

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,106,916,783	100.00%	1,125,163,353	100.00%	△18,246,570	△1.62%
100 인건비		141,931,533	12.82%	141,011,754	12.53%	919,779	0.65%
101 인건비	101 인건비	141,931,533	12.82%	141,011,754	12.53%	919,779	0.65%
	101-01 보수	136,697,789	12.35%	135,558,065	12.05%	1,139,724	0.84%
	101-02 기타직보수	700,585	0.06%	754,593	0.07%	△54,008	△7.16%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	2,397,293	0.22%	2,497,293	0.22%	△100,000	△4.00%
	101-04 기간제근로자등보수	2,135,866	0.19%	2,201,803	0.20%	△65,937	△2.99%
200 물건비		30,226,866	2.73%	31,811,761	2.83%	△1,584,895	△4.98%
201 일반운영비	201 일반운영비	20,522,500	1.85%	21,918,614	1.95%	△1,396,114	△6.37%
	201-01 사무관리비	7,042,536	0.64%	7,310,690	0.65%	△268,154	△3.67%
	201-02 공공운영비	9,885,513	0.89%	10,952,382	0.97%	△1,066,869	△9.74%
	201-03 행사운영비	762,668	0.07%	800,759	0.07%	△38,091	△4.76%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,831,783	0.26%	2,854,783	0.25%	△23,000	△0.81%
202 여비		800,660	0.07%	839,162	0.07%	△38,502	△4.59%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	500,180	0.05%	513,907	0.05%	△13,727	△2.67%
	202-03 국외업무여비	18,750	0.00%	18,750	0.00%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	169,730	0.02%	186,970	0.02%	△17,240	△9.22%
	202-05 공무원 교육여비	112,000	0.01%	119,535	0.01%	△7,535	△6.30%
	202-01 국외업무여비	18,750	0.00%	18,750	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비		478,331	0.04%	485,426	0.04%	△7,095	△1.46%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	93,618	0.01%	94,410	0.01%	△792	△0.84%
	203-02 정원가산업무추진비	63,568	0.01%	68,574	0.01%	△5,006	△7.30%
	203-03 시책추진업무추진비	52,603	0.00%	53,900	0.00%	△1,297	△2.41%
	203-04 부서운영업무추진비	268,542	0.02%	268,542	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		5,851,160	0.53%	5,926,620	0.53%	△75,460	△1.27%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	174,640	0.02%	170,100	0.02%	4,540	2.67%
	204-02 특정업무경비	5,676,520	0.51%	5,756,520	0.51%	△80,000	△1.39%
206 재료비		1,943,867	0.18%	1,976,939	0.18%	△33,072	△1.67%
206-01 재료비	206-01 재료비	1,943,867	0.18%	1,976,939	0.18%	△33,072	△1.67%
207 연구개발비		630,348	0.06%	665,000	0.06%	△34,652	△5.21%
207-01 연구용역비	207-01 연구용역비	618,250	0.06%	651,000	0.06%	△32,750	△5.03%
	207-03 시험연구비	12,098	0.00%	14,000	0.00%	△1,902	△13.59%
300 경상이전		477,807,089	43.17%	473,637,943	42.10%	4,169,146	0.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301 일반보전금	3,146,349	0.28%	3,186,766	0.28%	△40,417	△1.27%
301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	2,500	0.00%	4,500	0.00%	△2,000	△44.44%
301-05 의용소방대지원경비	954,981	0.09%	954,981	0.08%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	1,259,333	0.11%	1,259,333	0.11%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	70,801	0.01%	84,340	0.01%	△13,539	△16.05%
301-14 기타보상금	837,734	0.08%	862,612	0.08%	△24,878	△2.88%
302 이주및재해보상금	36,431	0.00%	67,900	0.01%	△31,469	△46.35%
302-02 민간인재해및복구활동 보상금	36,431	0.00%	67,900	0.01%	△31,469	△46.35%
