

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계		330,419,307	100.00%	328,263,021	100.00 %	2,156,286	0.66%
100	인건비	28,787,576	8.71%	28,787,576	8.77 %	0	0.00%
	101 인건비	28,787,576	8.71%	28,787,576	8.77 %	0	0.00%
	101-01 보수	19,880,284	6.02%	19,880,284	6.06 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,710,251	0.52%	1,710,251	0.52 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,485,919	1.96%	6,485,919	1.98 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	711,122	0.22%	711,122	0.22 %	0	0.00%
200	물건비	52,908,934	16.01%	52,892,934	16.11 %	16,000	0.03%
	201 일반운영비	31,479,509	9.53%	31,463,509	9.58 %	16,000	0.05%
	201-01 사무관리비	7,055,670	2.14%	7,039,670	2.14 %	16,000	0.23%
	201-02 공공운영비	24,372,839	7.38%	24,372,839	7.42 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
	202 여비	632,427	0.19%	632,427	0.19 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	440,027	0.13%	440,027	0.13 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	148,000	0.04%	148,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	44,400	0.01%	44,400	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	198,134	0.06%	198,134	0.06 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	49,115	0.01%	49,115	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	20,284	0.01%	20,284	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	63,735	0.02%	63,735	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,096,260	0.33%	1,096,260	0.33 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	59,100	0.02%	59,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	620,520	0.19%	620,520	0.19 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	416,640	0.13%	416,640	0.13 %	0	0.00%
	206 재료비	19,247,604	5.83%	19,247,604	5.86 %	0	0.00%
	206-01 재료비	19,247,604	5.83%	19,247,604	5.86 %	0	0.00%
	207 연구개발비	255,000	0.08%	255,000	0.08 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	255,000	0.08%	255,000	0.08 %	0	0.00%
300	경상이전	54,785,238	16.58%	54,785,238	16.69 %	0	0.00%
	301 일반보전금	76,226	0.02%	76,226	0.02 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-08 사회복무요원보상금	46,676	0.01%	46,676	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	16,750	0.01%	16,750	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	1,300,937	0.39%	1,300,937	0.40 %	0	0.00%
	303-01 포상금	127,600	0.04%	127,600	0.04 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,173,337	0.36%	1,173,337	0.36 %	0	0.00%
304	연금부담금등	4,475,994	1.35%	4,475,994	1.36 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,612,632	1.09%	3,612,632	1.10 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	863,362	0.26%	863,362	0.26 %	0	0.00%
305	배상금등	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307	민간이전	190,624	0.06%	190,624	0.06 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	117,124	0.04%	117,124	0.04 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	48,578,457	14.70%	48,578,457	14.80 %	0	0.00%
	308-01 자치단체경상보조금	7,265,114	2.20%	7,265,114	2.21 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,922,894	12.39%	40,922,894	12.47 %	0	0.00%
	308-12 기타부담금	390,449	0.12%	390,449	0.12 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	73,000	0.02%	73,000	0.02 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	73,000	0.02%	73,000	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	128,970,465	39.03%	125,054,470	38.10 %	3,915,995	3.13%
401	시설비및부대비	79,006,892	23.91%	76,349,390	23.26 %	2,657,502	3.48%
	401-01 시설비	76,884,260	23.27%	74,226,758	22.61 %	2,657,502	3.58%
	401-02 감리비	2,014,500	0.61%	2,014,500	0.61 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	108,132	0.03%	108,132	0.03 %	0	0.00%
402	민간자본이전	22,580,000	6.83%	22,580,000	6.88 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	22,580,000	6.83%	22,580,000	6.88 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	22,530,221	6.82%	21,271,728	6.48 %	1,258,493	5.92%
	403-01 자치단체자본보조	10,851,775	3.28%	9,593,282	2.92 %	1,258,493	13.12%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,678,446	3.53%	11,678,446	3.56 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,303,352	1.00%	3,303,352	1.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	3,303,352	1.00%	3,303,352	1.01 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	1,550,000	0.47%	1,550,000	0.47 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	1,550,000	0.47%	1,550,000	0.47 %	0	0.00%
600	보전재원	320,000	0.10%	320,000	0.10 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	320,000	0.10%	320,000	0.10 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	320,000	0.10%	320,000	0.10 %	0	0.00%
700	내부거래	57,768,815	17.48%	59,544,524	18.14 %	△1,775,709	△2.98%
	701 기타회계등전출금	1,930,958	0.58%	1,930,958	0.59 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,930,958	0.58%	1,930,958	0.59 %	0	0.00%
	704 예탁금	55,837,857	16.90%	57,613,566	17.55 %	△1,775,709	△3.08%
	704-01 예탁금	55,837,857	16.90%	57,613,566	17.55 %	△1,775,709	△3.08%
800	예비비및기타	6,878,279	2.08%	6,878,279	2.10 %	0	0.00%
	801 예비비	1,819,947	0.55%	1,819,947	0.55 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	1,819,947	0.55%	1,819,947	0.55 %	0	0.00%
	802 반환금기타	5,058,332	1.53%	5,058,332	1.54 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	870,000	0.26%	870,000	0.27 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
	802-04 잡손금	4,157,332	1.26%	4,157,332	1.27 %	0	0.00%