세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	518,525,195	100.00%	481,284,460	100.00 %	37,240,735	7.74%
100 인건비	76,483,994	14.75%	76,393,522	15.87 %	90,472	0.12%
101 인건비	76,483,994	14.75%	76,393,522	15.87 %	90,472	0.12%
101-01 보수	46,497,881	8.97%	47,836,547	9.94 %	△1,338,666	△2.80%
101-02 기타직보수	2,750,793	0.53%	2,794,045	0.58 %	△43,252	△1.55%
101-03 무기계약근로자보수	14,647,562	2.82%	13,215,234	2.75 %	1,432,328	10.84%
101-04 기간제근로자등보수	12,587,758	2.43%	12,547,696	2.61 %	40,062	0.32%
200 물건비	22,675,160	4.37%	21,074,509	4.38 %	1,600,651	7.60%
201 일반운영비	16,126,580	3.11%	14,974,437	3.11 %	1,152,143	7.69%
201-01 사무관리비	6,820,674	1.32%	6,344,551	1.32 %	476,123	7.50%
201-02 공공운영비	6,550,382	1.26%	6,111,747	1.27 %	438,635	7.18%
201-03 행사운영비	809,424	0.16%	789,864	0.16 %	19,560	2.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,946,100	0.38%	1,728,275	0.36 %	217,825	12.60%
202 여비	1,085,709	0.21%	1,308,178	0.27 %	△222,469	△17.01%
202-01 국내여비	824,209	0.16%	1,026,178	0.21 %	△201,969	△19.68%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	121,500	0.02%	112,000	0.02 %	9,500	8.48%
202-05 공무원 교육여비	120,000	0.02%	150,000	0.03 %	△30,000	△20.00%
203 업무추진비	667,620	0.13%	662,150	0.14 %	5,470	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	231,000	0.04%	231,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,060	0.01%	47,990	0.01 %	1,070	2.23%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.04%	211,200	0.04 %	800	0.38%
203-04 부서운영업무추진비	175,560	0.03%	171,960	0.04 %	3,600	2.09%
204 직무수행경비	2,044,800	0.39%	2,088,600	0.43 %	△43,800	△2.10%
204-01 직책급업무수행경비	112,500	0.02%	112,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,554,780	0.30%	1,586,580	0.33 %	△31,800	△2.00%
204-03 특정업무경비	377,520	0.07%	389,520	0.08 %	△12,000	△3.08%
205 의회비	758,373	0.15%	744,391	0.15 %	13,982	1.88%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	295,028	0.06%	281,808	0.06 %	13,220	4.69%
205-03 의원국내여비	15,351	0.00%	15,351	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	55,200	0.01%	55,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	56,200	0.01%	50,600	0.01 %	5,600	11.07%
205-06 의회운영업무추진비	66,400	0.01%	72,000	0.01 %	△5,600	△7.78%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,934	0.00%	6,623	0.00 %	311	4.70%
205-12 의원국민건강부담금	10,060	0.00%	9,609	0.00 %	451	4.69%
206 재료비	1,518,301	0.29%	854,753	0.18 %	663,548	77.63%
206-01 재료비	1,518,301	0.29%	854,753	0.18 %	663,548	77.63%
207 연구개발비	473,777	0.09%	442,000	0.09 %	31,777	7.19%
207-01 연구용역비	465,000	0.09%	35,000	0.01 %	430,000	1228.57%
207-02 전산개발비	8,777	0.00%	407,000	0.08 %	△398,223	△97.84%
300 경상이전	368,613,560	71.09%	337,975,724	70.22 %	30,637,836	9.07%
301 일반보전금	196,817,515	37.96%	181,169,937	37.64 %	15,647,578	8.64%
301-01 사회보장적수혜금	192,050,731	37.04%	176,746,170	36.72 %	15,304,561	8.66%
301-02 장학금및학자금	15,500	0.00%	12,610	0.00 %	2,890	22.92%
301-04 자율방범대실비지원	65,100	0.01%	65,100	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,928,160	0.37%	1,928,160	0.40 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	782,778	0.15%	589,141	0.12 %	193,637	32.87%
301-09 행사실비지원금	286,560	0.06%	234,888	0.05 %	51,672	22.00%
301-12 기타보상금	1,681,186	0.32%	1,586,368	0.33 %	94,818	5.98%
302 이주및재해보상금	122,000	0.02%	122,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	122,000	0.02%	122,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,783,430	0.54%	2,605,019	0.54 %	178,411	6.85%
