

# 세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,860,960	100.00%	9,262,584	100.00 %	1,598,376	17.26%
100 인건비	1,337,848	12.32%	1,337,848	14.44 %	0	0.00%
101 인건비	1,337,848	12.32%	1,337,848	14.44 %	0	0.00%
101-01 기본급	662,493	6.10%	662,493	7.15 %	0	0.00%
101-02 수당	152,220	1.40%	152,220	1.64 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	42,120	0.39%	42,120	0.45 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	40,680	0.37%	40,680	0.44 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	61,154	0.56%	61,154	0.66 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	102,126	0.94%	102,126	1.10 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	18,686	0.17%	18,686	0.20 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	258,369	2.38%	258,369	2.79 %	0	0.00%
200 물건비	609,152	5.61%	615,233	6.64 %	△6,081	△0.99%
201 일반운영비	462,218	4.26%	468,199	5.05 %	△5,981	△1.28%
201-01 사무관리비	209,397	1.93%	221,714	2.39 %	△12,317	△5.56%
201-02 공공운영비	252,821	2.33%	246,485	2.66 %	6,336	2.57%
202 여비	80,894	0.74%	80,894	0.87 %	0	0.00%
202-01 국내여비	80,894	0.74%	80,894	0.87 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,100	0.06%	6,200	0.07 %	△100	△1.61%
203-03 시책추진업무추진비	1,900	0.02%	2,000	0.02 %	△100	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	59,940	0.55%	59,940	0.65 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	41,940	0.39%	41,940	0.45 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	16,800	0.15%	16,800	0.18 %	0	0.00%
300 경상이전	1,017,331	9.37%	1,006,331	10.86 %	11,000	1.09%
301 일반보상금	144,892	1.33%	133,892	1.45 %	11,000	8.22%
301-09 공익근무요원보상금	60,932	0.56%	60,932	0.66 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	960	0.01%	960	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	83,000	0.76%	72,000	0.78 %	11,000	15.28%
303 포상금	3,600	0.03%	3,600	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,600	0.03%	3,600	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	841,839	7.75%	841,839	9.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	509,871	4.69%	509,871	5.50 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	331,968	3.06%	331,968	3.58 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	27,000	0.25%	27,000	0.29 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	4,000	0.04%	4,000	0.04 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	23,000	0.21%	23,000	0.25 %	0	0.00%
400 자본지출	5,025,656	46.27%	4,252,750	45.91 %	772,906	18.17%
401 시설비및부대비	5,014,706	46.17%	4,239,400	45.77 %	775,306	18.29%
401-01 시설비	4,976,706	45.82%	4,209,400	45.45 %	767,306	18.23%
401-03 시설부대비	38,000	0.35%	30,000	0.32 %	8,000	26.67%
405 자산취득비	10,950	0.10%	13,350	0.14 %	△2,400	△17.98%
405-01 자산및물품취득비	10,950	0.10%	13,350	0.14 %	△2,400	△17.98%
500 융자및출자	500,000	4.60%	500,000	5.40 %	0	0.00%
501 융자금	500,000	4.60%	500,000	5.40 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	500,000	4.60%	500,000	5.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,370,973	21.83%	1,550,422	16.74 %	820,551	52.92%
801 예비비	1,905,800	17.55%	1,550,422	16.74 %	355,378	22.92%
801-01 예비비	1,905,800	17.55%	1,550,422	16.74 %	355,378	22.92%
802 반환금기타	465,173	4.28%	0	0.00 %	465,173	100.00%
802-01 국고보조금반환금	52,532	0.48%	0	0.00 %	52,532	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	60,357	0.56%	0	0.00 %	60,357	100.00%
802-03 과오납금등	352,284	3.24%	0	0.00 %	352,284	100.00%