

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,030,400	100.00%	115,522,047	100.00 %	△35,491,647	△30.72%
100 인건비	2,206,175	2.76%	2,540,411	2.20 %	△334,236	△13.16%
101 인건비	2,206,175	2.76%	2,540,411	2.20 %	△334,236	△13.16%
101-01 보수	1,770,627	2.21%	1,649,321	1.43 %	121,306	7.35%
101-03 무기계약근로자보수	334,165	0.42%	413,313	0.36 %	△79,148	△19.15%
101-04 기간제근로자등보수	101,383	0.13%	477,777	0.41 %	△376,394	△78.78%
200 물건비	6,905,664	8.63%	6,207,969	5.37 %	697,695	11.24%
201 일반운영비	4,650,861	5.81%	4,196,507	3.63 %	454,354	10.83%
201-01 사무관리비	510,454	0.64%	536,853	0.46 %	△26,399	△4.92%
201-02 공공운영비	4,140,407	5.17%	3,659,654	3.17 %	480,753	13.14%
202 여비	140,914	0.18%	156,074	0.14 %	△15,160	△9.71%
202-01 국내여비	140,914	0.18%	156,074	0.14 %	△15,160	△9.71%
203 업무추진비	8,600	0.01%	13,800	0.01 %	△5,200	△37.68%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	3,000	0.00 %	△1,720	△57.33%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	6,000	0.01 %	△3,000	△50.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,320	0.01%	4,800	0.00 %	△480	△10.00%
204 직무수행경비	110,040	0.14%	107,640	0.09 %	2,400	2.23%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	53,160	0.07%	51,720	0.04 %	1,440	2.78%
204-03 특정업무경비	55,680	0.07%	54,720	0.05 %	960	1.75%
206 재료비	1,791,568	2.24%	1,649,623	1.43 %	141,945	8.60%
206-01 재료비	1,791,568	2.24%	1,649,623	1.43 %	141,945	8.60%
207 연구개발비	203,681	0.25%	84,325	0.07 %	119,356	141.54%
207-01 연구용역비	193,681	0.24%	84,325	0.07 %	109,356	129.68%
207-02 전산개발비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
300 경상이전	9,606,873	12.00%	11,964,538	10.36 %	△2,357,665	△19.71%
301 일반보상금	5,700	0.01%	2,980	0.00 %	2,720	91.28%
301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
301-11 기타보상금	3,700	0.00%	80	0.00 %	3,620	4525.00%
304 연금부담금등	328,866	0.41%	335,583	0.29 %	△6,717	△2.00%
304-01 연금부담금	269,850	0.34%	282,505	0.24 %	△12,655	△4.48%
304-02 국민건강보험금	59,016	0.07%	53,078	0.05 %	5,938	11.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	7,770,520	9.71%	7,036,300	6.09 %	734,220	10.43%
307-01 의료및구료비	750,400	0.94%	758,360	0.66 %	△7,960	△1.05%
307-05 민간위탁금	6,304,120	7.88%	5,808,940	5.03 %	495,180	8.52%
307-08 이차보전금	716,000	0.89%	469,000	0.41 %	247,000	52.67%
308 자치단체등이전	1,438,987	1.80%	4,437,987	3.84 %	△2,999,000	△67.58%
308-07 자치단체간부담금	1,438,987	1.80%	1,437,987	1.24 %	1,000	0.07%
311 차입금이자상환	62,800	0.08%	141,688	0.12 %	△78,888	△55.68%
311-03 중앙정부차입금이자상환	62,800	0.08%	101,088	0.09 %	△38,288	△37.88%
400 자본지출	30,842,174	38.54%	35,629,636	30.84 %	△4,787,462	△13.44%
401 시설비및부대비	30,354,891	37.93%	35,089,376	30.37 %	△4,734,485	△13.49%
401-01 시설비	28,956,891	36.18%	33,784,306	29.24 %	△4,827,415	△14.29%
401-02 감리비	1,371,000	1.71%	1,259,070	1.09 %	111,930	8.89%
401-03 시설부대비	27,000	0.03%	46,000	0.04 %	△19,000	△41.30%
402 민간자본이전	295,833	0.37%	328,546	0.28 %	△32,713	△9.96%
402-01 민간자본사업보조	295,833	0.37%	328,546	0.28 %	△32,713	△9.96%
405 자산취득비	191,450	0.24%	211,714	0.18 %	△20,264	△9.57%
405-01 자산및물품취득비	191,450	0.24%	211,714	0.18 %	△20,264	△9.57%
500 융자및출자	110,000	0.14%	150,000	0.13 %	△40,000	△26.67%
501 융자금	110,000	0.14%	150,000	0.13 %	△40,000	△26.67%
501-01 민간융자금	110,000	0.14%	150,000	0.13 %	△40,000	△26.67%
600 보전재원	443,200	0.55%	1,570,000	1.36 %	△1,126,800	△71.77%
601 차입금원금상환	443,200	0.55%	1,570,000	1.36 %	△1,126,800	△71.77%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.55%	1,280,000	1.11 %	△836,800	△65.38%
700 내부거래	19,622,019	24.52%	40,720,594	35.25 %	△21,098,575	△51.81%
701 기타회계등전출금	8,304,061	10.38%	29,669,934	25.68 %	△21,365,873	△72.01%
701-01 기타회계전출금	4,500,000	5.62%	25,600,000	22.16 %	△21,100,000	△82.42%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,804,061	4.75%	4,069,934	3.52 %	△265,873	△6.53%
706 기타내부거래	11,317,958	14.14%	11,050,660	9.57 %	267,298	2.42%
706-03 적립금	11,317,958	14.14%	11,050,660	9.57 %	267,298	2.42%
800 예비비및기타	10,294,295	12.86%	16,738,899	14.49 %	△6,444,604	△38.50%
801 예비비	9,979,995	12.47%	16,449,099	14.24 %	△6,469,104	△39.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 일반예비비	9,979,995	12.47%	16,449,099	14.24 %	△6,469,104	△39.33%
802 반환금기타	314,300	0.39%	289,800	0.25 %	24,500	8.45%
802-01 국고보조금반환금	40,000	0.05%	20,000	0.02 %	20,000	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.01%	5,500	0.00 %	4,500	81.82%
802-03 과오납금등	264,300	0.33%	264,300	0.23 %	0	0.00%