303-01 포상금	41,300	0.01%	41,300	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,742,130	0.53%	2,563,719	0.53 %	178,411	6.96%
304 연금부담금등	11,186,478	2.16%	6,998,291	1.45 %	4,188,187	59.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	9,088,964	1.75%	5,093,616	1.06 %	3,995,348	78.44%
304-02 국민건강보험금	2,097,514	0.40%	1,904,675	0.40 %	192,839	10.12%
305 배상금등	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	5,418	0.00%	5,846	0.00 %	△428	△7.32%
306-01 출연금	5,418	0.00%	5,846	0.00 %	△428	△7.32%
307 민간이전	140,527,232	27.10%	133,079,200	27.65 %	7,448,032	5.60%
307-01 의료및구료비	4,643,220	0.90%	4,550,193	0.95 %	93,027	2.04%
307-02 민간경상사업보조	3,578,381	0.69%	4,054,327	0.84 %	△475,946	△11.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	400,092	0.08%	358,907	0.07 %	41,185	11.48%
307-04 민간행사사업보조	594,650	0.11%	589,150	0.12 %	5,500	0.93%
307-05 민간위탁금	9,832,408	1.90%	9,715,136	2.02 %	117,272	1.21%
307-06 보험금	30,987	0.01%	31,068	0.01 %	△81	△0.26%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	122,350	0.03 %	273	0.22%
307-09 운수업계보조금	9,975,190	1.92%	11,054,800	2.30 %	△1,079,610	△9.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,254,750	7.57%	35,524,014	7.38 %	3,730,736	10.50%
307-11 사회복지사업보조	72,094,531	13.90%	67,078,455	13.94 %	5,016,076	7.48%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	800	0.00 %	△400	△50.00%
308 자치단체등이전	17,157,187	3.31%	13,981,131	2.90 %	3,176,056	22.72%
308-08 교육기관에대한보조	3,171,160	0.61%	3,295,421	0.68 %	△124,261	△3.77%
308-09 시·군·구 교육비특별회계법정전출금	147,864	0.03%	0	0.00 %	147,864	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	12,660	0.00%	13,290	0.00 %	△630	△4.74%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,427,576	2.59%	10,379,438	2.16 %	3,048,138	29.37%
308-12 기타부담금	397,927	0.08%	292,982	0.06 %	104,945	35.82%
309 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	41,848,487	8.07%	31,276,808	6.50 %	10,571,679	33.80%
401 시설비및부대비	23,260,249	4.49%	23,272,817	4.84 %	△12,568	△0.05%
401-01 시설비	23,126,258	4.46%	23,053,380	4.79 %	72,878	0.32%
401-02 감리비	65,827	0.01%	139,010	0.03 %	△73,183	△52.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	30,164	0.01%	42,427	0.01 %	△12,263	△28.90%
401-04 행사관련시설비	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	5,071,500	0.98%	2,129,491	0.44 %	2,942,009	138.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	206,930	0.04%	223,000	0.05 %	△16,070	△7.21%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,504,570	0.87%	1,306,491	0.27 %	3,198,079	244.78%
402-03 민간위탁사업비	360,000	0.07%	600,000	0.12 %	△240,000	△40.00%
403 자치단체등자본이전	12,262,386	2.36%	4,519,536	0.94 %	7,742,850	171.32%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,213,046	2.36%	4,470,826	0.93 %	7,742,220	173.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,340	0.01%	48,710	0.01 %	630	1.29%
405 자산취득비	1,154,352	0.22%	1,054,964	0.22 %	99,388	9.42%
405-01 자산및물품취득비	1,141,252	0.22%	1,036,864	0.22 %	104,388	10.07%
405-02 도서구입비	13,100	0.00%	18,100	0.00 %	△5,000	△27.62%
406 기타자본이전	100,000	0.02%	300,000	0.06 %	△200,000	△66.67%
406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	300,000	0.06 %	△200,000	△66.67%
700 내부거래	1,673,295	0.32%	931,264	0.19 %	742,031	79.68%
701 기타회계등전출금	279,200	0.05%	279,200	0.06 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	279,200	0.05%	279,200	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	417,254	0.08%	652,064	0.14 %	△234,810	△36.01%
