

## 【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                    | 예 산 액         |         | 기 정 액         |          | 비교증감       |         |
|-----|--------------------|---------------|---------|---------------|----------|------------|---------|
|     |                    |               | 구성비     |               | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계 |                    | 1,123,338,688 | 100.00% | 1,112,845,087 | 100.00 % | 10,493,601 | 0.94%   |
| 100 | 인건비                | 108,876,305   | 9.69%   | 103,380,399   | 9.29 %   | 5,495,906  | 5.32%   |
|     | 101 인건비            | 108,876,305   | 9.69%   | 103,380,399   | 9.29 %   | 5,495,906  | 5.32%   |
|     | 101-01 보수          | 104,410,667   | 9.29%   | 98,815,147    | 8.88 %   | 5,595,520  | 5.66%   |
|     | 101-02 기타직보수       | 594,492       | 0.05%   | 788,569       | 0.07 %   | △194,077   | △24.61% |
|     | 101-03 무기계약근로자보수   | 2,102,767     | 0.19%   | 2,093,464     | 0.19 %   | 9,303      | 0.44%   |
|     | 101-04 기간제근로자등보수   | 1,768,379     | 0.16%   | 1,683,219     | 0.15 %   | 85,160     | 5.06%   |
| 200 | 물건비                | 27,204,257    | 2.42%   | 28,010,061    | 2.52 %   | △805,804   | △2.88%  |
|     | 201 일반운영비          | 16,879,527    | 1.50%   | 17,210,411    | 1.55 %   | △330,884   | △1.92%  |
|     | 201-01 사무관리비       | 5,506,107     | 0.49%   | 5,629,985     | 0.51 %   | △123,878   | △2.20%  |
|     | 201-02 공공운영비       | 8,301,648     | 0.74%   | 8,319,154     | 0.75 %   | △17,506    | △0.21%  |
|     | 201-03 행사운영비       | 646,310       | 0.06%   | 710,810       | 0.06 %   | △64,500    | △9.07%  |
|     | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,425,462     | 0.22%   | 2,550,462     | 0.23 %   | △125,000   | △4.90%  |
|     | 202 여비             | 763,442       | 0.07%   | 1,049,022     | 0.09 %   | △285,580   | △27.22% |
|     | 202-01 국내여비        | 603,953       | 0.05%   | 713,853       | 0.06 %   | △109,900   | △15.40% |
|     | 202-04 국제화여비       | 72,489        | 0.01%   | 172,969       | 0.02 %   | △100,480   | △58.09% |
|     | 202-05 공무원 교육여비    | 87,000        | 0.01%   | 162,200       | 0.01 %   | △75,200    | △46.36% |
|     | 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         | 7,034,020     | 0.63%   | 7,178,609     | 0.65 %   | △144,589   | △2.01%  |
|     | 204-01 직책급업무수행경비   | 156,136       | 0.01%   | 158,100       | 0.01 %   | △1,964     | △1.24%  |
|     | 204-02 직급보조비       | 3,073,937     | 0.27%   | 3,071,897     | 0.28 %   | 2,040      | 0.07%   |
|     | 204-03 특정업무경비      | 3,803,947     | 0.34%   | 3,948,612     | 0.35 %   | △144,665   | △3.66%  |
|     | 206 재료비            | 1,402,362     | 0.12%   | 1,402,362     | 0.13 %   | 0          | 0.00%   |
|     | 206-01 재료비         | 1,402,362     | 0.12%   | 1,402,362     | 0.13 %   | 0          | 0.00%   |
|     | 207 연구개발비          | 653,134       | 0.06%   | 697,885       | 0.06 %   | △44,751    | △6.41%  |
|     | 207-01 연구용역비       | 172,874       | 0.02%   | 212,385       | 0.02 %   | △39,511    | △18.60% |
|     | 207-02 전산개발비       | 466,260       | 0.04%   | 471,500       | 0.04 %   | △5,240     | △1.11%  |
|     | 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                    | 416,526,654 | 37.08% | 416,795,301 | 37.45 % | △268,647  | △0.06%  |
|     | 301 일반보전금               | 2,311,967   | 0.21%  | 2,386,921   | 0.21 %  | △74,954   | △3.14%  |
|     | 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        | 635,046     | 0.06%  | 675,000     | 0.06 %  | △39,954   | △5.92%  |
|     | 301-09 행사실비지원금          | 58,120      | 0.01%  | 85,120      | 0.01 %  | △27,000   | △31.72% |
|     | 301-12 기타보상금            | 723,730     | 0.06%  | 731,730     | 0.07 %  | △8,000    | △1.09%  |
|     | 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                 | 5,433,353   | 0.48%  | 5,446,352   | 0.49 %  | △12,999   | △0.24%  |
