

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	804,988,735	100.00%	750,076,613	100.00 %	54,912,122	7.32%
100 인건비	98,590,565	12.25%	94,398,761	12.59 %	4,191,804	4.44%
101 인건비	98,590,565	12.25%	94,398,761	12.59 %	4,191,804	4.44%
101-01 보수	92,638,163	11.51%	88,305,453	11.77 %	4,332,710	4.91%
101-02 기타직보수	627,734	0.08%	848,982	0.11 %	△221,248	△26.06%
101-03 무기계약근로자보수	2,062,635	0.26%	2,084,670	0.28 %	△22,035	△1.06%
101-04 기간제근로자등보수	3,262,033	0.41%	3,159,656	0.42 %	102,377	3.24%
200 물건비	25,825,436	3.21%	26,259,617	3.50 %	△434,181	△1.65%
201 일반운영비	15,923,513	1.98%	16,270,193	2.17 %	△346,680	△2.13%
201-01 사무관리비	6,574,903	0.82%	6,627,776	0.88 %	△52,873	△0.80%
201-02 공공운영비	6,597,192	0.82%	6,840,999	0.91 %	△243,807	△3.56%
201-03 행사운영비	848,480	0.11%	848,480	0.11 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,902,938	0.24%	1,952,938	0.26 %	△50,000	△2.56%
202 여비	1,239,838	0.15%	1,241,338	0.17 %	△1,500	△0.12%
202-01 국내여비	858,805	0.11%	860,305	0.11 %	△1,500	△0.17%
202-03 국외업무여비	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	251,633	0.03%	251,633	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	114,200	0.01%	114,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	435,485	0.05%	435,485	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	79,515	0.01%	79,515	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,281	0.01%	61,281	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	50,900	0.01%	50,900	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	243,789	0.03%	243,789	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,548,139	0.81%	6,540,445	0.87 %	7,694	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	144,192	0.02%	144,600	0.02 %	△408	△0.28%
204-02 직급보조비	2,823,646	0.35%	2,789,845	0.37 %	33,801	1.21%
204-03 특정업무경비	3,580,301	0.44%	3,606,000	0.48 %	△25,699	△0.71%
206 재료비	872,932	0.11%	872,932	0.12 %	0	0.00%
206-01 재료비	872,932	0.11%	872,932	0.12 %	0	0.00%
207 연구개발비	805,529	0.10%	899,224	0.12 %	△93,695	△10.42%
207-01 연구용역비	417,405	0.05%	495,600	0.07 %	△78,195	△15.78%
207-02 전산개발비	359,000	0.04%	359,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
207-03 시험연구비	29,124	0.00%	44,624	0.01%	△15,500	△34.73%
300 경상이전	350,345,895	43.52%	348,717,671	46.49%	1,628,224	0.47%
301 일반보상금	2,224,212	0.28%	2,268,450	0.30%	△44,238	△1.95%
301-02 장학금및학자금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	820,389	0.10%	820,389	0.11%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	522,583	0.06%	566,821	0.08%	△44,238	△7.80%
301-09 행사실비보상금	59,960	0.01%	59,960	0.01%	0	0.00%
301-12 기타보상금	819,280	0.10%	819,280	0.11%	0	0.00%
303 포상금	4,504,899	0.56%	4,670,072	0.62%	△165,173	△3.54%
303-01 포상금	50,150	0.01%	50,150	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,454,749	0.55%	4,619,922	0.62%	△165,173	△3.58%
304 연금부담금등	17,453,059	2.17%	18,108,163	2.41%	△655,104	△3.62%
304-01 연금부담금	14,034,535	1.74%	14,737,274	1.96%	△702,739	△4.77%
304-02 국민건강보험금	3,418,524	0.42%	3,370,889	0.45%	47,635	1.41%
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	192,187	0.02%	252,187	0.03%	△60,000	△23.79%
307-07 연금지급금	192,187	0.02%	252,187	0.03%	△60,000	△23.79%
308 자치단체등이전	325,970,938	40.49%	323,418,199	43.12%	2,552,739	0.79%
308-01 자치단체경상보조금	5,575,964	0.69%	5,298,984	0.71%	276,980	5.23%
308-02 징수교부금	4,044,578	0.50%	4,044,578	0.54%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	315,000,396	39.13%	312,724,637	41.69%	2,275,759	0.73%
308-11 기타부담금	1,350,000	0.17%	1,350,000	0.18%	0	0.00%
400 자본지출	139,385,049	17.32%	130,016,645	17.33%	9,368,404	7.21%
401 시설비및부대비	88,193,973	10.96%	81,620,973	10.88%	6,573,000	8.05%
401-01 시설비	86,368,355	10.73%	79,795,355	10.64%	6,573,000	8.24%
401-02 감리비	1,685,386	0.21%	1,685,386	0.22%	0	0.00%
401-03 시설부대비	140,232	0.02%	140,232	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	629,333	0.08%	0	0.00%	629,333	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	629,333	0.08%	0	0.00%	629,333	순증
403 자치단체등자본이전	44,327,264	5.51%	42,161,193	5.62%	2,166,071	5.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-01 자치단체자본보조	39,261,348	4.88%	37,095,277	4.95 %	2,166,071	5.84%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,065,916	0.63%	5,065,916	0.68 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,234,479	0.77%	6,234,479	0.83 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	6,231,479	0.77%	6,231,479	0.83 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	42,900,000	5.33%	42,900,000	5.72 %	0	0.00%
501 용자금	42,900,000	5.33%	42,900,000	5.72 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	42,900,000	5.33%	42,900,000	5.72 %	0	0.00%
700 내부거래	24,153,088	3.00%	24,794,930	3.31 %	△641,842	△2.59%
701 기타회계등전출금	9,191,254	1.14%	9,833,096	1.31 %	△641,842	△6.53%
701-01 기타회계전출금	8,891,254	1.10%	9,533,096	1.27 %	△641,842	△6.73%
701-02 공기업특별회계경상전출금	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	14,961,834	1.86%	14,961,834	1.99 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	14,961,834	1.86%	14,961,834	1.99 %	0	0.00%
800 예비비및기타	123,788,702	15.38%	82,988,989	11.06 %	40,799,713	49.16%
801 예비비	123,725,742	15.37%	82,926,029	11.06 %	40,799,713	49.20%
801-01 일반예비비	122,890,742	15.27%	82,091,029	10.94 %	40,799,713	49.70%
801-03 내부유보금	835,000	0.10%	835,000	0.11 %	0	0.00%
802 반환금기타	62,960	0.01%	62,960	0.01 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	62,960	0.01%	62,960	0.01 %	0	0.00%