702-01 기금전출금	417,254	0.08%	652,064	0.14 %	△234,810	△36.01%
704 예탁금	976,841	0.19%	0	0.00 %	976,841	순증
704-01 예탁금	976,841	0.19%	0	0.00 %	976,841	순증
800 예비비및기타	7,230,699	1.39%	13,632,633	2.83 %	△6,401,934	△46.96%
801 예비비	7,230,699	1.39%	13,631,633	2.83 %	△6,400,934	△46.96%
801-01 일반예비비	2,267,167	0.44%	6,610,584	1.37 %	△4,343,417	△65.70%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.58%	600,000	0.12 %	2,400,000	400.00%
801-03 내부유보금	1,963,532	0.38%	6,421,049	1.33 %	△4,457,517	△69.42%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	512,560,303	100.00%	471,523,927	100.00 %	41,036,376	8.70%
100 인건비	75,028,119	14.64%	74,990,410	15.90 %	37,709	0.05%
101 인건비	75,028,119	14.64%	74,990,410	15.90 %	37,709	0.05%
101-01 보수	45,702,982	8.92%	47,069,683	9.98 %	△1,366,701	△2.90%
101-02 기타직보수	2,336,051	0.46%	2,393,189	0.51 %	△57,138	△2.39%
101-03 무기계약근로자보수	14,491,465	2.83%	13,029,424	2.76 %	1,462,041	11.22%
101-04 기간제근로자등보수	12,497,621	2.44%	12,498,114	2.65 %	△493	0.00%
200 물건비	22,063,510	4.30%	20,516,543	4.35 %	1,546,967	7.54%
201 일반운영비	15,651,610	3.05%	14,483,751	3.07 %	1,167,859	8.06%
201-01 사무관리비	6,738,328	1.31%	6,262,253	1.33 %	476,075	7.60%
201-02 공공운영비	6,157,758	1.20%	5,703,359	1.21 %	454,399	7.97%
201-03 행사운영비	809,424	0.16%	789,864	0.17 %	19,560	2.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,946,100	0.38%	1,728,275	0.37 %	217,825	12.60%
202 여비	1,050,529	0.20%	1,272,998	0.27 %	△222,469	△17.48%
202-01 국내여비	789,029	0.15%	990,998	0.21 %	△201,969	△20.38%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	121,500	0.02%	112,000	0.02 %	9,500	8.48%
202-05 공무원 교육여비	120,000	0.02%	150,000	0.03 %	△30,000	△20.00%
203 업무추진비	667,620	0.13%	662,150	0.14 %	5,470	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	231,000	0.05%	231,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,060	0.01%	47,990	0.01 %	1,070	2.23%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.04%	211,200	0.04 %	800	0.38%
203-04 부서운영업무추진비	175,560	0.03%	171,960	0.04 %	3,600	2.09%
204 직무수행경비	2,013,300	0.39%	2,056,500	0.44 %	△43,200	△2.10%
204-01 직책급업무수행경비	111,300	0.02%	111,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,531,080	0.30%	1,562,880	0.33 %	△31,800	△2.03%
204-03 특정업무경비	370,920	0.07%	382,320	0.08 %	△11,400	△2.98%
205 의회비	758,373	0.15%	744,391	0.16 %	13,982	1.88%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	295,028	0.06%	281,808	0.06 %	13,220	4.69%
205-03 의원국내여비	15,351	0.00%	15,351	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	55,200	0.01%	55,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	56,200	0.01%	50,600	0.01 %	5,600	11.07%
205-06 의회운영업무추진비	66,400	0.01%	72,000	0.02 %	△5,600	△7.78%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,934	0.00%	6,623	0.00 %	311	4.70%
205-12 의원국민건강부담금	10,060	0.00%	9,609	0.00 %	451	4.69%
206 재료비	1,518,301	0.30%	854,753	0.18 %	663,548	77.63%
206-01 재료비	1,518,301	0.30%	854,753	0.18 %	663,548	77.63%
207 연구개발비	403,777	0.08%	442,000	0.09 %	△38,223	△8.65%
207-01 연구용역비	395,000	0.08%	35,000	0.01 %	360,000	1028.57%
207-02 전산개발비	8,777	0.00%	407,000	0.09 %	△398,223	△97.84%
300 경상이전	367,838,747	71.76%	337,217,900	71.52 %	30,620,847	9.08%
301 일반보전금	196,817,515	38.40%	181,169,937	38.42 %	15,647,578	8.64%
301-01 사회보장적수혜금	192,050,731	37.47%	176,746,170	37.48 %	15,304,561	8.66%
