

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,112,845,087	100.00%	1,106,555,787	100.00 %	6,289,300	0.57%
100	인건비	103,380,399	9.29%	103,380,399	9.34 %	0	0.00%
	101 인건비	103,380,399	9.29%	103,380,399	9.34 %	0	0.00%
	101-01 보수	98,815,147	8.88%	98,815,147	8.93 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	788,569	0.07%	788,569	0.07 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,093,464	0.19%	2,093,464	0.19 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	1,683,219	0.15%	1,683,219	0.15 %	0	0.00%
200	물건비	28,010,061	2.52%	28,010,061	2.53 %	0	0.00%
	201 일반운영비	17,210,411	1.55%	17,210,411	1.56 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	5,629,985	0.51%	5,629,985	0.51 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	8,319,154	0.75%	8,319,154	0.75 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	710,810	0.06%	710,810	0.06 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,550,462	0.23%	2,550,462	0.23 %	0	0.00%
	202 여비	1,049,022	0.09%	1,049,022	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	713,853	0.06%	713,853	0.06 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	172,969	0.02%	172,969	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	162,200	0.01%	162,200	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	471,772	0.04%	471,772	0.04 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	80,940	0.01%	80,940	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	77,333	0.01%	77,333	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	50,900	0.00%	50,900	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	262,599	0.02%	262,599	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	7,178,609	0.65%	7,178,609	0.65 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	158,100	0.01%	158,100	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,071,897	0.28%	3,071,897	0.28 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	3,948,612	0.35%	3,948,612	0.36 %	0	0.00%
	206 재료비	1,402,362	0.13%	1,402,362	0.13 %	0	0.00%
	206-01 재료비	1,402,362	0.13%	1,402,362	0.13 %	0	0.00%
	207 연구개발비	697,885	0.06%	697,885	0.06 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	212,385	0.02%	212,385	0.02 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	471,500	0.04%	471,500	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	경상이전	416,795,301	37.45%	416,326,001	37.62 %	469,300	0.11%
	301 일반보전금	2,386,921	0.21%	2,386,921	0.22 %	0	0.00%
	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%	870,871	0.08 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	675,000	0.06%	675,000	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	85,120	0.01%	85,120	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	731,730	0.07%	731,730	0.07 %	0	0.00%
	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	0.49 %	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	0.44 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	20,346,862	1.83%	20,346,862	1.84 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	16,477,973	1.48%	16,477,973	1.49 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,868,889	0.35%	3,868,889	0.35 %	0	0.00%
	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	0.03 %	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	388,220,417	34.89%	387,751,117	35.04 %	469,300	0.12%
	308-01 자치단체경상보조금	4,445,072	0.40%	4,375,772	0.40 %	69,300	1.58%
	308-02 징수교부금	4,404,090	0.40%	4,404,090	0.40 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	377,161,255	33.89%	377,161,255	34.08 %	0	0.00%
	308-12 기타부담금	2,210,000	0.20%	1,810,000	0.16 %	400,000	22.10%
400	자본지출	397,235,518	35.70%	397,015,518	35.88 %	220,000	0.06%
	401 시설비및부대비	356,353,890	32.02%	356,133,890	32.18 %	220,000	0.06%
	401-01 시설비	347,354,771	31.21%	347,134,771	31.37 %	220,000	0.06%
	401-02 감리비	8,585,479	0.77%	8,585,479	0.78 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	413,640	0.04%	413,640	0.04 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	20,988,333	1.89%	20,988,333	1.90 %	0	0.00%
	403-01 자치단체자본보조	20,988,333	1.89%	20,988,333	1.90 %	0	0.00%
405	자산취득비	19,893,295	1.79%	19,893,295	1.80 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	19,890,295	1.79%	19,890,295	1.80 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500	용자및출자	35,500,000	3.19%	35,500,000	3.21 %	0	0.00%
	501 용자금	35,500,000	3.19%	35,500,000	3.21 %	0	0.00%
	501-02 통화금융기관용자금	35,500,000	3.19%	35,500,000	3.21 %	0	0.00%
700	내부거래	126,431,100	11.36%	120,831,100	10.92 %	5,600,000	4.63%
	701 기타회계등전출금	11,518,737	1.04%	11,518,737	1.04 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	6,925,120	0.62%	6,925,120	0.63 %	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	0.39 %	0	0.00%
703	교육비특별회계전출금	33,336,137	3.00%	28,336,137	2.56 %	5,000,000	17.65%
	703-01 법정전출금	33,336,137	3.00%	28,336,137	2.56 %	5,000,000	17.65%
704	예탁금	81,576,226	7.33%	80,976,226	7.32 %	600,000	0.74%
	704-01 예탁금	81,576,226	7.33%	80,976,226	7.32 %	600,000	0.74%
800	예비비및기타	5,492,708	0.49%	5,492,708	0.50 %	0	0.00%
	801 예비비	5,483,568	0.49%	5,483,568	0.50 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	5,263,568	0.47%	5,263,568	0.48 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	220,000	0.02%	220,000	0.02 %	0	0.00%
802	반환금기타	9,140	0.00%	9,140	0.00 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	9,140	0.00%	9,140	0.00 %	0	0.00%