

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	94,735,230	100.00%	79,185,445	100.00 %	15,549,785	19.64%
100 인건비	2,331,955	2.46%	2,304,516	2.91 %	27,439	1.19%
101 인건비	2,331,955	2.46%	2,304,516	2.91 %	27,439	1.19%
101-01 보수	1,734,084	1.83%	1,764,155	2.23 %	△30,071	△1.70%
101-03 무기계약근로자보수	439,106	0.46%	401,400	0.51 %	37,706	9.39%
101-04 기간제근로자등보수	158,765	0.17%	138,961	0.18 %	19,804	14.25%
200 물건비	5,200,298	5.49%	4,137,375	5.22 %	1,062,923	25.69%
201 일반운영비	2,097,185	2.21%	1,412,787	1.78 %	684,398	48.44%
201-01 사무관리비	887,034	0.94%	565,473	0.71 %	321,561	56.87%
201-02 공공운영비	1,210,151	1.28%	847,314	1.07 %	362,837	42.82%
202 여비	138,100	0.15%	135,100	0.17 %	3,000	2.22%
202-01 국내여비	138,100	0.15%	135,100	0.17 %	3,000	2.22%
203 업무추진비	7,800	0.01%	7,200	0.01 %	600	8.33%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,200	0.01 %	600	14.29%
204 직무수행경비	98,820	0.10%	96,840	0.12 %	1,980	2.04%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,580	0.05%	47,640	0.06 %	2,940	6.17%
204-03 특정업무경비	47,040	0.05%	48,000	0.06 %	△960	△2.00%
206 재료비	2,669,243	2.82%	2,396,788	3.03 %	272,455	11.37%
206-01 재료비	2,669,243	2.82%	2,396,788	3.03 %	272,455	11.37%
207 연구개발비	189,150	0.20%	88,660	0.11 %	100,490	113.34%
207-01 연구용역비	189,150	0.20%	88,660	0.11 %	100,490	113.34%
300 경상이전	9,533,266	10.06%	9,211,725	11.63 %	321,541	3.49%
301 일반보상금	5,700	0.01%	5,700	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	361,982	0.38%	368,708	0.47 %	△6,726	△1.82%
304-01 연금부담금	301,048	0.32%	308,029	0.39 %	△6,981	△2.27%
304-02 국민건강보험금	60,934	0.06%	60,679	0.08 %	255	0.42%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	1,772,825	1.87%	1,669,200	2.11 %	103,625	6.21%
307-01 의료및구료비	693,833	0.73%	746,000	0.94 %	△52,167	△6.99%
307-02 민간경상사업보조	25,000	0.03%	25,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	346,540	0.37%	312,200	0.39 %	34,340	11.00%
307-08 이차보전금	707,452	0.75%	586,000	0.74 %	121,452	20.73%
308 자치단체등이전	7,375,959	7.79%	7,143,317	9.02 %	232,642	3.26%
308-07 자치단체간부담금	1,384,042	1.46%	1,395,507	1.76 %	△11,465	△0.82%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,991,917	6.32%	5,747,810	7.26 %	244,107	4.25%
311 차입금이자상환	6,800	0.01%	14,800	0.02 %	△8,000	△54.05%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,800	0.01%	14,800	0.02 %	△8,000	△54.05%
400 자본지출	53,278,339	56.24%	43,057,641	54.38 %	10,220,698	23.74%
401 시설비및부대비	41,109,038	43.39%	28,304,020	35.74 %	12,805,018	45.24%
401-01 시설비	39,773,038	41.98%	27,186,520	34.33 %	12,586,518	46.30%
401-02 감리비	1,315,000	1.39%	1,092,500	1.38 %	222,500	20.37%
401-03 시설부대비	21,000	0.02%	25,000	0.03 %	△4,000	△16.00%
402 민간자본이전	219,811	0.23%	169,531	0.21 %	50,280	29.66%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	219,811	0.23%	169,531	0.21 %	50,280	29.66%
403 자치단체등자본이전	11,836,250	12.49%	14,466,570	18.27 %	△2,630,320	△18.18%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,836,250	12.49%	14,466,570	18.27 %	△2,630,320	△18.18%
405 자산취득비	113,240	0.12%	117,520	0.15 %	△4,280	△3.64%
405-01 자산및물품취득비	113,240	0.12%	117,520	0.15 %	△4,280	△3.64%
500 융자및출자	2,000,000	2.11%	1,000,000	1.26 %	1,000,000	100.00%
501 융자금	2,000,000	2.11%	1,000,000	1.26 %	1,000,000	100.00%
501-01 민간융자금	2,000,000	2.11%	1,000,000	1.26 %	1,000,000	100.00%
600 보전재원	443,200	0.47%	443,200	0.56 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.47%	443,200	0.56 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.47%	443,200	0.56 %	0	0.00%
700 내부거래	4,788,527	5.05%	3,753,626	4.74 %	1,034,901	27.57%
701 기타회계등전출금	4,788,527	5.05%	3,753,626	4.74 %	1,034,901	27.57%
701-01 기타회계전출금	11,160	0.01%	9,000	0.01 %	2,160	24.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-02 공기업특별회계경상전출금	15,980	0.02%	15,440	0.02 %	540	3.50%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,761,387	5.03%	3,729,186	4.71 %	1,032,201	27.68%
800 예비비및기타	17,159,645	18.11%	15,277,362	19.29 %	1,882,283	12.32%
801 예비비	17,080,145	18.03%	15,056,262	19.01 %	2,023,883	13.44%
801-01 일반예비비	17,080,145	18.03%	15,056,262	19.01 %	2,023,883	13.44%
802 반환금기타	79,500	0.08%	221,100	0.28 %	△ 141,600	△ 64.04%
802-01 국고보조금반환금	20,000	0.02%	20,000	0.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	49,500	0.05%	191,100	0.24 %	△ 141,600	△ 74.10%