

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		329,341,084	100.00%	330,419,307	100.00 %	△1,078,223	△0.33%
100 인건비		26,805,888	8.14%	28,787,576	8.71 %	△1,981,688	△6.88%
101 인건비	101 인건비	26,805,888	8.14%	28,787,576	8.71 %	△1,981,688	△6.88%
	101-01 보수	18,210,284	5.53%	19,880,284	6.02 %	△1,670,000	△8.40%
	101-02 기타직보수	1,560,251	0.47%	1,710,251	0.52 %	△150,000	△8.77%
	101-03 무기계약근로자보수	6,395,919	1.94%	6,485,919	1.96 %	△90,000	△1.39%
	101-04 기간제근로자등보수	639,434	0.19%	711,122	0.22 %	△71,688	△10.08%
200 물건비		52,852,610	16.05%	52,908,934	16.01 %	△56,324	△0.11%
201 일반운영비	201 일반운영비	31,677,056	9.62%	31,479,509	9.53 %	197,547	0.63%
	201-01 사무관리비	6,917,306	2.10%	7,055,670	2.14 %	△138,364	△1.96%
	201-02 공공운영비	24,734,750	7.51%	24,372,839	7.38 %	361,911	1.48%
	201-03 행사운영비	25,000	0.01%	51,000	0.02 %	△26,000	△50.98%
202 여비		368,808	0.11%	632,427	0.19 %	△263,619	△41.68%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	352,408	0.11%	440,027	0.13 %	△87,619	△19.91%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	148,000	0.04 %	△143,000	△96.62%
	202-05 공무원 교육여비	11,400	0.00%	44,400	0.01 %	△33,000	△74.32%
203 업무추진비		191,807	0.06%	198,134	0.06 %	△6,327	△3.19%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	42,788	0.01%	49,115	0.01 %	△6,327	△12.88%
	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		1,066,260	0.32%	1,096,260	0.33 %	△30,000	△2.74%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	59,100	0.02%	59,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	610,520	0.19%	620,520	0.19 %	△10,000	△1.61%
	204-03 특정업무경비	396,640	0.12%	416,640	0.13 %	△20,000	△4.80%
206 재료비		19,293,679	5.86%	19,247,604	5.83 %	46,075	0.24%
206-01 재료비	206-01 재료비	19,293,679	5.86%	19,247,604	5.83 %	46,075	0.24%
	207 연구개발비	255,000	0.08%	255,000	0.08 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	207-03 시험연구비	255,000	0.08%	255,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전		54,393,707	16.52%	54,785,238	16.58 %	△391,531	△0.71%
301 일반보전금	301 일반보전금	63,532	0.02%	76,226	0.02 %	△12,694	△16.65%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	4,800	0.00 %	△4,800	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-08 사회복무요원보상금	43,182	0.01%	46,676	0.01 %	△3,494	△7.49%
	301-09 행사실비지원금	3,600	0.00%	8,000	0.00 %	△4,400	△55.00%
	301-12 기타보상금	16,750	0.01%	16,750	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	1,240,340	0.38%	1,300,937	0.39 %	△60,597	△4.66%
	303-01 포상금	97,800	0.03%	127,600	0.04 %	△29,800	△23.35%
	303-02 성과상여금	1,142,540	0.35%	1,173,337	0.36 %	△30,797	△2.62%
304	연금부담금등	4,086,194	1.24%	4,475,994	1.35 %	△389,800	△8.71%
	304-01 연금부담금	3,292,832	1.00%	3,612,632	1.09 %	△319,800	△8.85%
	304-02 국민건강보험금	793,362	0.24%	863,362	0.26 %	△70,000	△8.11%
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	48,650,017	14.77%	48,578,457	14.70 %	71,560	0.15%
	308-01 자치단체경상보조금	7,265,114	2.21%	7,265,114	2.20 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁 사업비	40,942,894	12.43%	40,922,894	12.39 %	20,000	0.05%
	308-12 기타부담금	442,009	0.13%	390,449	0.12 %	51,560	13.21%
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	127,419,871	38.69%	128,970,465	39.03 %	△1,550,594	△1.20%
401	시설비및부대비	76,901,768	23.35%	79,006,892	23.91 %	△2,105,124	△2.66%
	401-01 시설비	75,040,248	22.78%	76,884,260	23.27 %	△1,844,012	△2.40%
	401-02 감리비	1,754,000	0.53%	2,014,500	0.61 %	△260,500	△12.93%
	401-03 시설부대비	107,520	0.03%	108,132	0.03 %	△612	△0.57%
402	민간자본이전	22,580,000	6.86%	22,580,000	6.83 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	22,580,000	6.86%	22,580,000	6.83 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	22,530,221	6.84%	22,530,221	6.82 %	0	0.00%
	403-01 자치단체자본보조	10,851,775	3.29%	10,851,775	3.28 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁 사업비	11,678,446	3.55%	11,678,446	3.53 %	0	0.00%
405	자산취득비	4,113,202	1.25%	3,303,352	1.00 %	809,850	24.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	4,113,202	1.25%	3,303,352	1.00 %	809,850	24.52%
	406 기타자본이전	1,294,680	0.39%	1,550,000	0.47 %	△255,320	△16.47%
	406-01 기타자본이전	1,294,680	0.39%	1,550,000	0.47 %	△255,320	△16.47%
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	60,635,064	18.41%	57,768,815	17.48 %	2,866,249	4.96%
	701 기타회계등전출금	1,930,958	0.59%	1,930,958	0.58 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,930,958	0.59%	1,930,958	0.58 %	0	0.00%
	704 예탁금	58,704,106	17.82%	55,837,857	16.90 %	2,866,249	5.13%
	704-01 예탁금	58,704,106	17.82%	55,837,857	16.90 %	2,866,249	5.13%
800	예비비및기타	6,913,944	2.10%	6,878,279	2.08 %	35,665	0.52%
	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	5,093,997	1.55%	5,058,332	1.53 %	35,665	0.71%
	802-01 국고보조금반환금	1,279,023	0.39%	870,000	0.26 %	409,023	47.01%
	802-03 기타반환금등	71,500	0.02%	31,000	0.01 %	40,500	130.65%
	802-04 잡손금	3,743,474	1.14%	4,157,332	1.26 %	△413,858	△9.95%