

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	46,129,781	100.00%	46,145,666	100.00 %	△15,885	△0.03%
100 인건비	970,897	2.10%	970,897	2.10 %	0	0.00%
101 인건비	970,897	2.10%	970,897	2.10 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	168,446	0.37%	168,446	0.37 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	406,587	0.88%	406,587	0.88 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	395,864	0.86%	395,864	0.86 %	0	0.00%
200 물건비	2,504,241	5.43%	2,522,241	5.47 %	△18,000	△0.71%
201 일반운영비	2,342,621	5.08%	2,339,621	5.07 %	3,000	0.13%
201-01 사무관리비	176,841	0.38%	176,841	0.38 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,118,780	4.59%	2,118,780	4.59 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	47,000	0.10%	44,000	0.10 %	3,000	6.82%
202 여비	19,280	0.04%	19,280	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	19,280	0.04%	19,280	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	66,340	0.14%	66,340	0.14 %	0	0.00%
206-01 재료비	66,340	0.14%	66,340	0.14 %	0	0.00%
207 연구개발비	70,000	0.15%	91,000	0.20 %	△21,000	△23.08%
207-01 연구용역비	70,000	0.15%	91,000	0.20 %	△21,000	△23.08%
300 경상이전	4,464,265	9.68%	4,472,265	9.69 %	△8,000	△0.18%
301 일반보상금	9,000	0.02%	7,000	0.02 %	2,000	28.57%
301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
301-11 기타보상금	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	4,065,669	8.81%	4,075,669	8.83 %	△10,000	△0.25%
307-05 민간위탁금	3,236,769	7.02%	3,236,769	7.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	728,000	1.58%	728,000	1.58 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	100,900	0.22%	110,900	0.24 %	△10,000	△9.02%
308 자치단체등이전	389,596	0.84%	389,596	0.84 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	389,596	0.84%	389,596	0.84 %	0	0.00%
400 자본지출	13,101,161	28.40%	13,086,161	28.36 %	15,000	0.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	11,759,511	25.49%	11,744,511	25.45 %	15,000	0.13%
401-01 시설비	11,711,619	25.39%	11,696,619	25.35 %	15,000	0.13%
401-03 시설부대비	47,892	0.10%	47,892	0.10 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,317,950	2.86%	1,317,950	2.86 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	1,317,950	2.86%	1,317,950	2.86 %	0	0.00%
405 자산취득비	23,700	0.05%	23,700	0.05 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	23,700	0.05%	23,700	0.05 %	0	0.00%
500 융자및출자	7,964,000	17.26%	9,065,183	19.64 %	△1,101,183	△12.15%
501 융자금	7,964,000	17.26%	9,065,183	19.64 %	△1,101,183	△12.15%
501-01 민간융자금	7,964,000	17.26%	9,065,183	19.64 %	△1,101,183	△12.15%
600 보전재원	2,079,623	4.51%	7,278,471	15.77 %	△5,198,848	△71.43%
602 예치금	2,079,623	4.51%	7,278,471	15.77 %	△5,198,848	△71.43%
602-01 예치금	2,079,623	4.51%	7,278,471	15.77 %	△5,198,848	△71.43%
700 내부거래	3,981,000	8.63%	4,352,512	9.43 %	△371,512	△8.54%
706 기타내부거래	3,981,000	8.63%	4,352,512	9.43 %	△371,512	△8.54%
706-03 적립금	3,981,000	8.63%	4,352,512	9.43 %	△371,512	△8.54%
800 예비비및기타	11,064,594	23.99%	4,397,936	9.53 %	6,666,658	151.59%
801 예비비	10,266,432	22.26%	3,599,774	7.80 %	6,666,658	185.20%
801-01 일반예비비	10,266,432	22.26%	3,599,774	7.80 %	6,666,658	185.20%
802 반환금기타	798,162	1.73%	798,162	1.73 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	476,648	1.03%	476,648	1.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	11,443	0.02%	11,443	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	310,071	0.67%	310,071	0.67 %	0	0.00%