301-02 장학금및학자금	15,500	0.00%	12,610	0.00 %	2,890	22.92%
301-04 자율방범대실비지원	65,100	0.01%	65,100	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,928,160	0.38%	1,928,160	0.41 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	782,778	0.15%	589,141	0.12 %	193,637	32.87%
301-09 행사실비지원금	286,560	0.06%	234,888	0.05 %	51,672	22.00%
301-12 기타보상금	1,681,186	0.33%	1,586,368	0.34 %	94,818	5.98%
302 이주및재해보상금	122,000	0.02%	122,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	122,000	0.02%	122,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,740,977	0.53%	2,563,845	0.54 %	177,132	6.91%
303-01 포상금	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,700,477	0.53%	2,523,345	0.54 %	177,132	7.02%
304 연금부담금등	11,186,478	2.18%	6,998,291	1.48 %	4,188,187	59.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	9,088,964	1.77%	5,093,616	1.08 %	3,995,348	78.44%
304-02 국민건강보험금	2,097,514	0.41%	1,904,675	0.40 %	192,839	10.12%
305 배상금등	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	5,418	0.00%	5,846	0.00 %	△428	△7.32%
306-01 출연금	5,418	0.00%	5,846	0.00 %	△428	△7.32%
307 민간이전	139,794,872	27.27%	132,362,550	28.07 %	7,432,322	5.62%
307-01 의료및구료비	3,969,760	0.77%	3,911,443	0.83 %	58,317	1.49%
307-02 민간경상사업보조	3,578,381	0.70%	4,054,327	0.86 %	△475,946	△11.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	400,092	0.08%	358,907	0.08 %	41,185	11.48%
307-04 민간행사사업보조	594,650	0.12%	589,150	0.12 %	5,500	0.93%
307-05 민간위탁금	9,773,508	1.91%	9,656,236	2.05 %	117,272	1.21%
307-06 보험금	30,987	0.01%	31,068	0.01 %	△81	△0.26%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	103,350	0.02 %	19,273	18.65%
307-09 운수업계보조금	9,975,190	1.95%	11,054,800	2.34 %	△1,079,610	△9.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,254,750	7.66%	35,524,014	7.53 %	3,730,736	10.50%
307-11 사회복지사업보조	72,094,531	14.07%	67,078,455	14.23 %	5,016,076	7.48%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	800	0.00 %	△400	△50.00%
308 자치단체등이전	17,157,187	3.35%	13,981,131	2.97 %	3,176,056	22.72%
308-08 교육기관에대한보조	3,171,160	0.62%	3,295,421	0.70 %	△124,261	△3.77%
308-09 시·군·구 교육비특별회계법정전출금	147,864	0.03%	0	0.00 %	147,864	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	12,660	0.00%	13,290	0.00 %	△630	△4.74%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,427,576	2.62%	10,379,438	2.20 %	3,048,138	29.37%
308-12 기타부담금	397,927	0.08%	292,982	0.06 %	104,945	35.82%
309 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	41,341,702	8.07%	29,544,255	6.27 %	11,797,447	39.93%
401 시설비및부대비	22,862,564	4.46%	21,621,364	4.59 %	1,241,200	5.74%
401-01 시설비	22,729,073	4.43%	21,404,137	4.54 %	1,324,936	6.19%
401-02 감리비	65,827	0.01%	139,010	0.03 %	△73,183	△52.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	29,664	0.01%	40,217	0.01 %	△10,553	△26.24%
401-04 행사관련시설비	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,991,500	0.97%	2,049,491	0.43 %	2,942,009	143.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	206,930	0.04%	223,000	0.05 %	△16,070	△7.21%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,424,570	0.86%	1,226,491	0.26 %	3,198,079	260.75%
402-03 민간위탁사업비	360,000	0.07%	600,000	0.13 %	△240,000	△40.00%
403 자치단체등자본이전	12,262,386	2.39%	4,519,536	0.96 %	7,742,850	171.32%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,213,046	2.38%	4,470,826	0.95 %	7,742,220	173.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,340	0.01%	48,710	0.01 %	630	1.29%
