

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		298,887,192	100.00%	284,415,323	100.00 %	14,471,869	5.09%
100	인건비	27,919,862	9.34%	27,741,038	9.75 %	178,824	0.64%
	101 인건비	27,919,862	9.34%	27,741,038	9.75 %	178,824	0.64%
	101-01 보수	18,928,713	6.33%	18,928,713	6.66 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,684,565	0.56%	1,676,293	0.59 %	8,272	0.49%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	6,505,709	2.18%	6,505,709	2.29 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	800,875	0.27%	630,323	0.22 %	170,552	27.06%
200	물건비	61,837,213	20.69%	59,083,735	20.77 %	2,753,478	4.66%
	201 일반운영비	38,042,442	12.73%	36,797,299	12.94 %	1,245,143	3.38%
	201-01 사무관리비	7,450,553	2.49%	7,322,626	2.57 %	127,927	1.75%
	201-02 공공운영비	29,800,509	9.97%	28,693,853	10.09 %	1,106,656	3.86%
	201-03 행사운영비	48,000	0.02%	48,000	0.02 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	743,380	0.25%	732,820	0.26 %	10,560	1.44%
	202 여비	629,949	0.21%	629,549	0.22 %	400	0.06%
	202-01 국내여비	459,649	0.15%	459,649	0.16 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	125,500	0.04%	125,500	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	44,800	0.01%	44,400	0.02 %	400	0.90%
	203 업무추진비	186,700	0.06%	186,700	0.07 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	34,650	0.01%	34,650	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	19,781	0.01%	19,781	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	67,269	0.02%	67,269	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,222,060	0.41%	1,220,500	0.43 %	1,560	0.13%
	204-01 직책급업무수행경비	68,100	0.02%	68,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	685,480	0.23%	683,920	0.24 %	1,560	0.23%
	204-03 특정업무경비	468,480	0.16%	468,480	0.16 %	0	0.00%
206	재료비	21,401,062	7.16%	19,894,687	6.99 %	1,506,375	7.57%
	206-01 재료비	21,401,062	7.16%	19,894,687	6.99 %	1,506,375	7.57%
207	연구개발비	355,000	0.12%	355,000	0.12 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	100,000	0.03%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	255,000	0.09%	255,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
300 경상이전	58,002,673	19.41%	55,665,576	19.57 %	2,337,097	4.20%
301 일반보전금	69,968	0.02%	69,968	0.02 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	41,518	0.01%	41,518	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	6,900	0.00%	6,900	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	16,750	0.01%	16,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,352,625	0.45%	1,350,625	0.47 %	2,000	0.15%
303-01 포상금	129,600	0.04%	127,600	0.04 %	2,000	1.57%
303-02 성과상여금	1,223,025	0.41%	1,223,025	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,791,767	1.60%	4,791,767	1.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,926,882	1.31%	3,926,882	1.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	864,885	0.29%	864,885	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	193,162	0.06%	193,162	0.07 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	78,000	0.03%	78,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	115,162	0.04%	115,162	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	51,439,151	17.21%	49,104,054	17.26 %	2,335,097	4.76%
308-01 자치단체경상보조금	7,178,194	2.40%	7,178,194	2.52 %	0	0.00%
308-11 공공관등에대한경상적위탁사업비	43,822,242	14.66%	41,487,145	14.59 %	2,335,097	5.63%
308-12 기타부담금	438,715	0.15%	438,715	0.15 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	66,000	0.02%	66,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	66,000	0.02%	66,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	137,995,175	46.17%	130,975,869	46.05 %	7,019,306	5.36%
401 시설비및부대비	85,998,819	28.77%	77,421,323	27.22 %	8,577,496	11.08%
401-01 시설비	80,041,947	26.78%	71,998,146	25.31 %	8,043,801	11.17%
401-02 감리비	5,831,658	1.95%	5,297,963	1.86 %	533,695	10.07%
401-03 시설부대비	125,214	0.04%	125,214	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,689,000	7.59%	22,689,000	7.98 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	22,689,000	7.59%	22,689,000	7.98 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	26,900,328	9.00%	25,635,328	9.01 %	1,265,000	4.93%
403-01 자치단체자본보조	16,846,543	5.64%	15,581,543	5.48 %	1,265,000	8.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	403-02 공기관등에대한자본적위탁 사업비	10,053,785	3.36%	10,053,785	3.53 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,407,028	0.81%	5,230,218	1.84 %	△2,823,190	△53.98%
	405-01 자산및물품취득비	2,407,028	0.81%	5,230,218	1.84 %	△2,823,190	△53.98%
600	보전재원	320,000	0.11%	320,000	0.11 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	320,000	0.11%	320,000	0.11 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	320,000	0.11%	320,000	0.11 %	0	0.00%
700	내부거래	6,470,975	2.17%	5,745,858	2.02 %	725,117	12.62%
701	기타회계등전출금	2,109,654	0.71%	2,109,654	0.74 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,109,654	0.71%	2,109,654	0.74 %	0	0.00%
704	예탁금	4,361,321	1.46%	3,636,204	1.28 %	725,117	19.94%
	704-01 예탁금	4,361,321	1.46%	3,636,204	1.28 %	725,117	19.94%
800	예비비및기타	6,341,294	2.12%	4,883,247	1.72 %	1,458,047	29.86%
801	예비비	2,915,637	0.98%	2,661,247	0.94 %	254,390	9.56%
	801-01 일반예비비	2,915,637	0.98%	2,661,247	0.94 %	254,390	9.56%
802	반환금기타	3,425,657	1.15%	2,222,000	0.78 %	1,203,657	54.17%
	802-01 국고보조금반환금	203,407	0.07%	0	0.00 %	203,407	순증
	802-03 기타반환금등	3,222,250	1.08%	2,222,000	0.78 %	1,000,250	45.02%