

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,628,335	100.00%	30,395,650	100.00 %	4,232,685	13.93%
100 인건비	833,332	2.41%	824,010	2.71 %	9,322	1.13%
101 인건비	833,332	2.41%	824,010	2.71 %	9,322	1.13%
101-02 기타직보수	153,353	0.44%	153,353	0.50 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	397,703	1.15%	389,369	1.28 %	8,334	2.14%
101-04 기간제근로자등보수	282,276	0.82%	281,288	0.93 %	988	0.35%
200 물건비	2,449,170	7.07%	2,498,082	8.22 %	△48,912	△1.96%
201 일반운영비	2,205,588	6.37%	2,254,500	7.42 %	△48,912	△2.17%
201-01 사무관리비	182,911	0.53%	182,911	0.60 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,002,677	5.78%	2,051,589	6.75 %	△48,912	△2.38%
201-03 행사운영비	20,000	0.06%	20,000	0.07 %	0	0.00%
202 여비	19,096	0.06%	19,096	0.06 %	0	0.00%
202-01 국내여비	19,096	0.06%	19,096	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,580	0.02%	5,580	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,780	0.01%	3,780	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	78,906	0.23%	78,906	0.26 %	0	0.00%
206-01 재료비	78,906	0.23%	78,906	0.26 %	0	0.00%
207 연구개발비	140,000	0.40%	140,000	0.46 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	80,000	0.23%	80,000	0.26 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	60,000	0.17%	60,000	0.20 %	0	0.00%
300 경상이전	4,326,416	12.49%	4,201,631	13.82 %	124,785	2.97%
301 일반보상금	13,000	0.04%	13,000	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	13,000	0.04%	13,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	3,926,602	11.34%	3,801,817	12.51 %	124,785	3.28%
307-05 민간위탁금	3,312,677	9.57%	2,991,953	9.84 %	320,724	10.72%
307-08 이차보전금	500,000	1.44%	710,000	2.34 %	△210,000	△29.58%
307-10 사회복지보조	113,925	0.33%	99,864	0.33 %	14,061	14.08%
308 자치단체등이전	386,814	1.12%	386,814	1.27 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	386,814	1.12%	386,814	1.27 %	0	0.00%
400 자본지출	12,973,433	37.46%	10,843,233	35.67 %	2,130,200	19.65%
401 시설비및부대비	10,990,076	31.74%	8,926,114	29.37 %	2,063,962	23.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	10,946,846	31.61%	8,884,054	29.23 %	2,062,792	23.22%
401-03 시설부대비	43,230	0.12%	42,060	0.14 %	1,170	2.78%
402 민간자본이전	1,873,629	5.41%	1,857,391	6.11 %	16,238	0.87%
402-01 민간자본보조	1,412,629	4.08%	1,396,391	4.59 %	16,238	1.16%
402-02 민간대행사업비	461,000	1.33%	461,000	1.52 %	0	0.00%
405 자산취득비	109,728	0.32%	59,728	0.20 %	50,000	83.71%
405-01 자산및물품취득비	104,728	0.30%	54,728	0.18 %	50,000	91.36%
405-02 도서구입비	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	4,433,811	12.80%	4,433,811	14.59 %	0	0.00%
501 용자금	4,433,811	12.80%	4,433,811	14.59 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	4,433,811	12.80%	4,433,811	14.59 %	0	0.00%
600 보전재원	1,600,000	4.62%	1,600,000	5.26 %	0	0.00%
602 예치금	1,600,000	4.62%	1,600,000	5.26 %	0	0.00%
602-01 예치금	1,600,000	4.62%	1,600,000	5.26 %	0	0.00%
700 내부거래	4,151,000	11.99%	3,981,000	13.10 %	170,000	4.27%
706 기타내부거래	4,151,000	11.99%	3,981,000	13.10 %	170,000	4.27%
706-03 적립금	4,151,000	11.99%	3,981,000	13.10 %	170,000	4.27%
800 예비비및기타	3,861,173	11.15%	2,013,883	6.63 %	1,847,290	91.73%
801 예비비	2,899,908	8.37%	1,846,883	6.08 %	1,053,025	57.02%
801-01 예비비	2,899,908	8.37%	1,846,883	6.08 %	1,053,025	57.02%
802 반환금기타	961,265	2.78%	167,000	0.55 %	794,265	475.61%
802-01 국고보조금반환금	930,750	2.69%	144,000	0.47 %	786,750	546.35%
802-02 시·도비보조금반환금	19,657	0.06%	13,000	0.04 %	6,657	51.21%
802-03 과오납금등	10,858	0.03%	10,000	0.03 %	858	8.58%