

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	76,848,002	100.00%	94,735,230	100.00 %	△ 17,887,228	△ 18.88%
100 인건비	2,250,790	2.93%	2,331,955	2.46 %	△ 81,165	△ 3.48%
101 인건비	2,250,790	2.93%	2,331,955	2.46 %	△ 81,165	△ 3.48%
101-01 보수	1,734,981	2.26%	1,734,084	1.83 %	897	0.05%
101-03 무기계약근로자보수	495,746	0.65%	439,106	0.46 %	56,640	12.90%
101-04 기간제근로자등보수	20,063	0.03%	158,765	0.17 %	△ 138,702	△ 87.36%
200 물건비	5,153,865	6.71%	5,200,298	5.49 %	△ 46,433	△ 0.89%
201 일반운영비	1,598,030	2.08%	2,097,185	2.21 %	△ 499,155	△ 23.80%
201-01 사무관리비	552,319	0.72%	887,034	0.94 %	△ 334,715	△ 37.73%
201-02 공공운영비	1,045,711	1.36%	1,210,151	1.28 %	△ 164,440	△ 13.59%
202 여비	121,200	0.16%	138,100	0.15 %	△ 16,900	△ 12.24%
202-01 국내여비	121,200	0.16%	138,100	0.15 %	△ 16,900	△ 12.24%
203 업무추진비	8,160	0.01%	7,800	0.01 %	360	4.62%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	4,800	0.01 %	360	7.50%
204 직무수행경비	95,400	0.12%	98,820	0.10 %	△ 3,420	△ 3.46%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,080	0.06%	50,580	0.05 %	△ 1,500	△ 2.97%
204-03 특정업무경비	45,120	0.06%	47,040	0.05 %	△ 1,920	△ 4.08%
206 재료비	3,241,625	4.22%	2,669,243	2.82 %	572,382	21.44%
206-01 재료비	3,241,625	4.22%	2,669,243	2.82 %	572,382	21.44%
207 연구개발비	89,450	0.12%	189,150	0.20 %	△ 99,700	△ 52.71%
207-01 연구용역비	89,450	0.12%	189,150	0.20 %	△ 99,700	△ 52.71%
300 경상이전	8,810,749	11.47%	9,533,266	10.06 %	△ 722,517	△ 7.58%
301 일반보상금	2,400	0.00%	5,700	0.01 %	△ 3,300	△ 57.89%
301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	400	0.00%	3,700	0.00 %	△ 3,300	△ 89.19%
304 연금부담금등	384,995	0.50%	361,982	0.38 %	23,013	6.36%
304-01 연금부담금	323,672	0.42%	301,048	0.32 %	22,624	7.52%
304-02 국민건강보험금	61,323	0.08%	60,934	0.06 %	389	0.64%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	1,502,851	1.96%	1,772,825	1.87 %	△269,974	△15.23%
307-01 의료및구료비	374,111	0.49%	693,833	0.73 %	△319,722	△46.08%
307-05 민간위탁금	363,740	0.47%	346,540	0.37 %	17,200	4.96%
307-08 이차보전금	765,000	1.00%	707,452	0.75 %	57,548	8.13%
308 자치단체등이전	6,906,903	8.99%	7,375,959	7.79 %	△469,056	△6.36%
308-07 자치단체간부담금	1,444,147	1.88%	1,384,042	1.46 %	60,105	4.34%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,462,756	7.11%	5,991,917	6.32 %	△529,161	△8.83%
311 차입금이자상환	3,600	0.00%	6,800	0.01 %	△3,200	△47.06%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,600	0.00%	6,800	0.01 %	△3,200	△47.06%
400 자본지출	39,444,719	51.33%	53,278,339	56.24 %	△13,833,620	△25.96%
401 시설비및부대비	33,600,940	43.72%	41,109,038	43.39 %	△7,508,098	△18.26%
401-01 시설비	33,027,940	42.98%	39,773,038	41.98 %	△6,745,098	△16.96%
401-02 감리비	520,000	0.68%	1,315,000	1.39 %	△795,000	△60.46%
401-03 시설부대비	53,000	0.07%	21,000	0.02 %	32,000	152.38%
402 민간자본이전	115,316	0.15%	219,811	0.23 %	△104,495	△47.54%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	115,316	0.15%	219,811	0.23 %	△104,495	△47.54%
403 자치단체등자본이전	5,690,513	7.40%	11,836,250	12.49 %	△6,145,737	△51.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,690,513	7.40%	11,836,250	12.49 %	△6,145,737	△51.92%
405 자산취득비	37,950	0.05%	113,240	0.12 %	△75,290	△66.49%
405-01 자산및물품취득비	37,950	0.05%	113,240	0.12 %	△75,290	△66.49%
500 용자및출자	2,000,000	2.60%	2,000,000	2.11 %	0	0.00%
501 용자금	2,000,000	2.60%	2,000,000	2.11 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	2,000,000	2.60%	2,000,000	2.11 %	0	0.00%
600 보전재원	418,400	0.54%	443,200	0.47 %	△24,800	△5.60%
601 차입금원금상환	418,400	0.54%	443,200	0.47 %	△24,800	△5.60%
601-03 중앙정부차입금원금상환	418,400	0.54%	443,200	0.47 %	△24,800	△5.60%
700 내부거래	3,159,210	4.11%	4,788,527	5.05 %	△1,629,317	△34.03%
701 기타회계등전출금	3,159,210	4.11%	4,788,527	5.05 %	△1,629,317	△34.03%
701-01 기타회계전출금	9,600	0.01%	11,160	0.01 %	△1,560	△13.98%
701-02 공기업특별회계경상전출금	16,202	0.02%	15,980	0.02 %	222	1.39%

【 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
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,133,408	4.08%	4,761,387	5.03 %	△ 1,627,979	△ 34.19%
800 예비비및기타	15,610,269	20.31%	17,159,645	18.11 %	△ 1,549,376	△ 9.03%
801 예비비	15,559,944	20.25%	17,080,145	18.03 %	△ 1,520,201	△ 8.90%
801-01 일반예비비	15,559,944	20.25%	17,080,145	18.03 %	△ 1,520,201	△ 8.90%
802 반환금기타	50,325	0.07%	79,500	0.08 %	△ 29,175	△ 36.70%
802-01 국고보조금반환금	5,413	0.01%	20,000	0.02 %	△ 14,587	△ 72.94%
802-02 시·도비보조금반환금	1,354	0.00%	10,000	0.01 %	△ 8,646	△ 86.46%
802-03 과오납금등	43,558	0.06%	49,500	0.05 %	△ 5,942	△ 12.00%