

## 【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,145,666	100.00%	40,568,591	100.00 %	5,577,075	13.75%
100 인건비		970,897	2.10%	955,307	2.35 %	15,590	1.63%
101	인건비	970,897	2.10%	955,307	2.35 %	15,590	1.63%
	101-02 기타직보수	168,446	0.37%	157,472	0.39 %	10,974	6.97%
	101-03 무기계약근로자보수	406,587	0.88%	399,611	0.99 %	6,976	1.75%
	101-04 기간제근로자등보수	395,864	0.86%	398,224	0.98 %	△2,360	△0.59%
200 물건비		2,522,241	5.47%	2,502,261	6.17 %	19,980	0.80%
201	일반운영비	2,339,621	5.07%	2,341,061	5.77 %	△1,440	△0.06%
	201-01 사무관리비	176,841	0.38%	177,321	0.44 %	△480	△0.27%
	201-02 공공운영비	2,118,780	4.59%	2,119,740	5.23 %	△960	△0.05%
	201-03 행사운영비	44,000	0.10%	44,000	0.11 %	0	0.00%
202	여비	19,280	0.04%	19,280	0.05 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	19,280	0.04%	19,280	0.05 %	0	0.00%
204	직무수행경비	6,000	0.01%	5,580	0.01 %	420	7.53%
	204-02 직급보조비	4,200	0.01%	3,780	0.01 %	420	11.11%
	204-03 특정업무경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	66,340	0.14%	66,340	0.16 %	0	0.00%
	206-01 재료비	66,340	0.14%	66,340	0.16 %	0	0.00%
207	연구개발비	91,000	0.20%	70,000	0.17 %	21,000	30.00%
	207-01 연구용역비	91,000	0.20%	70,000	0.17 %	21,000	30.00%
300 경상이전		4,472,265	9.69%	4,372,265	10.78 %	100,000	2.29%
301	일반보상금	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	4,075,669	8.83%	3,975,669	9.80 %	100,000	2.52%
	307-05 민간위탁금	3,236,769	7.01%	3,136,769	7.73 %	100,000	3.19%
	307-08 이차보전금	728,000	1.58%	728,000	1.79 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	110,900	0.24%	110,900	0.27 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	389,596	0.84%	389,596	0.96 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	389,596	0.84%	389,596	0.96 %	0	0.00%
400 자본지출		13,086,161	28.36%	12,312,361	30.35 %	773,800	6.28%
401	시설비및부대비	11,744,511	25.45%	10,944,271	26.98 %	800,240	7.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	11,696,619	25.35%	10,898,815	26.87 %	797,804	7.32%
	401-03 시설부대비	47,892	0.10%	45,456	0.11 %	2,436	5.36%
	402 민간자본이전	1,317,950	2.86%	1,344,390	3.31 %	△26,440	△1.97%
	402-01 민간자본사업보조	1,317,950	2.86%	1,344,390	3.31 %	△26,440	△1.97%
	405 자산취득비	23,700	0.05%	23,700	0.06 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	23,700	0.05%	13,700	0.03 %	10,000	72.99%
	405-02 도서구입비	0	0.00%	10,000	0.02 %	△10,000	순감
500	융자및출자	9,065,183	19.64%	8,971,128	22.11 %	94,055	1.05%
	501 융자금	9,065,183	19.64%	8,971,128	22.11 %	94,055	1.05%
	501-01 민간융자금	9,065,183	19.64%	8,971,128	22.11 %	94,055	1.05%
600	보전재원	7,278,471	15.77%	5,299,623	13.06 %	1,978,848	37.34%
	602 예치금	7,278,471	15.77%	5,299,623	13.06 %	1,978,848	37.34%
	602-01 예치금	7,278,471	15.77%	5,299,623	13.06 %	1,978,848	37.34%
700	내부거래	4,352,512	9.43%	4,051,000	9.99 %	301,512	7.44%
	706 기타내부거래	4,352,512	9.43%	4,051,000	9.99 %	301,512	7.44%
	706-03 적립금	4,352,512	9.43%	4,051,000	9.99 %	301,512	7.44%
800	예비비및기타	4,397,936	9.53%	2,104,646	5.19 %	2,293,290	108.96%
	801 예비비	3,599,774	7.80%	1,712,293	4.22 %	1,887,481	110.23%
	801-01 일반예비비	3,599,774	7.80%	1,712,293	4.22 %	1,887,481	110.23%
	802 반환금기타	798,162	1.73%	392,353	0.97 %	405,809	103.43%
	802-01 국고보조금반환금	476,648	1.03%	74,975	0.18 %	401,673	535.74%
	802-02 시·도비보조금반환금	11,443	0.02%	7,307	0.02 %	4,136	56.60%
	802-03 과오납금등	310,071	0.67%	310,071	0.76 %	0	0.00%