

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,106,555,787	100.00%	1,037,823,523	100.00 %	68,732,264	6.62%
100 인건비		103,380,399	9.34%	100,826,569	9.72 %	2,553,830	2.53%
101	인건비	103,380,399	9.34%	100,826,569	9.72 %	2,553,830	2.53%
	101-01 보수	98,815,147	8.93%	96,505,608	9.30 %	2,309,539	2.39%
	101-02 기타직보수	788,569	0.07%	788,569	0.08 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,093,464	0.19%	1,991,953	0.19 %	101,511	5.10%
	101-04 기간제근로자등보수	1,683,219	0.15%	1,540,439	0.15 %	142,780	9.27%
200 물건비		28,010,061	2.53%	27,266,447	2.63 %	743,614	2.73%
201	일반운영비	17,210,411	1.56%	16,902,513	1.63 %	307,898	1.82%
	201-01 사무관리비	5,629,985	0.51%	5,221,199	0.50 %	408,786	7.83%
	201-02 공공운영비	8,319,154	0.75%	8,420,042	0.81 %	△100,888	△1.20%
	201-03 행사운영비	710,810	0.06%	710,810	0.07 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,550,462	0.23%	2,550,462	0.25 %	0	0.00%
202	여비	1,049,022	0.09%	1,191,160	0.11 %	△142,138	△11.93%
	202-01 국내여비	713,853	0.06%	672,553	0.06 %	41,300	6.14%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	6,000	0.00 %	△6,000	순감
	202-04 국제화여비	172,969	0.02%	350,407	0.03 %	△177,438	△50.64%
	202-05 공무원 교육여비	162,200	0.01%	162,200	0.02 %	0	0.00%
203	업무추진비	471,772	0.04%	459,207	0.04 %	12,565	2.74%
	203-01 기관운영업무추진비	80,940	0.01%	80,940	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	77,333	0.01%	67,333	0.01 %	10,000	14.85%
	203-03 시책추진업무추진비	50,900	0.00%	50,900	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	262,599	0.02%	260,034	0.03 %	2,565	0.99%
204	직무수행경비	7,178,609	0.65%	7,135,320	0.69 %	43,289	0.61%
	204-01 직책급업무수행경비	158,100	0.01%	158,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,071,897	0.28%	3,033,060	0.29 %	38,837	1.28%
	204-03 특정업무경비	3,948,612	0.36%	3,944,160	0.38 %	4,452	0.11%
206	재료비	1,402,362	0.13%	1,280,362	0.12 %	122,000	9.53%
	206-01 재료비	1,402,362	0.13%	1,280,362	0.12 %	122,000	9.53%
207	연구개발비	697,885	0.06%	297,885	0.03 %	400,000	134.28%
	207-01 연구용역비	212,385	0.02%	212,385	0.02 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	471,500	0.04%	71,500	0.01 %	400,000	559.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	207-03 시험연구비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	416,326,001	37.62%	389,858,620	37.57 %	26,467,381	6.79%
	301 일반보전금	2,386,921	0.22%	2,390,021	0.23 %	△3,100	△0.13%
	301-01 사회보장적수혜금	20,700	0.00%	20,700	0.00 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	870,871	0.08%	884,871	0.09 %	△14,000	△1.58%
	301-08 사회복무요원보상금	675,000	0.06%	675,000	0.07 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	85,120	0.01%	85,120	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	731,730	0.07%	720,830	0.07 %	10,900	1.51%
	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	5,446,352	0.49%	5,446,352	0.52 %	0	0.00%
	303-01 포상금	542,100	0.05%	542,100	0.05 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,904,252	0.44%	4,904,252	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	20,346,862	1.84%	20,060,880	1.93 %	285,982	1.43%
	304-01 연금부담금	16,477,973	1.49%	16,238,612	1.56 %	239,361	1.47%
	304-02 국민건강보험금	3,868,889	0.35%	3,822,268	0.37 %	46,621	1.22%
	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	384,149	0.03%	384,149	0.04 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	99,200	0.01%	99,200	0.01 %	0	0.00%
	307-06 보험금	29,500	0.00%	29,500	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	255,449	0.02%	255,449	0.02 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	387,751,117	35.04%	361,566,618	34.84 %	26,184,499	7.24%
	308-01 자치단체경상보조금	4,375,772	0.40%	4,407,350	0.42 %	△31,578	△0.72%
	308-02 징수교부금	4,404,090	0.40%	4,404,090	0.42 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	377,161,255	34.08%	350,945,178	33.82 %	26,216,077	7.47%
	308-12 기타부담금	1,810,000	0.16%	1,810,000	0.17 %	0	0.00%
400	자본지출	397,015,518	35.88%	369,668,816	35.62 %	27,346,702	7.40%
	401 시설비및부대비	356,133,890	32.18%	336,361,816	32.41 %	19,772,074	5.88%
	401-01 시설비	347,134,771	31.37%	328,317,959	31.64 %	18,816,812	5.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	8,585,479	0.78%	7,652,179	0.74 %	933,300	12.20%
	401-03 시설부대비	413,640	0.04%	391,678	0.04 %	21,962	5.61%
403	자치단체등자본이전	20,988,333	1.90%	19,432,333	1.87 %	1,556,000	8.01%
	403-01 자치단체자본보조	20,988,333	1.90%	19,432,333	1.87 %	1,556,000	8.01%
405	자산취득비	19,893,295	1.80%	13,874,667	1.34 %	6,018,628	43.38%
	405-01 자산및물품취득비	19,890,295	1.80%	13,871,667	1.34 %	6,018,628	43.39%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	35,500,000	3.21%	35,500,000	3.42 %	0	0.00%
	501 융자금	35,500,000	3.21%	35,500,000	3.42 %	0	0.00%
	501-02 통화금융기관융자금	35,500,000	3.21%	35,500,000	3.42 %	0	0.00%
700	내부거래	120,831,100	10.92%	109,622,612	10.56 %	11,208,488	10.22%
	701 기타회계등전출금	11,518,737	1.04%	11,518,737	1.11 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	6,925,120	0.63%	6,925,120	0.67 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	303,000	0.03%	303,000	0.03 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	4,290,617	0.39%	4,290,617	0.41 %	0	0.00%
703	교육비특별회계전출금	28,336,137	2.56%	23,336,137	2.25 %	5,000,000	21.43%
	703-01 법정전출금	28,336,137	2.56%	23,336,137	2.25 %	5,000,000	21.43%
704	예탁금	80,976,226	7.32%	74,767,738	7.20 %	6,208,488	8.30%
	704-01 예탁금	80,976,226	7.32%	74,767,738	7.20 %	6,208,488	8.30%
800	예비비및기타	5,492,708	0.50%	5,080,459	0.49 %	412,249	8.11%
	801 예비비	5,483,568	0.50%	5,080,459	0.49 %	403,109	7.93%
	801-01 일반예비비	5,263,568	0.48%	4,860,459	0.47 %	403,109	8.29%
	801-03 내부유보금	220,000	0.02%	220,000	0.02 %	0	0.00%
802	반환금기타	9,140	0.00%	0	0.00 %	9,140	순증
	802-01 국고보조금반환금	9,140	0.00%	0	0.00 %	9,140	순증