

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	118,122,007	100.00%	116,998,205	100.00 %	1,123,802	0.96%
100 인건비	2,500,054	2.12%	2,567,091	2.19 %	△67,037	△2.61%
101 인건비	2,500,054	2.12%	2,567,091	2.19 %	△67,037	△2.61%
101-01 보수	1,649,321	1.40%	1,649,321	1.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	429,592	0.36%	413,313	0.35 %	16,279	3.94%
101-04 기간제근로자등보수	421,141	0.36%	504,457	0.43 %	△83,316	△16.52%
200 물건비	6,077,452	5.15%	6,255,798	5.35 %	△178,346	△2.85%
201 일반운영비	4,128,301	3.49%	4,217,235	3.60 %	△88,934	△2.11%
201-01 사무관리비	535,081	0.45%	554,581	0.47 %	△19,500	△3.52%
201-02 공공운영비	3,593,220	3.04%	3,662,654	3.13 %	△69,434	△1.90%
202 여비	146,680	0.12%	148,280	0.13 %	△1,600	△1.08%
202-01 국내여비	146,680	0.12%	148,280	0.13 %	△1,600	△1.08%
203 업무추진비	13,800	0.01%	13,800	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	107,640	0.09%	107,640	0.09 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,720	0.04%	51,720	0.04 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	54,720	0.05%	54,720	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	1,561,811	1.32%	1,649,623	1.41 %	△87,812	△5.32%
206-01 재료비	1,561,811	1.32%	1,649,623	1.41 %	△87,812	△5.32%
207 연구개발비	119,220	0.10%	119,220	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	94,220	0.08%	94,220	0.08 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	8,949,136	7.58%	9,194,097	7.86 %	△244,961	△2.66%
301 일반보상금	200,960	0.17%	201,040	0.17 %	△80	△0.04%
301-08 공익근무요원보상금	2,900	0.00%	2,900	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	0	0.00%	80	0.00 %	△80	순감
301-11 기타보상금	198,060	0.17%	198,060	0.17 %	0	0.00%
303 포상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	335,583	0.28%	335,583	0.29 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	282,505	0.24%	282,505	0.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	53,078	0.04%	53,078	0.05 %	0	0.00%
305 배상금등	0	0.00%	10,000	0.01 %	△10,000	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	10,000	0.01 %	△10,000	순감
307 민간이전	6,853,765	5.80%	7,063,646	6.04 %	△209,881	△2.97%
307-01 의료및구료비	610,249	0.52%	758,360	0.65 %	△148,111	△19.53%
307-02 민간경상보조금	20,000	0.02%	25,000	0.02 %	△5,000	△20.00%
307-05 민간위탁금	5,556,000	4.70%	5,556,000	4.75 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	667,516	0.57%	724,286	0.62 %	△56,770	△7.84%
308 자치단체등이전	1,477,987	1.25%	1,477,987	1.26 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,477,987	1.25%	1,477,987	1.26 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	70,841	0.06%	95,841	0.08 %	△25,000	△26.08%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	22,581	0.02%	22,581	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	48,260	0.04%	73,260	0.06 %	△25,000	△34.13%
400 자본지출	43,594,763	36.91%	43,375,445	37.07 %	219,318	0.51%
401 시설비및부대비	39,370,552	33.33%	39,130,234	33.45 %	240,318	0.61%
401-01 시설비	37,836,982	32.03%	37,829,164	32.33 %	7,818	0.02%
401-02 감리비	1,494,570	1.27%	1,259,070	1.08 %	235,500	18.70%
401-03 시설부대비	39,000	0.03%	42,000	0.04 %	△3,000	△7.14%
402 민간자본이전	288,546	0.24%	288,546	0.25 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	288,546	0.24%	288,546	0.25 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,724,438	3.15%	3,743,438	3.20 %	△19,000	△0.51%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	3,724,438	3.15%	3,743,438	3.20 %	△19,000	△0.51%
405 자산취득비	211,227	0.18%	213,227	0.18 %	△2,000	△0.94%
405-01 자산및물품취득비	211,227	0.18%	213,227	0.18 %	△2,000	△0.94%
500 융자및출자	150,000	0.13%	150,000	0.13 %	0	0.00%
501 융자금	150,000	0.13%	150,000	0.13 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	150,000	0.13%	150,000	0.13 %	0	0.00%
600 보전재원	1,570,000	1.33%	1,570,000	1.34 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,570,000	1.33%	1,570,000	1.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	290,000	0.25%	290,000	0.25 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,280,000	1.08%	1,280,000	1.09 %	0	0.00%
700 내부거래	36,770,890	31.13%	36,650,660	31.33 %	120,230	0.33%
701 기타회계전출금	25,600,000	21.67%	25,600,000	21.88 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	25,600,000	21.67%	25,600,000	21.88 %	0	0.00%
706 기타내부거래	11,170,890	9.46%	11,050,660	9.45 %	120,230	1.09%
706-03 적립금	11,170,890	9.46%	11,050,660	9.45 %	120,230	1.09%
800 예비비및기타	18,509,712	15.67%	17,235,114	14.73 %	1,274,598	7.40%
801 예비비	18,340,157	15.53%	16,839,573	14.39 %	1,500,584	8.91%
801-01 예비비	18,340,157	15.53%	16,839,573	14.39 %	1,500,584	8.91%
802 반환금기타	169,555	0.14%	395,541	0.34 %	△225,986	△57.13%
802-01 국고보조금반환금	118,453	0.10%	115,131	0.10 %	3,322	2.89%
802-02 시·도비보조금반환금	16,802	0.01%	16,110	0.01 %	692	4.30%
802-03 과오납금등	34,300	0.03%	264,300	0.23 %	△230,000	△87.02%