

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	99,326,576	100.00%	96,554,841	100.00 %	2,771,735	2.87%
100 인건비	2,340,313	2.36%	2,335,239	2.42 %	5,074	0.22%
101 인건비	2,340,313	2.36%	2,335,239	2.42 %	5,074	0.22%
101-01 보수	1,787,527	1.80%	1,787,527	1.85 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	516,709	0.52%	505,422	0.52 %	11,287	2.23%
101-04 기간제근로자등보수	36,077	0.04%	42,290	0.04 %	△6,213	△14.69%
200 물건비	5,075,377	5.11%	5,053,377	5.23 %	22,000	0.44%
201 일반운영비	1,091,204	1.10%	1,068,964	1.11 %	22,240	2.08%
201-01 사무관리비	285,994	0.29%	263,754	0.27 %	22,240	8.43%
201-02 공공운영비	805,210	0.81%	805,210	0.83 %	0	0.00%
202 여비	119,080	0.12%	119,320	0.12 %	△240	△0.20%
202-01 국내여비	119,080	0.12%	119,320	0.12 %	△240	△0.20%
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%	110,880	0.11 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,800	0.06%	58,800	0.06 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	50,880	0.05%	50,880	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	3,645,353	3.67%	3,645,353	3.78 %	0	0.00%
206-01 재료비	3,645,353	3.67%	3,645,353	3.78 %	0	0.00%
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	12.80%	12,714,448	13.17 %	△2,739	△0.02%
304 연금부담금등	410,700	0.41%	410,700	0.43 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	338,648	0.34%	338,648	0.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	72,052	0.07%	72,052	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	3,334,941	3.36%	3,337,340	3.46 %	△2,399	△0.07%
307-01 의료및구료비	341,601	0.34%	344,000	0.36 %	△2,399	△0.70%
307-05 민간위탁금	393,340	0.40%	393,340	0.41 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,600,000	2.62%	2,600,000	2.69 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,966,068	9.03%	8,966,408	9.29 %	△340	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	1.99%	1,974,820	2.05 %	△340	△0.02%
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	6,991,588	7.04%	6,991,588	7.24 %	0	0.00%
400	자본지출	69,984,058	70.46%	67,236,658	69.64 %	2,747,400	4.09%
401	시설비및부대비	51,340,172	51.69%	48,592,772	50.33 %	2,747,400	5.65%
401-01	시설비	50,160,822	50.50%	47,413,422	49.11 %	2,747,400	5.79%
401-02	감리비	1,140,000	1.15%	1,140,000	1.18 %	0	0.00%
401-03	시설부대비	39,350	0.04%	39,350	0.04 %	0	0.00%
402	민간자본이전	135,632	0.14%	135,632	0.14 %	0	0.00%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	135,632	0.14%	135,632	0.14 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	18,356,326	18.48%	18,356,326	19.01 %	0	0.00%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	18,356,326	18.48%	18,356,326	19.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	151,928	0.15%	151,928	0.16 %	0	0.00%
405-01	자산및물품취득비	151,928	0.15%	151,928	0.16 %	0	0.00%
700	내부거래	6,959,220	7.01%	6,959,220	7.21 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	3,844,446	3.87%	3,844,446	3.98 %	0	0.00%
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	3.84%	3,814,846	3.95 %	0	0.00%
704	예약금	3,114,774	3.14%	3,114,774	3.23 %	0	0.00%
704-01	예약금	3,114,774	3.14%	3,114,774	3.23 %	0	0.00%
800	예비비및기타	2,255,899	2.27%	2,255,899	2.34 %	0	0.00%
801	예비비	256,796	0.26%	256,796	0.27 %	0	0.00%
801-01	일반예비비	256,796	0.26%	256,796	0.27 %	0	0.00%
802	반환금기타	1,999,103	2.01%	1,999,103	2.07 %	0	0.00%
802-01	국고보조금반환금	1,784,982	1.80%	1,784,982	1.85 %	0	0.00%
802-02	시·도보조금반환금	171,712	0.17%	171,712	0.18 %	0	0.00%
802-03	기타반환금등	42,409	0.04%	42,409	0.04 %	0	0.00%