

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		335,534,102	100.00%	362,331,198	100.00%	△26,797,096	△7.40%
100 인건비		30,093,472	8.97%	30,620,709	8.45%	△527,237	△1.72%
101 인건비	101 인건비	30,093,472	8.97%	30,620,709	8.45%	△527,237	△1.72%
	101-01 보수	19,703,667	5.87%	20,036,667	5.53%	△333,000	△1.66%
	101-02 기타직보수	1,951,665	0.58%	2,091,665	0.58%	△140,000	△6.69%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,301,588	2.18%	7,341,588	2.03%	△40,000	△0.54%
	101-04 기간제근로자등보수	1,136,552	0.34%	1,150,789	0.32%	△14,237	△1.24%
200 물건비		56,003,910	16.69%	54,339,363	15.00%	1,664,547	3.06%
201 일반운영비	201 일반운영비	34,477,420	10.28%	34,292,873	9.46%	184,547	0.54%
	201-01 사무관리비	2,830,739	0.84%	2,796,015	0.77%	34,724	1.24%
	201-02 공공운영비	30,831,491	9.19%	30,661,668	8.46%	169,823	0.55%
	201-03 행사운영비	36,900	0.01%	36,900	0.01%	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	778,290	0.23%	798,290	0.22%	△20,000	△2.51%
202 여비		366,461	0.11%	376,461	0.10%	△10,000	△2.66%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	307,961	0.09%	307,961	0.08%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	28,500	0.01%	38,500	0.01%	△10,000	△25.97%
	202-05 공무원 교육여비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		180,341	0.05%	180,341	0.05%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	34,650	0.01%	34,650	0.01%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	18,577	0.01%	18,577	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	70,000	0.02%	70,000	0.02%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	57,114	0.02%	57,114	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		515,480	0.15%	525,480	0.15%	△10,000	△1.90%
204-01 직책급여업무수행경비	204-01 직책급여업무수행경비	60,600	0.02%	60,600	0.02%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	454,880	0.14%	464,880	0.13%	△10,000	△2.15%
206 재료비		20,149,208	6.01%	18,649,208	5.15%	1,500,000	8.04%
206-01 재료비	206-01 재료비	20,149,208	6.01%	18,649,208	5.15%	1,500,000	8.04%
207 연구개발비		315,000	0.09%	315,000	0.09%	0	0.00%
207-03 시험연구비	207-03 시험연구비	315,000	0.09%	315,000	0.09%	0	0.00%
300 경상이전		61,821,163	18.42%	65,677,104	18.13%	△3,855,941	△5.87%
301 일반보전금	301 일반보전금	50,488	0.02%	60,688	0.02%	△10,200	△16.81%
	301-10 사회복무요원보상금	27,638	0.01%	37,838	0.01%	△10,200	△26.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	20,850	0.01%	20,850	0.01%	0	0.00%
	303 포상금	138,000	0.04%	138,000	0.04%	0	0.00%
	303-01 포상금	138,000	0.04%	138,000	0.04%	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,853,796	2.04%	6,853,796	1.89%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,223,312	1.56%	5,223,312	1.44%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	867,805	0.26%	867,805	0.24%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	762,679	0.23%	762,679	0.21%	0	0.00%
	305 배상금등	352,158	0.10%	375,000	0.10%	△22,842	△6.09%
	305-01 배상금등	352,158	0.10%	375,000	0.10%	△22,842	△6.09%
	307 민간이전	143,288	0.04%	173,288	0.05%	△30,000	△17.31%
	307-02 민간경상사업보조	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	63,288	0.02%	93,288	0.03%	△30,000	△32.16%
	308 자치단체등이전	53,919,533	16.07%	57,712,432	15.93%	△3,792,899	△6.57%
	308-01 자치단체경상보조금	7,636,950	2.28%	7,636,950	2.11%	0	0.00%
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	43,708,600	13.03%	47,501,499	13.11%	△3,792,899	△7.98%
	308-14 기타부담금	2,573,983	0.77%	2,573,983	0.71%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	363,900	0.11%	363,900	0.10%	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	363,900	0.11%	363,900	0.10%	0	0.00%
	400 자본지출	177,790,220	52.99%	204,461,888	56.43%	△26,671,668	△13.04%
	401 시설비및부대비	105,523,745	31.45%	132,181,194	36.48%	△26,657,449	△20.17%
	401-01 시설비	98,782,203	29.44%	122,928,812	33.93%	△24,146,609	△19.64%
	401-02 감리비	6,597,810	1.97%	9,048,650	2.50%	△2,450,840	△27.09%
	401-03 시설부대비	143,732	0.04%	203,732	0.06%	△60,000	△29.45%
	402 민간자본이전	23,576,000	7.03%	23,576,000	6.51%	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	23,576,000	7.03%	23,576,000	6.51%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	46,874,632	13.97%	46,874,632	12.94%	0	0.00%
	403-01 자치단체자본보조	36,729,273	10.95%	36,729,273	10.14%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	10,145,359	3.02%	10,145,359	2.80%	0	0.00%
	405 자산취득비	1,815,843	0.54%	1,830,062	0.51%	△14,219	△0.78%
	405-01 자산및물품취득비	1,815,843	0.54%	1,830,062	0.51%	△14,219	△0.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		5,004,513	1.49%	2,256,800	0.62%	2,747,713	121.75%
	701 기타회계등전출금	2,256,800	0.67%	2,256,800	0.62%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,256,800	0.67%	2,256,800	0.62%	0	0.00%
	704 예탁금	2,747,713	0.82%	0	0.00%	2,747,713	순증
	704-01 예탁금	2,747,713	0.82%	0	0.00%	2,747,713	순증
800 예비비및기타		4,820,824	1.44%	4,975,334	1.37%	△154,510	△3.11%
	801 예비비	2,167,627	0.65%	2,462,516	0.68%	△294,889	△11.98%
	801-01 일반예비비	2,167,627	0.65%	2,462,516	0.68%	△294,889	△11.98%
	802 반환금기타	2,653,197	0.79%	2,512,818	0.69%	140,379	5.59%
	802-01 국고보조금반환금	52,270	0.02%	35,818	0.01%	16,452	45.93%
	802-03 기타반환금등	2,600,927	0.78%	2,477,000	0.68%	123,927	5.00%