405 자산취득비	1,125,252	0.22%	1,053,864	0.22 %	71,388	6.77%
405-01 자산및물품취득비	1,113,252	0.22%	1,036,864	0.22 %	76,388	7.37%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	17,000	0.00 %	△5,000	△29.41%
406 기타자본이전	100,000	0.02%	300,000	0.06 %	△200,000	△66.67%
406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	300,000	0.06 %	△200,000	△66.67%
700 내부거래	696,454	0.14%	931,264	0.20 %	△234,810	△25.21%
701 기타회계등전출금	279,200	0.05%	279,200	0.06 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	279,200	0.05%	279,200	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	417,254	0.08%	652,064	0.14 %	△234,810	△36.01%
702-01 기금전출금	417,254	0.08%	652,064	0.14 %	△234,810	△36.01%
800 예비비및기타	5,591,771	1.09%	8,323,555	1.77 %	△2,731,784	△32.82%
801 예비비	5,591,771	1.09%	8,322,555	1.77 %	△2,730,784	△32.81%
801-01 일반예비비	2,225,609	0.43%	1,301,506	0.28 %	924,103	71.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.59%	600,000	0.13 %	2,400,000	400.00%
801-03 내부유보금	366,162	0.07%	6,421,049	1.36 %	△6,054,887	△94.30%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,964,892	100.00%	9,760,533	100.00 %	△3,795,641	△38.89%
100 인건비	1,455,875	24.41%	1,403,112	14.38 %	52,763	3.76%
101 인건비	1,455,875	24.41%	1,403,112	14.38 %	52,763	3.76%
101-01 보수	794,899	13.33%	766,864	7.86 %	28,035	3.66%
101-02 기타직보수	414,742	6.95%	400,856	4.11 %	13,886	3.46%
101-03 무기계약근로자보수	156,097	2.62%	185,810	1.90 %	△29,713	△15.99%
101-04 기간제근로자등보수	90,137	1.51%	49,582	0.51 %	40,555	81.79%
200 물건비	611,650	10.25%	557,966	5.72 %	53,684	9.62%
201 일반운영비	474,970	7.96%	490,686	5.03 %	△15,716	△3.20%
201-01 사무관리비	82,346	1.38%	82,298	0.84 %	48	0.06%
201-02 공공운영비	392,624	6.58%	408,388	4.18 %	△15,764	△3.86%
202 여비	35,180	0.59%	35,180	0.36 %	0	0.00%
202-01 국내여비	35,180	0.59%	35,180	0.36 %	0	0.00%
204 직무수행경비	31,500	0.53%	32,100	0.33 %	△600	△1.87%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	23,700	0.40%	23,700	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,600	0.11%	7,200	0.07 %	△600	△8.33%
207 연구개발비	70,000	1.17%	0	0.00 %	70,000	순증
207-01 연구용역비	70,000	1.17%	0	0.00 %	70,000	순증
300 경상이전	774,813	12.99%	757,824	7.76 %	16,989	2.24%
303 포상금	42,453	0.71%	41,174	0.42 %	1,279	3.11%
303-01 포상금	800	0.01%	800	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	41,653	0.70%	40,374	0.41 %	1,279	3.17%
307 민간이전	732,360	12.28%	716,650	7.34 %	15,710	2.19%
307-01 의료및구료비	673,460	11.29%	638,750	6.54 %	34,710	5.43%
307-05 민간위탁금	58,900	0.99%	58,900	0.60 %	0	0.00%
400 자본지출	506,785	8.50%	1,732,553	17.75 %	△1,225,768	△70.75%
401 시설비및부대비	397,685	6.67%	1,651,453	16.92 %	△1,253,768	△75.92%
401-01 시설비	397,185	6.66%	1,649,243	16.90 %	△1,252,058	△75.92%
401-03 시설부대비	500	0.01%	2,210	0.02 %	△1,710	△77.38%
402 민간자본이전	80,000	1.34%	80,000	0.82 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	1.34%	80,000	0.82 %	0	0.00%
405 자산취득비	29,100	0.49%	1,100	0.01 %	28,000	2545.45%
405-01 자산및물품취득비	28,000	0.47%	0	0.00 %	28,000	순증
405-02 도서구입비	1,100	0.02%	1,100	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	976,841	16.38%	0	0.00 %	976,841	순증
704 예탁금	976,841	16.38%	0	0.00 %	976,841	순증
704-01 예탁금	976,841	16.38%	0	0.00 %	976,841	순증
800 예비비및기타	1,638,928	27.48%	5,309,078	54.39 %	△3,670,150	△69.13%
801 예비비	1,638,928	27.48%	5,309,078	54.39 %	△3,670,150	△69.13%
801-01 일반예비비	41,558	0.70%	5,309,078	54.39 %	△5,267,520	△99.22%
801-03 내부유보금	1,597,370	26.78%	0	0.00 %	1,597,370	순증