

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	102,038,394	100.00%	94,735,230	100.00 %	7,303,164	7.71%
100 인건비	2,331,955	2.29%	2,331,955	2.46 %	0	0.00%
101 인건비	2,331,955	2.29%	2,331,955	2.46 %	0	0.00%
101-01 보수	1,734,084	1.70%	1,734,084	1.83 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	439,106	0.43%	439,106	0.46 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	158,765	0.16%	158,765	0.17 %	0	0.00%
200 물건비	5,185,127	5.08%	5,200,298	5.49 %	△15,171	△0.29%
201 일반운영비	2,196,008	2.15%	2,097,185	2.21 %	98,823	4.71%
201-01 사무관리비	984,857	0.97%	887,034	0.94 %	97,823	11.03%
201-02 공공운영비	1,211,151	1.19%	1,210,151	1.28 %	1,000	0.08%
202 여비	139,100	0.14%	138,100	0.15 %	1,000	0.72%
202-01 국내여비	139,100	0.14%	138,100	0.15 %	1,000	0.72%
203 업무추진비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.00%	4,800	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	98,820	0.10%	98,820	0.10 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,580	0.05%	50,580	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	47,040	0.05%	47,040	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	2,669,243	2.62%	2,669,243	2.82 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,669,243	2.62%	2,669,243	2.82 %	0	0.00%
207 연구개발비	74,156	0.07%	189,150	0.20 %	△114,994	△60.80%
207-01 연구용역비	74,156	0.07%	189,150	0.20 %	△114,994	△60.80%
300 경상이전	9,638,393	9.45%	9,533,266	10.06 %	105,127	1.10%
301 일반보상금	2,400	0.00%	5,700	0.01 %	△3,300	△57.89%
301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	400	0.00%	3,700	0.00 %	△3,300	△89.19%
304 연금부담금등	361,982	0.35%	361,982	0.38 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	301,048	0.30%	301,048	0.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	60,934	0.06%	60,934	0.06 %	0	0.00%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	1,893,995	1.86%	1,772,825	1.87 %	121,170	6.83%
307-01 의료및구료비	757,111	0.74%	693,833	0.73 %	63,278	9.12%
307-02 민간경상사업보조	25,000	0.02%	25,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	346,540	0.34%	346,540	0.37 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	765,344	0.75%	707,452	0.75 %	57,892	8.18%
308 자치단체등이전	7,363,216	7.22%	7,375,959	7.79 %	△12,743	△0.17%
308-07 자치단체간부담금	1,371,299	1.34%	1,384,042	1.46 %	△12,743	△0.92%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,991,917	5.87%	5,991,917	6.32 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,800	0.01%	6,800	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,800	0.01%	6,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	59,564,975	58.38%	53,278,339	56.24 %	6,286,636	11.80%
401 시설비및부대비	47,193,048	46.25%	41,109,038	43.39 %	6,084,010	14.80%
401-01 시설비	45,572,048	44.66%	39,773,038	41.98 %	5,799,010	14.58%
401-02 감리비	1,600,000	1.57%	1,315,000	1.39 %	285,000	21.67%
401-03 시설부대비	21,000	0.02%	21,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	225,512	0.22%	219,811	0.23 %	5,701	2.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	225,512	0.22%	219,811	0.23 %	5,701	2.59%
403 자치단체등자본이전	12,033,175	11.79%	11,836,250	12.49 %	196,925	1.66%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,033,175	11.79%	11,836,250	12.49 %	196,925	1.66%
405 자산취득비	113,240	0.11%	113,240	0.12 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	113,240	0.11%	113,240	0.12 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,000,000	1.96%	2,000,000	2.11 %	0	0.00%
501 융자금	2,000,000	1.96%	2,000,000	2.11 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000,000	1.96%	2,000,000	2.11 %	0	0.00%
600 보전재원	443,200	0.43%	443,200	0.47 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.43%	443,200	0.47 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.43%	443,200	0.47 %	0	0.00%
700 내부거래	4,963,892	4.86%	4,788,527	5.05 %	175,365	3.66%
701 기타회계등전출금	4,963,892	4.86%	4,788,527	5.05 %	175,365	3.66%
701-01 기타회계전출금	9,600	0.01%	11,160	0.01 %	△1,560	△13.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	15,980	0.02%	15,980	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,938,312	4.84%	4,761,387	5.03 %	176,925	3.72%
800 예비비및기타	17,910,852	17.55%	17,159,645	18.11 %	751,207	4.38%
801 예비비	17,203,936	16.86%	17,080,145	18.03 %	123,791	0.72%
801-01 일반예비비	17,203,936	16.86%	17,080,145	18.03 %	123,791	0.72%
802 반환금기타	706,916	0.69%	79,500	0.08 %	627,416	789.20%
802-01 국고보조금반환금	589,413	0.58%	20,000	0.02 %	569,413	2847.06%
802-02 시·도비보조금반환금	35,064	0.03%	10,000	0.01 %	25,064	250.64%
802-03 과오납금등	82,439	0.08%	49,500	0.05 %	32,939	66.54%