

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	930,158,325	100.00%	917,907,567	100.00 %	12,250,758	1.33%
100 인건비	104,368,871	11.22%	99,219,498	10.81 %	5,149,373	5.19%
101 인건비	104,368,871	11.22%	99,219,498	10.81 %	5,149,373	5.19%
101-01 보수	99,804,939	10.73%	94,642,973	10.31 %	5,161,966	5.45%
101-02 기타직보수	609,592	0.07%	814,730	0.09 %	△205,138	△25.18%
101-03 무기계약근로자보수	2,206,859	0.24%	2,115,104	0.23 %	91,755	4.34%
101-04 기간제근로자등보수	1,747,481	0.19%	1,646,691	0.18 %	100,790	6.12%
200 물건비	23,760,332	2.55%	24,545,870	2.67 %	△785,538	△3.20%
201 일반운영비	14,287,733	1.54%	14,796,788	1.61 %	△509,055	△3.44%
201-01 사무관리비	4,753,126	0.51%	4,765,317	0.52 %	△12,191	△0.26%
201-02 공공운영비	7,053,090	0.76%	7,077,226	0.77 %	△24,136	△0.34%
201-03 행사운영비	495,596	0.05%	810,324	0.09 %	△314,728	△38.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,985,921	0.21%	2,143,921	0.23 %	△158,000	△7.37%
202 여비	623,448	0.07%	917,349	0.10 %	△293,901	△32.04%
202-01 국내여비	579,048	0.06%	738,402	0.08 %	△159,354	△21.58%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	14,866	0.00 %	△14,866	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	54,101	0.01 %	△54,101	순감
202-05 공무원 교육여비	44,400	0.00%	109,980	0.01 %	△65,580	△59.63%
203 업무추진비	448,547	0.05%	448,547	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	83,885	0.01%	83,885	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,848	0.01%	62,848	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	50,900	0.01%	50,900	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	250,914	0.03%	250,914	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,932,097	0.75%	6,821,870	0.74 %	110,227	1.62%
204-01 직책급업무수행경비	153,880	0.02%	156,900	0.02 %	△3,020	△1.92%
204-02 직급보조비	3,010,405	0.32%	2,924,445	0.32 %	85,960	2.94%
204-03 특정업무경비	3,767,812	0.41%	3,740,525	0.41 %	27,287	0.73%
206 재료비	906,363	0.10%	921,992	0.10 %	△15,629	△1.70%
206-01 재료비	906,363	0.10%	921,992	0.10 %	△15,629	△1.70%
207 연구개발비	562,144	0.06%	639,324	0.07 %	△77,180	△12.07%
207-01 연구용역비	530,820	0.06%	608,000	0.07 %	△77,180	△12.69%
207-03 시험연구비	31,324	0.00%	31,324	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
300 경상이전	382,912,568	41.17%	383,104,232	41.74 %	△191,664	△0.05%
301 일반보전금	2,187,210	0.24%	2,295,640	0.25 %	△108,430	△4.72%
301-01 사회보장적수혜금	18,630	0.00%	18,630	0.00 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	777,421	0.08%	830,521	0.09 %	△53,100	△6.39%
301-08 사회복무요원보상금	648,884	0.07%	667,884	0.07 %	△19,000	△2.84%
301-09 행사실비지원금	40,728	0.00%	74,358	0.01 %	△33,630	△45.23%
301-12 기타보상금	698,047	0.08%	700,747	0.08 %	△2,700	△0.39%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,267,803	0.57%	5,343,360	0.58 %	△75,557	△1.41%
303-01 포상금	485,000	0.05%	512,000	0.06 %	△27,000	△5.27%
303-02 성과상여금	4,782,803	0.51%	4,831,360	0.53 %	△48,557	△1.01%
304 연금부담금등	17,973,213	1.93%	18,353,574	2.00 %	△380,361	△2.07%
304-01 연금부담금	14,208,864	1.53%	14,577,036	1.59 %	△368,172	△2.53%
304-02 국민건강보험금	3,764,349	0.40%	3,776,538	0.41 %	△12,189	△0.32%
305 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	257,102	0.03%	284,418	0.03 %	△27,316	△9.60%
307-06 보험금	28,969	0.00%	28,969	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	228,133	0.02%	255,449	0.03 %	△27,316	△10.69%
308 자치단체등이전	357,216,640	38.40%	356,816,640	38.87 %	400,000	0.11%
308-01 자치단체경상보조금	4,623,144	0.50%	4,623,144	0.50 %	0	0.00%
308-02 징수교부금	4,226,635	0.45%	4,226,635	0.46 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,216,861	37.22%	346,216,861	37.72 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	2,150,000	0.23%	1,750,000	0.19 %	400,000	22.86%
400 자본지출	228,319,943	24.55%	227,956,855	24.83 %	363,088	0.16%
401 시설비및부대비	187,453,949	20.15%	186,655,463	20.33 %	798,486	0.43%
401-01 시설비	183,390,167	19.72%	182,579,411	19.89 %	810,756	0.44%
401-02 감리비	3,781,735	0.41%	3,781,735	0.41 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	282,047	0.03%	294,317	0.03 %	△12,270	△4.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
403 자치단체등자본이전	26,741,857	2.87%	26,808,533	2.92 %	△66,676	△0.25%
403-01 자치단체자본보조	26,741,857	2.87%	26,808,533	2.92 %	△66,676	△0.25%
405 자산취득비	14,124,137	1.52%	14,492,859	1.58 %	△368,722	△2.54%
405-01 자산및물품취득비	14,121,137	1.52%	14,489,859	1.58 %	△368,722	△2.54%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	45,500,000	4.89%	45,500,000	4.96 %	0	0.00%
501 용자금	45,500,000	4.89%	45,500,000	4.96 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	45,500,000	4.89%	45,500,000	4.96 %	0	0.00%
700 내부거래	19,712,363	2.12%	18,293,885	1.99 %	1,418,478	7.75%
701 기타회계등전출금	9,712,363	1.04%	8,293,885	0.90 %	1,418,478	17.10%
701-01 기타회계전출금	2,500,000	0.27%	2,500,000	0.27 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	303,000	0.03%	303,000	0.03 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,909,363	0.74%	5,490,885	0.60 %	1,418,478	25.83%
703 교육비특별회계전출금	10,000,000	1.08%	10,000,000	1.09 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	10,000,000	1.08%	10,000,000	1.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	125,584,248	13.50%	119,287,227	13.00 %	6,297,021	5.28%
801 예비비	125,211,753	13.46%	118,919,932	12.96 %	6,291,821	5.29%
801-01 일반예비비	125,211,753	13.46%	118,919,932	12.96 %	6,291,821	5.29%
802 반환금기타	372,495	0.04%	367,295	0.04 %	5,200	1.42%
802-01 국고보조금반환금	367,295	0.04%	367,295	0.04 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	5,200	0.00%	0	0.00 %	5,200	순증