

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	97,096,140	100.00%	91,677,823	100.00 %	5,418,317	5.91%
100 인건비	2,398,801	2.47%	2,368,801	2.58 %	30,000	1.27%
101 인건비	2,398,801	2.47%	2,368,801	2.58 %	30,000	1.27%
101-01 보수	1,845,010	1.90%	1,815,010	1.98 %	30,000	1.65%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	502,529	0.52%	502,529	0.55 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	51,262	0.05%	51,262	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	5,350,078	5.51%	4,975,831	5.43 %	374,247	7.52%
201 일반운영비	1,217,540	1.25%	1,213,436	1.32 %	4,104	0.34%
201-01 사무관리비	306,868	0.32%	303,764	0.33 %	3,104	1.02%
201-02 공공운영비	910,672	0.94%	909,672	0.99 %	1,000	0.11%
202 여비	124,360	0.13%	124,360	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	124,360	0.13%	124,360	0.14 %	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	117,520	0.12%	110,880	0.12 %	6,640	5.99%
204-01 직책급업무수행경비	1,220	0.00%	1,200	0.00 %	20	1.67%
204-02 직급보조비	63,920	0.07%	58,800	0.06 %	5,120	8.71%
204-03 특정업무경비	52,380	0.05%	50,880	0.06 %	1,500	2.95%
206 재료비	3,820,121	3.93%	3,456,618	3.77 %	363,503	10.52%
206-01 재료비	3,820,121	3.93%	3,456,618	3.77 %	363,503	10.52%
207 연구개발비	62,377	0.06%	62,377	0.07 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	62,377	0.06%	62,377	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	14,432,897	14.86%	14,375,451	15.68 %	57,446	0.40%
304 연금부담금등	436,504	0.45%	436,504	0.48 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	357,186	0.37%	357,186	0.39 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	79,318	0.08%	79,318	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	4,071,192	4.19%	4,033,809	4.40 %	37,383	0.93%
307-01 의료및구료비	341,936	0.35%	341,936	0.37 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	898,114	0.92%	862,954	0.94 %	35,160	4.07%
307-08 이차보전금	2,831,142	2.92%	2,828,919	3.09 %	2,223	0.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	9,925,201	10.22%	9,905,138	10.80 %	20,063	0.20%
308-07 자치단체간부담금	2,090,375	2.15%	2,090,312	2.28 %	63	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,834,826	8.07%	7,814,826	8.52 %	20,000	0.26%
400 자본지출	71,411,075	73.55%	66,451,562	72.48 %	4,959,513	7.46%
401 시설비및부대비	56,109,954	57.79%	51,156,824	55.80 %	4,953,130	9.68%
401-01 시설비	54,360,954	55.99%	49,407,824	53.89 %	4,953,130	10.02%
401-02 감리비	1,722,000	1.77%	1,722,000	1.88 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	27,000	0.03%	27,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	192,269	0.20%	185,886	0.20 %	6,383	3.43%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	192,269	0.20%	185,886	0.20 %	6,383	3.43%
403 자치단체등자본이전	15,091,182	15.54%	15,091,182	16.46 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	15,091,182	15.54%	15,091,182	16.46 %	0	0.00%
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	3,075,250	3.17%	3,075,250	3.35 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,075,250	3.17%	3,075,250	3.35 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	9,427	0.01%	9,427	0.01 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	18,380	0.02%	18,380	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,047,443	3.14%	3,047,443	3.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	428,039	0.44%	430,928	0.47 %	△2,889	△0.67%
801 예비비	217,580	0.22%	239,169	0.26 %	△21,589	△9.03%
801-01 일반예비비	217,580	0.22%	239,169	0.26 %	△21,589	△9.03%
802 반환금기타	210,459	0.22%	191,759	0.21 %	18,700	9.75%
802-01 국고보조금반환금	171,683	0.18%	152,983	0.17 %	18,700	12.22%
802-02 시·도비보조금반환금	1,466	0.00%	1,466	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	37,310	0.04%	37,310	0.04 %	0	0.00%