

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	46,452,598	100.00%	46,164,675	100.00 %	287,923	0.62%
100 인건비	1,114,811	2.40%	1,115,505	2.42 %	△694	△0.06%
101 인건비	1,114,811	2.40%	1,115,505	2.42 %	△694	△0.06%
101-02 기타직보수	174,162	0.37%	174,162	0.38 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	452,605	0.97%	452,236	0.98 %	369	0.08%
101-04 기간제근로자등보수	488,044	1.05%	489,107	1.06 %	△1,063	△0.22%
200 물건비	2,453,064	5.28%	2,505,302	5.43 %	△52,238	△2.09%
201 일반운영비	2,356,555	5.07%	2,406,793	5.21 %	△50,238	△2.09%
201-01 사무관리비	254,225	0.55%	288,143	0.62 %	△33,918	△11.77%
201-02 공공운영비	2,102,330	4.53%	2,118,650	4.59 %	△16,320	△0.77%
202 여비	21,949	0.05%	23,949	0.05 %	△2,000	△8.35%
202-01 국내여비	21,949	0.05%	23,949	0.05 %	△2,000	△8.35%
204 직무수행경비	6,420	0.01%	6,420	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,620	0.01%	4,620	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	68,140	0.15%	68,140	0.15 %	0	0.00%
206-01 재료비	68,140	0.15%	68,140	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	4,528,184	9.75%	4,538,974	9.83 %	△10,790	△0.24%
301 일반보상금	29,200	0.06%	39,990	0.09 %	△10,790	△26.98%
301-01 사회보장적수혜금	10,000	0.02%	20,000	0.04 %	△10,000	△50.00%
301-09 행사실비보상금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	13,200	0.03%	13,990	0.03 %	△790	△5.65%
303 포상금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	4,111,795	8.85%	4,111,795	8.91 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,212,563	6.92%	3,212,563	6.96 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	682,000	1.47%	682,000	1.48 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	217,232	0.47%	217,232	0.47 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	381,189	0.82%	381,189	0.83 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	381,189	0.82%	381,189	0.83 %	0	0.00%
400 자본지출	18,904,640	40.70%	21,676,760	46.96 %	△2,772,120	△12.79%
401 시설비및부대비	17,518,193	37.71%	20,290,313	43.95 %	△2,772,120	△13.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	17,208,556	37.05%	19,978,476	43.28 %	△2,769,920	△13.86%
401-02 감리비	257,490	0.55%	257,490	0.56 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	52,147	0.11%	54,347	0.12 %	△2,200	△4.05%
402 민간자본이전	1,344,247	2.89%	1,344,247	2.91 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	1,344,247	2.89%	1,344,247	2.91 %	0	0.00%
405 자산취득비	42,200	0.09%	42,200	0.09 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	38,200	0.08%	38,200	0.08 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	3,810,000	8.20%	3,970,846	8.60 %	△160,846	△4.05%
501 용자금	3,810,000	8.20%	3,970,846	8.60 %	△160,846	△4.05%
501-01 민간용자금	3,810,000	8.20%	3,970,846	8.60 %	△160,846	△4.05%
800 예비비및기타	15,641,899	33.67%	12,357,288	26.77 %	3,284,611	26.58%
801 예비비	14,550,148	31.32%	11,285,611	24.45 %	3,264,537	28.93%
801-01 일반예비비	14,550,148	31.32%	11,285,611	24.45 %	3,264,537	28.93%
802 반환금기타	1,091,751	2.35%	1,071,677	2.32 %	20,074	1.87%
802-01 국고보조금반환금	52,242	0.11%	52,168	0.11 %	74	0.14%
802-02 시·도비보조금반환금	9,509	0.02%	9,509	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,030,000	2.22%	1,010,000	2.19 %	20,000	1.98%