

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	96,554,841	100.00%	87,850,555	100.00 %	8,704,286	9.91%
100 인건비	2,335,239	2.42%	2,335,239	2.66 %	0	0.00%
101 인건비	2,335,239	2.42%	2,335,239	2.66 %	0	0.00%
101-01 보수	1,787,527	1.85%	1,787,527	2.03 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	505,422	0.52%	505,422	0.58 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	42,290	0.04%	42,290	0.05 %	0	0.00%
200 물건비	5,053,377	5.23%	4,761,882	5.42 %	291,495	6.12%
201 일반운영비	1,068,964	1.11%	1,080,964	1.23 %	△12,000	△1.11%
201-01 사무관리비	263,754	0.27%	258,754	0.29 %	5,000	1.93%
201-02 공공운영비	805,210	0.83%	822,210	0.94 %	△17,000	△2.07%
202 여비	119,320	0.12%	119,320	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	119,320	0.12%	119,320	0.14 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,160	0.01%	8,160	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	5,160	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	110,880	0.11%	110,760	0.13 %	120	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,800	0.06%	58,680	0.07 %	120	0.20%
204-03 특정업무경비	50,880	0.05%	50,880	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	3,645,353	3.78%	3,353,078	3.82 %	292,275	8.72%
206-01 재료비	3,645,353	3.78%	3,353,078	3.82 %	292,275	8.72%
207 연구개발비	100,700	0.10%	89,600	0.10 %	11,100	12.39%
207-01 연구용역비	100,700	0.10%	89,600	0.10 %	11,100	12.39%
300 경상이전	12,714,448	13.17%	12,620,883	14.37 %	93,565	0.74%
304 연금부담금등	410,700	0.43%	410,700	0.47 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	338,648	0.35%	338,648	0.39 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	72,052	0.07%	72,052	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	3,337,340	3.46%	3,245,340	3.69 %	92,000	2.83%
307-01 의료및구료비	344,000	0.36%	312,000	0.36 %	32,000	10.26%
307-05 민간위탁금	393,340	0.41%	333,340	0.38 %	60,000	18.00%
307-08 이차보전금	2,600,000	2.69%	2,600,000	2.96 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,966,408	9.29%	8,964,843	10.20 %	1,565	0.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-07	자치단체간부담금	1,974,820	2.05%	1,973,256	2.25 %	1,564	0.08%
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	6,991,588	7.24%	6,991,587	7.96 %	1	0.00%
400	자본지출	67,236,658	69.64%	61,477,485	69.98 %	5,759,173	9.37%
401	시설비및부대비	48,592,772	50.33%	43,189,447	49.16 %	5,403,325	12.51%
401-01	시설비	47,413,422	49.11%	42,022,447	47.83 %	5,390,975	12.83%
401-02	감리비	1,140,000	1.18%	1,140,000	1.30 %	0	0.00%
401-03	시설부대비	39,350	0.04%	27,000	0.03 %	12,350	45.74%
402	민간자본이전	135,632	0.14%	174,632	0.20 %	△39,000	△22.33%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	135,632	0.14%	174,632	0.20 %	△39,000	△22.33%
403	자치단체등자본이전	18,356,326	19.01%	17,960,406	20.44 %	395,920	2.20%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	18,356,326	19.01%	17,960,406	20.44 %	395,920	2.20%
405	자산취득비	151,928	0.16%	153,000	0.17 %	△1,072	△0.70%
405-01	자산및물품취득비	151,928	0.16%	153,000	0.17 %	△1,072	△0.70%
700	내부거래	6,959,220	7.21%	6,306,747	7.18 %	652,473	10.35%
701	기타회계등전출금	3,844,446	3.98%	3,409,245	3.88 %	435,201	12.77%
701-01	기타회계전출금	11,520	0.01%	11,520	0.01 %	0	0.00%
701-02	공기업특별회계경상전출금	18,080	0.02%	18,080	0.02 %	0	0.00%
701-03	공기업특별회계자본전출금	3,814,846	3.95%	3,379,645	3.85 %	435,201	12.88%
704	예약금	3,114,774	3.23%	2,897,502	3.30 %	217,272	7.50%
704-01	예약금	3,114,774	3.23%	2,897,502	3.30 %	217,272	7.50%
800	예비비및기타	2,255,899	2.34%	348,319	0.40 %	1,907,580	547.65%
801	예비비	256,796	0.27%	254,649	0.29 %	2,147	0.84%
801-01	일반예비비	256,796	0.27%	254,649	0.29 %	2,147	0.84%
802	반환금기타	1,999,103	2.07%	93,670	0.11 %	1,905,433	2034.20%
802-01	국고보조금반환금	1,784,982	1.85%	40,128	0.05 %	1,744,854	4348.22%
802-02	시·도보조금반환금	171,712	0.18%	10,032	0.01 %	161,680	1611.64%
802-03	기타반환금등	42,409	0.04%	43,510	0.05 %	△1,101	△2.53%