

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		45,433,987	100.00%	47,726,455	100.00 %	△2,292,468	△4.80%
100	인건비	2,594,168	5.71%	2,631,122	5.51 %	△36,954	△1.40%
	101 인건비	2,594,168	5.71%	2,631,122	5.51 %	△36,954	△1.40%
	101-02 기타직보수	34,840	0.08%	72,238	0.15 %	△37,398	△51.77%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	806,283	1.77%	813,753	1.71 %	△7,470	△0.92%
	101-04 기간제근로자등보수	1,753,045	3.86%	1,745,131	3.66 %	7,914	0.45%
200	물건비	2,957,068	6.51%	2,944,271	6.17 %	12,797	0.43%
	201 일반운영비	2,758,321	6.07%	2,745,821	5.75 %	12,500	0.46%
	201-01 사무관리비	584,108	1.29%	583,608	1.22 %	500	0.09%
	201-02 공공운영비	2,148,213	4.73%	2,136,213	4.48 %	12,000	0.56%
	201-03 행사운영비	26,000	0.06%	26,000	0.05 %	0	0.00%
	202 여비	21,610	0.05%	15,070	0.03 %	6,540	43.40%
	202-01 국내여비	21,610	0.05%	15,070	0.03 %	6,540	43.40%
	206 재료비	91,130	0.20%	91,130	0.19 %	0	0.00%
	206-01 재료비	91,130	0.20%	91,130	0.19 %	0	0.00%
	207 연구개발비	86,007	0.19%	92,250	0.19 %	△6,243	△6.77%
	207-01 연구용역비	86,007	0.19%	92,250	0.19 %	△6,243	△6.77%
300	경상이전	9,085,732	20.00%	9,069,205	19.00 %	16,527	0.18%
	301 일반보전금	148,413	0.33%	148,413	0.31 %	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금	136,413	0.30%	136,413	0.29 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	160,325	0.35%	156,798	0.33 %	3,527	2.25%
	304-01 연금부담금	112,446	0.25%	112,486	0.24 %	△40	△0.04%
	304-02 국민건강보험금	45,919	0.10%	43,182	0.09 %	2,737	6.34%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,960	0.00%	1,130	0.00 %	830	73.45%
	307 민간이전	8,268,118	18.20%	8,255,118	17.30 %	13,000	0.16%
	307-05 민간위탁금	4,321,140	9.51%	4,321,140	9.05 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,933,978	8.66%	3,933,978	8.24 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	13,000	0.03%	0	0.00 %	13,000	순증
	308 자치단체등이전	508,876	1.12%	508,876	1.07 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	508,876	1.12%	508,876	1.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	17,984,526	39.58%	20,259,026	42.45 %	△2,274,500	△11.23%
	401 시설및부대비	16,619,974	36.58%	18,898,474	39.60 %	△2,278,500	△12.06%
	401-01 시설비	16,599,177	36.53%	18,877,677	39.55 %	△2,278,500	△12.07%
	401-03 시설부대비	20,797	0.05%	20,797	0.04 %	0	0.00%
402	민간자본이전	1,130,152	2.49%	1,122,152	2.35 %	8,000	0.71%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,130,152	2.49%	1,122,152	2.35 %	8,000	0.71%
405	자산취득비	234,400	0.52%	238,400	0.50 %	△4,000	△1.68%
	405-01 자산및물품취득비	234,400	0.52%	238,400	0.50 %	△4,000	△1.68%
500	융자및출자	7,740,000	17.04%	8,570,154	17.96 %	△830,154	△9.69%
	501 융자금	7,740,000	17.04%	8,570,154	17.96 %	△830,154	△9.69%
	501-01 민간융자금	7,740,000	17.04%	8,570,154	17.96 %	△830,154	△9.69%
700	내부거래	817,154	1.80%	0	0.00 %	817,154	순증
	706 기타내부거래	817,154	1.80%	0	0.00 %	817,154	순증
	706-03 적립금	817,154	1.80%	0	0.00 %	817,154	순증
800	예비비및기타	4,255,339	9.37%	4,252,677	8.91 %	2,662	0.06%
	801 예비비	168,621	0.37%	168,621	0.35 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	168,621	0.37%	168,621	0.35 %	0	0.00%
802	반환금기타	4,086,718	8.99%	4,084,056	8.56 %	2,662	0.07%
	802-01 국고보조금반환금	76,825	0.17%	73,996	0.16 %	2,829	3.82%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,225	0.01%	5,392	0.01 %	△167	△3.10%
	802-03 기타반환금등	4,004,668	8.81%	4,004,668	8.39 %	0	0.00%