

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	95,783,364	100.00%	97,096,140	100.00 %	△ 1,312,776	△ 1.35%
100 인건비	2,344,366	2.45%	2,398,801	2.47 %	△54,435	△2.27%
101 인건비	2,344,366	2.45%	2,398,801	2.47 %	△54,435	△2.27%
101-01 보수	1,803,010	1.88%	1,845,010	1.90 %	△42,000	△2.28%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	493,818	0.52%	502,529	0.52 %	△8,711	△ 1.73%
101-04 기간제근로자등보수	47,538	0.05%	51,262	0.05 %	△3,724	△7.26%
200 물건비	5,543,638	5.79%	5,350,078	5.51 %	193,560	3.62%
201 일반운영비	1,169,768	1.22%	1,217,540	1.25 %	△47,772	△3.92%
201-01 사무관리비	304,776	0.32%	306,868	0.32 %	△2,092	△0.68%
201-02 공공운영비	864,992	0.90%	910,672	0.94 %	△45,680	△5.02%
202 여비	124,120	0.13%	124,360	0.13 %	△240	△0.19%
202-01 국내여비	124,120	0.13%	124,360	0.13 %	△240	△0.19%
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	118,440	0.12%	117,520	0.12 %	920	0.78%
204-01 직책급업무수행경비	1,220	0.00%	1,220	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	64,520	0.07%	63,920	0.07 %	600	0.94%
204-03 특정업무경비	52,700	0.06%	52,380	0.05 %	320	0.61%
206 재료비	4,060,773	4.24%	3,820,121	3.93 %	240,652	6.30%
206-01 재료비	4,060,773	4.24%	3,820,121	3.93 %	240,652	6.30%
207 연구개발비	62,377	0.07%	62,377	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	62,377	0.07%	62,377	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	14,371,635	15.00%	14,432,897	14.86 %	△61,262	△0.42%
304 연금부담금등	436,504	0.46%	436,504	0.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	357,186	0.37%	357,186	0.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	79,318	0.08%	79,318	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	4,071,192	4.25%	4,071,192	4.19 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	341,936	0.36%	341,936	0.35 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	898,114	0.94%	898,114	0.92 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,831,142	2.96%	2,831,142	2.92 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	9,863,939	10.30%	9,925,201	10.22 %	△61,262	△0.62%
308-07 자치단체간부담금	2,029,113	2.12%	2,090,375	2.15 %	△61,262	△2.93%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,834,826	8.18%	7,834,826	8.07 %	0	0.00%
400 자본지출	70,027,325	73.11%	71,411,075	73.55 %	△1,383,750	△1.94%
401 시설비및부대비	55,364,954	57.80%	56,109,954	57.79 %	△745,000	△1.33%
401-01 시설비	53,615,954	55.98%	54,360,954	55.99 %	△745,000	△1.37%
401-02 감리비	1,722,000	1.80%	1,722,000	1.77 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	27,000	0.03%	27,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	192,269	0.20%	192,269	0.20 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	192,269	0.20%	192,269	0.20 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	14,452,432	15.09%	15,091,182	15.54 %	△638,750	△4.23%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	14,452,432	15.09%	15,091,182	15.54 %	△638,750	△4.23%
405 자산취득비	17,670	0.02%	17,670	0.02 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	17,670	0.02%	17,670	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	3,007,966	3.14%	3,075,250	3.17 %	△67,284	△2.19%
701 기타회계등전출금	3,007,966	3.14%	3,075,250	3.17 %	△67,284	△2.19%
701-01 기타회계전출금	17,143	0.02%	9,427	0.01 %	7,716	81.85%
701-02 공기업특별회계경상전출금	18,380	0.02%	18,380	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,972,443	3.10%	3,047,443	3.14 %	△75,000	△2.46%
800 예비비및기타	488,434	0.51%	428,039	0.44 %	60,395	14.11%
801 예비비	217,580	0.23%	217,580	0.22 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	217,580	0.23%	217,580	0.22 %	0	0.00%
802 반환금기타	270,854	0.28%	210,459	0.22 %	60,395	28.70%
802-01 국고보조금반환금	171,683	0.18%	171,683	0.18 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,466	0.00%	1,466	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	97,705	0.10%	37,310	0.04 %	60,395	161.87%