

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		47,726,455	100.00%	50,018,488	100.00 %	△2,292,033	△4.58%
100	인건비	2,631,122	5.51%	2,630,822	5.26 %	300	0.01%
	101 인건비	2,631,122	5.51%	2,630,822	5.26 %	300	0.01%
	101-02 기타직보수	72,238	0.15%	72,238	0.14 %	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	813,753	1.71%	813,453	1.63 %	300	0.04%
	101-04 기간제근로자등보수	1,745,131	3.66%	1,745,131	3.49 %	0	0.00%
200	물건비	2,944,271	6.17%	2,915,777	5.83 %	28,494	0.98%
	201 일반운영비	2,745,821	5.75%	2,726,787	5.45 %	19,034	0.70%
	201-01 사무관리비	583,608	1.22%	564,574	1.13 %	19,034	3.37%
	201-02 공공운영비	2,136,213	4.48%	2,136,213	4.27 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	26,000	0.05%	26,000	0.05 %	0	0.00%
	202 여비	15,070	0.03%	15,610	0.03 %	△540	△3.46%
	202-01 국내여비	15,070	0.03%	15,610	0.03 %	△540	△3.46%
	206 재료비	91,130	0.19%	81,130	0.16 %	10,000	12.33%
	206-01 재료비	91,130	0.19%	81,130	0.16 %	10,000	12.33%
	207 연구개발비	92,250	0.19%	92,250	0.18 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	92,250	0.19%	92,250	0.18 %	0	0.00%
300	경상이전	9,069,205	19.00%	9,186,967	18.37 %	△117,762	△1.28%
	301 일반보전금	148,413	0.31%	144,413	0.29 %	4,000	2.77%
	301-01 사회보장적수혜금	136,413	0.29%	132,413	0.26 %	4,000	3.02%
	301-12 기타보상금	12,000	0.03%	12,000	0.02 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	156,798	0.33%	156,798	0.31 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	112,486	0.24%	112,486	0.22 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	43,182	0.09%	43,182	0.09 %	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,130	0.00%	1,130	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	8,255,118	17.30%	8,376,880	16.75 %	△121,762	△1.45%
	307-05 민간위탁금	4,321,140	9.05%	4,321,140	8.64 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,933,978	8.24%	4,055,740	8.11 %	△121,762	△3.00%
	308 자치단체등이전	508,876	1.07%	508,876	1.02 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	508,876	1.07%	508,876	1.02 %	0	0.00%
400	자본지출	20,259,026	42.45%	21,253,526	42.49 %	△994,500	△4.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	18,898,474	39.60%	19,787,474	39.56 %	△889,000	△4.49%
	401-01 시설비	18,877,677	39.55%	19,766,677	39.52 %	△889,000	△4.50%
	401-03 시설부대비	20,797	0.04%	20,797	0.04 %	0	0.00%
402	민간자본이전	1,122,152	2.35%	1,207,152	2.41 %	△85,000	△7.04%
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,122,152	2.35%	1,207,152	2.41 %	△85,000	△7.04%
405	자산취득비	238,400	0.50%	258,900	0.52 %	△20,500	△7.92%
	405-01 자산및물품취득비	238,400	0.50%	258,900	0.52 %	△20,500	△7.92%
500	융자및출자	8,570,154	17.96%	8,178,854	16.35 %	391,300	4.78%
	501 융자금	8,570,154	17.96%	8,178,854	16.35 %	391,300	4.78%
	501-01 민간융자금	8,570,154	17.96%	8,178,854	16.35 %	391,300	4.78%
800	예비비및기타	4,252,677	8.91%	5,852,542	11.70 %	△1,599,865	△27.34%
	801 예비비	168,621	0.35%	1,817,542	3.63 %	△1,648,921	△90.72%
	801-01 일반예비비	168,621	0.35%	165,542	0.33 %	3,079	1.86%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,652,000	3.30 %	△1,652,000	순감
	802 반환금기타	4,084,056	8.56%	4,035,000	8.07 %	49,056	1.22%
	802-01 국고보조금반환금	73,996	0.16%	0	0.00 %	73,996	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	5,392	0.01%	0	0.00 %	5,392	순증
	802-03 기타반환금등	4,004,668	8.39%	4,035,000	8.07 %	△30,332	△0.75%