

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		44,017,934	100.00%	45,433,987	100.00 %	△1,416,053	△3.12%
100 인건비		2,539,599	5.77%	2,594,168	5.71 %	△54,569	△2.10%
101	인건비	2,539,599	5.77%	2,594,168	5.71 %	△54,569	△2.10%
	101-02 기타직보수	34,840	0.08%	34,840	0.08 %	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	808,378	1.84%	806,283	1.77 %	2,095	0.26%
	101-04 기간제근로자등보수	1,696,381	3.85%	1,753,045	3.86 %	△56,664	△3.23%
200 물건비		2,916,811	6.63%	2,957,068	6.51 %	△40,257	△1.36%
201	일반운영비	2,704,584	6.14%	2,758,321	6.07 %	△53,737	△1.95%
	201-01 사무관리비	546,658	1.24%	584,108	1.29 %	△37,450	△6.41%
	201-02 공공운영비	2,131,926	4.84%	2,148,213	4.73 %	△16,287	△0.76%
	201-03 행사운영비	26,000	0.06%	26,000	0.06 %	0	0.00%
202	여비	21,710	0.05%	21,610	0.05 %	100	0.46%
	202-01 국내여비	21,710	0.05%	21,610	0.05 %	100	0.46%
206	재료비	94,510	0.21%	91,130	0.20 %	3,380	3.71%
	206-01 재료비	94,510	0.21%	91,130	0.20 %	3,380	3.71%
207	연구개발비	96,007	0.22%	86,007	0.19 %	10,000	11.63%
	207-01 연구용역비	96,007	0.22%	86,007	0.19 %	10,000	11.63%
300 경상이전		9,060,800	20.58%	9,085,732	20.00 %	△24,932	△0.27%
301	일반보전금	138,671	0.32%	148,413	0.33 %	△9,742	△6.56%
	301-01 사회보장적수혜금	126,671	0.29%	136,413	0.30 %	△9,742	△7.14%
	301-12 기타보상금	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
304	연금부담금등	160,325	0.36%	160,325	0.35 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	112,446	0.26%	112,446	0.25 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	45,919	0.10%	45,919	0.10 %	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,960	0.00%	1,960	0.00 %	0	0.00%
307	민간이전	8,268,118	18.78%	8,268,118	18.20 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	4,321,140	9.82%	4,321,140	9.51 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,933,978	8.94%	3,933,978	8.66 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	13,000	0.03%	13,000	0.03 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	493,686	1.12%	508,876	1.12 %	△15,190	△2.99%
	308-07 자치단체간부담금	493,686	1.12%	508,876	1.12 %	△15,190	△2.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	16,630,534	37.78%	17,984,526	39.58 %	△1,353,992	△7.53%
	401 시설비및부대비	15,303,386	34.77%	16,619,974	36.58 %	△1,316,588	△7.92%
	401-01 시설비	15,282,589	34.72%	16,599,177	36.53 %	△1,316,588	△7.93%
	401-03 시설부대비	20,797	0.05%	20,797	0.05 %	0	0.00%
402	민간자본이전	1,130,152	2.57%	1,130,152	2.49 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,130,152	2.57%	1,130,152	2.49 %	0	0.00%
405	자산취득비	196,996	0.45%	234,400	0.52 %	△37,404	△15.96%
	405-01 자산및물품취득비	196,996	0.45%	234,400	0.52 %	△37,404	△15.96%
500	융자및출자	7,740,000	17.58%	7,740,000	17.04 %	0	0.00%
	501 융자금	7,740,000	17.58%	7,740,000	17.04 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	7,740,000	17.58%	7,740,000	17.04 %	0	0.00%
700	내부거래	822,455	1.87%	817,154	1.80 %	5,301	0.65%
	706 기타내부거래	822,455	1.87%	817,154	1.80 %	5,301	0.65%
	706-03 적립금	822,455	1.87%	817,154	1.80 %	5,301	0.65%
800	예비비및기타	4,307,735	9.79%	4,255,339	9.37 %	52,396	1.23%
	801 예비비	168,621	0.38%	168,621	0.37 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	168,621	0.38%	168,621	0.37 %	0	0.00%
802	반환금기타	4,139,114	9.40%	4,086,718	8.99 %	52,396	1.28%
	802-01 국고보조금반환금	93,421	0.21%	76,825	0.17 %	16,596	21.60%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,225	0.01%	5,225	0.01 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	4,040,468	9.18%	4,004,668	8.81 %	35,800	0.89%