0.06%	443,200	0.07 %	△24,800	△5.60%
601 차입금원금상환	418,400	0.06%	443,200	0.07 %	△24,800	△5.60%
601-03 중앙정부차입금원금상환	418,400	0.06%	443,200	0.07 %	△24,800	△5.60%
700 내부거래	25,477,494	3.64%	28,856,153	4.34 %	△3,378,659	△11.71%
701 기타회계등전출금	24,461,964	3.50%	27,807,924	4.18 %	△3,345,960	△12.03%
701-01 기타회계전출금	2,904,006	0.41%	2,182,952	0.33 %	721,054	33.03%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	371,166	0.05%	370,944	0.06 %	222	0.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-03 공기업특별회계자본전출금	21,186,792	3.03%	25,254,028	3.80 %	△4,067,236	△ 16.11%
702 기금전출금	1,015,530	0.15%	1,048,229	0.16 %	△32,699	△ 3.12%
702-01 기금전출금	1,015,530	0.15%	1,048,229	0.16 %	△32,699	△ 3.12%
800 예비비및기타	27,317,322	3.90%	26,170,396	3.93 %	1,146,926	4.38%
801 예비비	24,565,306	3.51%	24,510,195	3.68 %	55,111	0.22%
801-01 일반예비비	21,565,306	3.08%	21,510,195	3.23 %	55,111	0.26%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.43%	3,000,000	0.45 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,752,016	0.39%	1,660,201	0.25 %	1,091,815	65.76%
802-01 국고보조금반환금	1,920,630	0.27%	1,159,079	0.17 %	761,551	65.70%
802-02 시·도비보조금반환금	785,828	0.11%	449,622	0.07 %	336,206	74.78%
802-03 과오납금등	45,558	0.01%	51,500	0.01 %	△5,942	△ 11.54%