

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	91,677,823	100.00%	80,811,214	100.00 %	10,866,609	13.45%
100 인건비	2,368,801	2.58%	2,368,914	2.93 %	△ 113	0.00%
101 인건비	2,368,801	2.58%	2,368,914	2.93 %	△ 113	0.00%
101-01 보수	1,815,010	1.98%	1,815,010	2.25 %	0	0.00%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	502,529	0.55%	503,046	0.62 %	△ 517	△ 0.10%
101-04 기간제근로자등보수	51,262	0.06%	50,858	0.06 %	404	0.79%
200 물건비	4,975,831	5.43%	4,958,844	6.14 %	16,987	0.34%
201 일반운영비	1,213,436	1.32%	1,206,436	1.49 %	7,000	0.58%
201-01 사무관리비	303,764	0.33%	296,764	0.37 %	7,000	2.36%
201-02 공공운영비	909,672	0.99%	909,672	1.13 %	0	0.00%
202 여비	124,360	0.14%	123,400	0.15 %	960	0.78%
202-01 국내여비	124,360	0.14%	123,400	0.15 %	960	0.78%
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	0.12%	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	0.06%	58,800	0.07 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	50,880	0.06%	50,880	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	3,456,618	3.77%	3,436,618	4.25 %	20,000	0.58%
206-01 재료비	3,456,618	3.77%	3,436,618	4.25 %	20,000	0.58%
207 연구개발비	62,377	0.07%	73,350	0.09 %	△ 10,973	△ 14.96%
207-01 연구용역비	62,377	0.07%	73,350	0.09 %	△ 10,973	△ 14.96%
300 경상이전	14,375,451	15.68%	13,315,325	16.48 %	1,060,126	7.96%
304 연금부담금등	436,504	0.48%	436,504	0.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	357,186	0.39%	357,186	0.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	79,318	0.09%	79,318	0.10 %	0	0.00%
307 민간이전	4,033,809	4.40%	3,511,386	4.35 %	522,423	14.88%
307-01 의료및구료비	341,936	0.37%	341,936	0.42 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	862,954	0.94%	369,450	0.46 %	493,504	133.58%
307-08 이차보전금	2,828,919	3.09%	2,800,000	3.46 %	28,919	1.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	9,905,138	10.80%	9,367,435	11.59 %	537,703	5.74%
308-07 자치단체간부담금	2,090,312	2.28%	2,090,312	2.59 %	0	0.00%
308-11 공공관등에대한경상적위탁사업비	7,814,826	8.52%	7,277,123	9.01 %	537,703	7.39%
400 자본지출	66,451,562	72.48%	56,793,286	70.28 %	9,658,276	17.01%
401 시설비및부대비	51,156,824	55.80%	40,917,218	50.63 %	10,239,606	25.03%
401-01 시설비	49,407,824	53.89%	39,468,218	48.84 %	9,939,606	25.18%
401-02 감리비	1,722,000	1.88%	1,422,000	1.76 %	300,000	21.10%
401-03 시설부대비	27,000	0.03%	27,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	185,886	0.20%	185,886	0.23 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	185,886	0.20%	185,886	0.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	15,091,182	16.46%	15,668,182	19.39 %	△577,000	△3.68%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	15,091,182	16.46%	15,668,182	19.39 %	△577,000	△3.68%
405 자산취득비	17,670	0.02%	22,000	0.03 %	△4,330	△19.68%
405-01 자산및물품취득비	17,670	0.02%	22,000	0.03 %	△4,330	△19.68%
700 내부거래	3,075,250	3.35%	3,043,511	3.77 %	31,739	1.04%
701 기타회계등전출금	3,075,250	3.35%	3,043,511	3.77 %	31,739	1.04%
701-01 기타회계전출금	9,427	0.01%	8,688	0.01 %	739	8.51%
701-02 공기업특별회계경상전출금	18,380	0.02%	18,380	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,047,443	3.32%	3,016,443	3.73 %	31,000	1.03%
800 예비비및기타	430,928	0.47%	331,334	0.41 %	99,594	30.06%
801 예비비	239,169	0.26%	239,169	0.30 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	239,169	0.26%	239,169	0.30 %	0	0.00%
802 반환금기타	191,759	0.21%	92,165	0.11 %	99,594	108.06%
802-01 국고보조금반환금	152,983	0.17%	38,924	0.05 %	114,059	293.03%
802-02 시·도비보조금반환금	1,466	0.00%	9,731	0.01 %	△8,265	△84.93%
802-03 기타반환금등	37,310	0.04%	43,510	0.05 %	△6,200	△14.25%