

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	102,145,085	100.00%	99,326,576	100.00 %	2,818,509	2.84%
100 인건비	2,299,354	2.25%	2,340,313	2.36 %	△40,959	△1.75%
101 인건비	2,299,354	2.25%	2,340,313	2.36 %	△40,959	△1.75%
101-01 보수	1,752,568	1.72%	1,787,527	1.80 %	△34,959	△1.96%
101-03 무기계약근로자보수	510,709	0.50%	516,709	0.52 %	△6,000	△1.16%
101-04 기간제근로자등보수	36,077	0.04%	36,077	0.04 %	0	0.00%
200 물건비	5,242,336	5.13%	5,075,377	5.11 %	166,959	3.29%
201 일반운영비	1,046,019	1.02%	1,091,204	1.10 %	△45,185	△4.14%
201-01 사무관리비	285,994	0.28%	285,994	0.29 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	760,025	0.74%	805,210	0.81 %	△45,185	△5.61%
202 여비	119,080	0.12%	119,080	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	119,080	0.12%	119,080	0.12 %	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	110,950	0.11%	110,880	0.11 %	70	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,870	0.06%	58,800	0.06 %	70	0.12%
204-03 특정업무경비	50,880	0.05%	50,880	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	3,857,427	3.78%	3,645,353	3.67 %	212,074	5.82%
206-01 재료비	3,857,427	3.78%	3,645,353	3.67 %	212,074	5.82%
207 연구개발비	100,700	0.10%	100,700	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	100,700	0.10%	100,700	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	12,711,709	12.44%	12,711,709	12.80 %	0	0.00%
304 연금부담금등	410,700	0.40%	410,700	0.41 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	338,648	0.33%	338,648	0.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	72,052	0.07%	72,052	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	3,334,941	3.26%	3,334,941	3.36 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	341,601	0.33%	341,601	0.34 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	393,340	0.39%	393,340	0.40 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,600,000	2.55%	2,600,000	2.62 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,966,068	8.78%	8,966,068	9.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-07	자치단체간부담금	1,974,480	1.93%	1,974,480	1.99 %	0	0.00%
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	6,991,588	6.84%	6,991,588	7.04 %	0	0.00%
400	자본지출	71,411,643	69.91%	69,984,058	70.46 %	1,427,585	2.04%
401	시설비및부대비	52,767,757	51.66%	51,340,172	51.69 %	1,427,585	2.78%
401-01	시설비	51,588,407	50.51%	50,160,822	50.50 %	1,427,585	2.85%
401-02	감리비	1,140,000	1.12%	1,140,000	1.15 %	0	0.00%
401-03	시설부대비	39,350	0.04%	39,350	0.04 %	0	0.00%
402	민간자본이전	135,632	0.13%	135,632	0.14 %	0	0.00%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	135,632	0.13%	135,632	0.14 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	18,356,326	17.97%	18,356,326	18.48 %	0	0.00%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	18,356,326	17.97%	18,356,326	18.48 %	0	0.00%
405	자산취득비	151,928	0.15%	151,928	0.15 %	0	0.00%
405-01	자산및물품취득비	151,928	0.15%	151,928	0.15 %	0	0.00%
700	내부거래	6,913,974	6.77%	6,959,220	7.01 %	△45,246	△0.65%
701	기타회계등전출금	3,850,069	3.77%	3,844,446	3.87 %	5,623	0.15%
701-01	기타회계전출금	17,143	0.02%	11,520	0.01 %	5,623	48.81%
701-02	공기업특별회계경상전출금	18,080	0.02%	18,080	0.02 %	0	0.00%
701-03	공기업특별회계자본전출금	3,814,846	3.73%	3,814,846	3.84 %	0	0.00%
704	예약금	3,063,905	3.00%	3,114,774	3.14 %	△50,869	△1.63%
704-01	예약금	3,063,905	3.00%	3,114,774	3.14 %	△50,869	△1.63%
800	예비비및기타	3,566,069	3.49%	2,255,899	2.27 %	1,310,170	58.08%
801	예비비	62,140	0.06%	256,796	0.26 %	△194,656	△75.80%
801-01	일반예비비	62,140	0.06%	256,796	0.26 %	△194,656	△75.80%
802	반환금기타	3,503,929	3.43%	1,999,103	2.01 %	1,504,826	75.28%
802-01	국고보조금반환금	3,269,368	3.20%	1,784,982	1.80 %	1,484,386	83.16%
802-02	시·도보조금반환금	191,712	0.19%	171,712	0.17 %	20,000	11.65%
802-03	기타반환금등	42,849	0.04%	42,409	0.04 %	440	1.04%