

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,811,214	100.00%	80,811,214	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	2,368,914	2.93%	2,368,914	2.93 %	0	0.00%
101 인건비	2,368,914	2.93%	2,368,914	2.93 %	0	0.00%
101-01 보수	1,815,010	2.25%	1,815,010	2.25 %	0	0.00%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	503,046	0.62%	503,046	0.62 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	50,858	0.06%	50,858	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	4,958,844	6.14%	4,958,844	6.14 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,206,436	1.49%	1,206,436	1.49 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	296,764	0.37%	296,764	0.37 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	909,672	1.13%	909,672	1.13 %	0	0.00%
202 여비	123,400	0.15%	123,400	0.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	123,400	0.15%	123,400	0.15 %	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	0.14%	110,880	0.14 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,800	0.07%	58,800	0.07 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	50,880	0.06%	50,880	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	3,436,618	4.25%	3,436,618	4.25 %	0	0.00%
206-01 재료비	3,436,618	4.25%	3,436,618	4.25 %	0	0.00%
207 연구개발비	73,350	0.09%	73,350	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	73,350	0.09%	73,350	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	13,315,325	16.48%	13,315,325	16.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	436,504	0.54%	436,504	0.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	357,186	0.44%	357,186	0.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	79,318	0.10%	79,318	0.10 %	0	0.00%
307 민간이전	3,511,386	4.35%	3,511,386	4.35 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	341,936	0.42%	341,936	0.42 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	369,450	0.46%	369,450	0.46 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,800,000	3.46%	2,800,000	3.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	9,367,435	11.59%	9,367,435	11.59 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,090,312	2.59%	2,090,312	2.59 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,277,123	9.01%	7,277,123	9.01 %	0	0.00%
400 자본지출	56,793,286	70.28%	56,793,286	70.28 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	40,917,218	50.63%	40,917,218	50.63 %	0	0.00%
401-01 시설비	39,468,218	48.84%	39,468,218	48.84 %	0	0.00%
401-02 감리비	1,422,000	1.76%	1,422,000	1.76 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	27,000	0.03%	27,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	185,886	0.23%	185,886	0.23 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	185,886	0.23%	185,886	0.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	15,668,182	19.39%	15,668,182	19.39 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	15,668,182	19.39%	15,668,182	19.39 %	0	0.00%
405 자산취득비	22,000	0.03%	22,000	0.03 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	22,000	0.03%	22,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	3,043,511	3.77%	3,043,511	3.77 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,043,511	3.77%	3,043,511	3.77 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,688	0.01%	8,688	0.01 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	18,380	0.02%	18,380	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,016,443	3.73%	3,016,443	3.73 %	0	0.00%
800 예비비및기타	331,334	0.41%	331,334	0.41 %	0	0.00%
801 예비비	239,169	0.30%	239,169	0.30 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	239,169	0.30%	239,169	0.30 %	0	0.00%
802 반환금기타	92,165	0.11%	92,165	0.11 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	38,924	0.05%	38,924	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	9,731	0.01%	9,731	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	43,510	0.05%	43,510	0.05 %	0	0.00%