

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,113,718,495	100.00%	1,054,856,575	100.00 %	58,861,920	5.58%
100	인건비	104,029,683	9.34%	103,189,167	9.78 %	840,516	0.81%
	101 인건비	104,029,683	9.34%	103,189,167	9.78 %	840,516	0.81%
	101-01 보수	98,234,250	8.82%	98,786,302	9.36 %	△552,052	△0.56%
	101-02 기타직보수	809,222	0.07%	809,222	0.08 %	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	1,918,528	0.17%	1,916,230	0.18 %	2,298	0.12%
	101-04 기간제근로자등보수	3,067,683	0.28%	1,677,413	0.16 %	1,390,270	82.88%
200	물건비	30,653,824	2.75%	29,163,802	2.76 %	1,490,022	5.11%
	201 일반운영비	20,085,842	1.80%	18,616,260	1.76 %	1,469,582	7.89%
	201-01 사무관리비	6,482,416	0.58%	5,940,190	0.56 %	542,226	9.13%
	201-02 공공운영비	10,331,036	0.93%	9,438,180	0.89 %	892,856	9.46%
	201-03 행사운영비	765,390	0.07%	730,890	0.07 %	34,500	4.72%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,507,000	0.23%	2,507,000	0.24 %	0	0.00%
	202 여비	971,432	0.09%	970,232	0.09 %	1,200	0.12%
	202-01 국내여비	604,904	0.05%	603,704	0.06 %	1,200	0.20%
	202-03 국외업무여비	38,000	0.00%	38,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	216,960	0.02%	216,960	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	111,568	0.01%	111,568	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	479,847	0.04%	479,207	0.05 %	640	0.13%
	203-01 기관운영업무추진비	84,690	0.01%	84,050	0.01 %	640	0.76%
	203-02 정원가산업무추진비	72,696	0.01%	72,696	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	56,100	0.01%	56,100	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	266,361	0.02%	266,361	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	7,253,500	0.65%	7,240,900	0.69 %	12,600	0.17%
	204-01 직책급업무수행경비	162,300	0.01%	162,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,125,520	0.28%	3,112,920	0.30 %	12,600	0.40%
	204-03 특정업무경비	3,965,680	0.36%	3,965,680	0.38 %	0	0.00%
	206 재료비	1,393,500	0.13%	1,378,500	0.13 %	15,000	1.09%
	206-01 재료비	1,393,500	0.13%	1,378,500	0.13 %	15,000	1.09%
	207 연구개발비	469,703	0.04%	478,703	0.05 %	△9,000	△1.88%
	207-01 연구용역비	394,203	0.04%	403,203	0.04 %	△9,000	△2.23%
	207-02 전산개발비	61,500	0.01%	61,500	0.01 %	0	0.00%

【 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	448,426,399	40.26%	432,877,266	41.04 %	15,549,133	3.59%
	301 일반보전금	2,976,506	0.27%	2,976,506	0.28 %	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금	21,500	0.00%	21,500	0.00 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	894,913	0.08%	894,913	0.08 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	793,889	0.07%	793,889	0.08 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	80,400	0.01%	80,400	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,181,804	0.11%	1,181,804	0.11 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	116,900	0.01%	116,900	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	116,900	0.01%	116,900	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	6,399,118	0.57%	6,399,118	0.61 %	0	0.00%
	303-01 포상금	734,800	0.07%	734,800	0.07 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	5,664,318	0.51%	5,664,318	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	22,901,795	2.06%	22,901,795	2.17 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	18,506,533	1.66%	18,506,533	1.75 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,349,820	0.39%	4,349,820	0.41 %	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	45,442	0.00%	45,442	0.00 %	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	316,973	0.03%	316,973	0.03 %	0	0.00%
	307-06 보험금	33,000	0.00%	33,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	283,973	0.03%	283,973	0.03 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	415,714,507	37.33%	400,165,374	37.94 %	15,549,133	3.89%
	308-01 자치단체경상보조금	4,430,512	0.40%	4,203,384	0.40 %	227,128	5.40%
	308-02 징수교부금	3,683,166	0.33%	3,683,166	0.35 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	405,832,829	36.44%	390,498,824	37.02 %	15,334,005	3.93%
	308-12 기타부담금	1,768,000	0.16%	1,780,000	0.17 %	△12,000	△0.67%
400	자본지출	439,499,907	39.46%	400,158,980	37.93 %	39,340,927	9.83%
	401 시설비및부대비	400,622,783	35.97%	362,057,559	34.32 %	38,565,224	10.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	383,808,525	34.46%	345,381,301	32.74 %	38,427,224	11.13%
	401-02 감리비	16,482,276	1.48%	16,344,276	1.55 %	138,000	0.84%
	401-03 시설부대비	331,982	0.03%	331,982	0.03 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	20,241,339	1.82%	20,347,472	1.93 %	△106,133	△0.52%
	403-01 자치단체자본보조	20,241,339	1.82%	20,347,472	1.93 %	△106,133	△0.52%
405	자산취득비	18,635,785	1.67%	17,753,949	1.68 %	881,836	4.97%
	405-01 자산및물품취득비	18,632,785	1.67%	17,750,949	1.68 %	881,836	4.97%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	35,500,000	3.19%	35,500,000	3.37 %	0	0.00%
501	융자금	35,500,000	3.19%	35,500,000	3.37 %	0	0.00%
	501-02 통화금융기관융자금	35,500,000	3.19%	35,500,000	3.37 %	0	0.00%
700	내부거래	51,337,803	4.61%	48,492,185	4.60 %	2,845,618	5.87%
701	기타회계등전출금	12,432,725	1.12%	7,912,307	0.75 %	4,520,418	57.13%
	701-01 기타회계전출금	3,400,000	0.31%	1,957,000	0.19 %	1,443,000	73.74%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	303,000	0.03%	303,000	0.03 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	8,729,725	0.78%	5,652,307	0.54 %	3,077,418	54.45%
703	교육비특별회계전출금	10,000,000	0.90%	10,000,000	0.95 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	10,000,000	0.90%	10,000,000	0.95 %	0	0.00%
704	예탁금	28,905,078	2.60%	30,579,878	2.90 %	△1,674,800	△5.48%
	704-01 예탁금	28,905,078	2.60%	30,579,878	2.90 %	△1,674,800	△5.48%
800	예비비및기타	4,270,879	0.38%	5,475,175	0.52 %	△1,204,296	△22.00%
801	예비비	4,025,314	0.36%	5,475,175	0.52 %	△1,449,861	△26.48%
	801-01 일반예비비	4,025,314	0.36%	5,475,175	0.52 %	△1,449,861	△26.48%
802	반환금기타	245,565	0.02%	0	0.00 %	245,565	순증
	802-01 국고보조금반환금	245,565	0.02%	0	0.00 %	245,565	순증