|     | 303-01 포상금              | 550,100     | 0.05%  | 542,100     | 0.05 %  | 8,000     | 1.48%   |
|     | 303-02 성과상여금            | 4,883,253   | 0.43%  | 4,904,252   | 0.44 %  | △20,999   | △0.43%  |
|     | 304 연금부담금등              | 19,820,591  | 1.76%  | 20,346,862  | 1.83 %  | △526,271  | △2.59%  |
|     | 304-01 연금부담금            | 15,727,580  | 1.40%  | 16,477,973  | 1.48 %  | △750,393  | △4.55%  |
|     | 304-02 국민건강보험금          | 4,093,011   | 0.36%  | 3,868,889   | 0.35 %  | 224,122   | 5.79%   |
|     | 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             | 388,565,994 | 34.59% | 388,220,417 | 34.89 % | 345,577   | 0.09%   |
|     | 308-01 자치단체경상보조금        | 4,607,192   | 0.41%  | 4,445,072   | 0.40 %  | 162,120   | 3.65%   |
|     | 308-02 징수교부금            | 4,303,547   | 0.38%  | 4,404,090   | 0.40 %  | △100,543  | △2.28%  |
|     | 308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 377,045,255 | 33.56% | 377,161,255 | 33.89 % | △116,000  | △0.03%  |
|     | 308-12 기타부담금            | 2,610,000   | 0.23%  | 2,210,000   | 0.20 %  | 400,000   | 18.10%  |
| 400 | 자본지출                    | 399,431,094 | 35.56% | 397,235,518 | 35.70 % | 2,195,576 | 0.55%   |
|     | 401 시설비및부대비             | 356,353,890 | 31.72% | 356,353,890 | 32.02 % | 0         | 0.00%   |
|     | 401-01 시설비              | 347,354,771 | 30.92% | 347,354,771 | 31.21 % | 0         | 0.00%   |
|     | 401-02 감리비              | 8,585,479   | 0.76%  | 8,585,479   | 0.77 %  | 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           | 22,383,909  | 1.99%  | 20,988,333  | 1.89 %  | 1,395,576  | 6.65%  |
|     | 403-01 자치단체자본보조     | 22,383,909  | 1.99%  | 20,988,333  | 1.89 %  | 1,395,576  | 6.65%  |
| 405 | 자산취득비               | 20,693,295  | 1.84%  | 19,893,295  | 1.79 %  | 800,000    | 4.02%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비     | 20,690,295  | 1.84%  | 19,890,295  | 1.79 %  | 800,000    | 4.02%  |
|     | 405-02 도서구입비        | 3,000       | 0.00%  | 3,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%  |
| 500 | 용자및출자               | 35,500,000  | 3.16%  | 35,500,000  | 3.19 %  | 0          | 0.00%  |
|     | 501 용자금             | 35,500,000  | 3.16%  | 35,500,000  | 3.19 %  | 0          | 0.00%  |
|     | 501-02 통화금융기관용자금    | 35,500,000  | 3.16%  | 35,500,000  | 3.19 %  | 0          | 0.00%  |
| 700 | 내부거래                | 128,758,851 | 11.46% | 126,431,100 | 11.36 % | 2,327,751  | 1.84%  |
|     | 701 기타회계등전출금        | 12,103,147  | 1.08%  | 11,518,737  | 1.04 %  | 584,410    | 5.07%  |
|     | 701-01 기타회계전출금      | 6,925,120   | 0.62%  | 6,925,120   | 0.62 %  | 0          | 0.00%  |
|     | 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 303,000     | 0.03%  | 303,000     | 0.03 %  | 0          | 0.00%  |
|     | 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 4,875,027   | 0.43%  | 4,290,617   | 0.39 %  | 584,410    | 13.62% |
| 703 | 교육비특별회계전출금          | 31,066,599  | 2.77%  | 33,336,137  | 3.00 %  | △2,269,538 | △6.81% |
|     | 703-01 법정전출금        | 31,066,599  | 2.77%  | 33,336,137  | 3.00 %  | △2,269,538 | △6.81% |
| 704 | 예탁금                 | 85,589,105  | 7.62%  | 81,576,226  | 7.33 %  | 4,012,879  | 4.92%  |
|     | 704-01 예탁금          | 85,589,105  | 7.62%  | 81,576,226  | 7.33 %  | 4,012,879  | 4.92%  |
| 800 | 예비비및기타              | 7,041,527   | 0.63%  | 5,492,708   | 0.49 %  | 1,548,819  | 28.20% |
|     | 801 예비비             | 7,028,065   | 0.63%  | 5,483,568   | 0.49 %  | 1,544,497  | 28.17% |
|     | 801-01 일반예비비        | 6,808,065   | 0.61%  | 5,263,568   | 0.47 %  | 1,544,497  | 29.34% |
|     | 801-03 내부유보금        | 220,000     | 0.02%  | 220,000     | 0.02 %  | 0          | 0.00%  |
| 802 | 반환금기타               | 13,462      | 0.00%  | 9,140       | 0.00 %  | 4,322      | 47.29% |
|     | 802-01 국고보조금반환금     | 13,462      | 0.00%  | 9,140       | 0.00 %  | 4,322      | 47.29% |