303 포상금	806,460	0.07%	829,960	0.07%	△23,500	△2.83%
303-01 포상금	806,460	0.07%	829,960	0.07%	△23,500	△2.83%
304 연금부담금등	36,604,367	3.31%	36,853,642	3.28%	△249,275	△0.68%
304-01 연금부담금	31,171,313	2.82%	31,298,672	2.78%	△127,359	△0.41%
304-02 국민건강보험금	5,198,802	0.47%	5,284,013	0.47%	△85,211	△1.61%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	234,252	0.02%	270,957	0.02%	△36,705	△13.55%
305 배상금등	299	0.00%	600	0.00%	△301	△50.17%
305-01 배상금등	299	0.00%	600	0.00%	△301	△50.17%
306 출연금	4,300,000	0.39%	4,300,000	0.38%	0	0.00%
306-01 출연금	4,300,000	0.39%	4,300,000	0.38%	0	0.00%
307 민간이전	552,804	0.05%	692,496	0.06%	△139,692	△20.17%
307-05 민간위탁금	227,488	0.02%	359,649	0.03%	△132,161	△36.75%
307-06 보험금	33,271	0.00%	33,500	0.00%	△229	△0.68%
307-07 연금지급금	292,045	0.03%	299,347	0.03%	△7,302	△2.44%
308 자치단체등이전	432,360,379	39.06%	427,706,579	38.01%	4,653,800	1.09%
308-01 자치단체경상보조금	5,485,218	0.50%	5,445,218	0.48%	40,000	0.73%
308-02 징수교부금	4,547,720	0.41%	4,547,720	0.40%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	419,375,441	37.89%	414,070,041	36.80%	5,305,400	1.28%
308-14 기타부담금	2,952,000	0.27%	3,643,600	0.32%	△691,600	△18.98%
400 자본지출	351,273,483	31.73%	351,431,222	31.23%	△157,739	△0.04%
401 시설비및부대비	327,613,928	29.60%	327,752,984	29.13%	△139,056	△0.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	320,830,263	28.98%	320,969,319	28.53%	△139,056	△0.04%
	401-02 감리비	5,764,967	0.52%	5,764,967	0.51%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	1,018,698	0.09%	1,018,698	0.09%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	7,692,000	0.69%	7,692,000	0.68%	0	0.00%
	403-01 자치단체자본보조	7,692,000	0.69%	7,692,000	0.68%	0	0.00%
	405 자산취득비	15,967,555	1.44%	15,986,238	1.42%	△18,683	△0.12%
	405-01 자산및물품취득비	15,964,555	1.44%	15,983,238	1.42%	△18,683	△0.12%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	500 용자및출자	47,500,000	4.29%	47,500,000	4.22%	0	0.00%
	501 융자금	47,500,000	4.29%	47,500,000	4.22%	0	0.00%
	501-02 통화금융기관융자금	47,500,000	4.29%	47,500,000	4.22%	0	0.00%
	700 내부거래	48,088,776	4.34%	72,003,283	6.40%	△23,914,507	△33.21%
	701 기타회계등전출금	5,441,779	0.49%	5,695,362	0.51%	△253,583	△4.45%
	701-01 기타회계전출금	2,500,000	0.23%	2,858,178	0.25%	△358,178	△12.53%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	303,000	0.03%	303,000	0.03%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	2,638,779	0.24%	2,534,184	0.23%	104,595	4.13%
	704 예탁금	42,646,997	3.85%	66,307,921	5.89%	△23,660,924	△35.68%
	704-01 예탁금	42,646,997	3.85%	66,307,921	5.89%	△23,660,924	△35.68%
	800 예비비및기타	10,089,036	0.91%	7,767,390	0.69%	2,321,646	29.89%
	801 예비비	8,489,616	0.77%	6,234,951	0.55%	2,254,665	36.16%
	801-01 일반예비비	8,087,455	0.73%	5,832,790	0.52%	2,254,665	38.66%
	801-02 재해·재난목적예비비	402,161	0.04%	402,161	0.04%	0	0.00%
	802 반환금기타	1,599,420	0.14%	1,532,439	0.14%	66,981	4.37%
	802-01 국고보조금반환금	147,669	0.01%	147,660	0.01%	9	0.01%
	802-03 기타반환금등	1,451,751	0.13%	1,384,779	0.12%	66,972	4.84%