

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	46,164,675	100.00%	45,778,298	100.00 %	386,377	0.84%
100 인건비	1,115,505	2.42%	1,057,641	2.31 %	57,864	5.47%
101 인건비	1,115,505	2.42%	1,057,641	2.31 %	57,864	5.47%
101-02 기타직보수	174,162	0.38%	170,536	0.37 %	3,626	2.13%
101-03 무기계약근로자보수	452,236	0.98%	429,549	0.94 %	22,687	5.28%
101-04 기간제근로자등보수	489,107	1.06%	457,556	1.00 %	31,551	6.90%
200 물건비	2,505,302	5.43%	2,482,502	5.42 %	22,800	0.92%
201 일반운영비	2,406,793	5.21%	2,383,993	5.21 %	22,800	0.96%
201-01 사무관리비	288,143	0.62%	288,143	0.63 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,118,650	4.59%	2,095,850	4.58 %	22,800	1.09%
202 여비	23,949	0.05%	23,949	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	23,949	0.05%	23,949	0.05 %	0	0.00%
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	4,538,974	9.83%	4,505,354	9.84 %	33,620	0.75%
301 일반보상금	39,990	0.09%	39,990	0.09 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	13,990	0.03%	13,990	0.03 %	0	0.00%
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	8.91%	4,078,175	8.91 %	33,620	0.82%
307-05 민간위탁금	3,212,563	6.96%	3,212,563	7.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	682,000	1.48%	682,000	1.49 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	217,232	0.47%	183,612	0.40 %	33,620	18.31%
308 자치단체등이전	381,189	0.83%	381,189	0.83 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	381,189	0.83%	381,189	0.83 %	0	0.00%
400 자본지출	21,676,760	46.96%	21,406,760	46.76 %	270,000	1.26%
401 시설비및부대비	20,290,313	43.95%	20,020,313	43.73 %	270,000	1.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	19,978,476	43.28%	19,708,476	43.05 %	270,000	1.37%
401-02 감리비	257,490	0.56%	257,490	0.56 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	54,347	0.12%	54,347	0.12 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,344,247	2.91%	1,344,247	2.94 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	1,344,247	2.91%	1,344,247	2.94 %	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	3,970,846	8.60%	3,970,846	8.67 %	0	0.00%
501 용자금	3,970,846	8.60%	3,970,846	8.67 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	3,970,846	8.60%	3,970,846	8.67 %	0	0.00%
700 내부거래	0	0.00%	4,251,000	9.29 %	△4,251,000	순감
706 기타내부거래	0	0.00%	4,251,000	9.29 %	△4,251,000	순감
706-03 적립금	0	0.00%	4,251,000	9.29 %	△4,251,000	순감
800 예비비및기타	12,357,288	26.77%	8,104,195	17.70 %	4,253,093	52.48%
801 예비비	11,285,611	24.45%	7,034,611	15.37 %	4,251,000	60.43%
801-01 일반예비비	11,285,611	24.45%	7,034,611	15.37 %	4,251,000	60.43%
802 반환금기타	1,071,677	2.32%	1,069,584	2.34 %	2,093	0.20%
802-01 국고보조금반환금	52,168	0.11%	50,075	0.11 %	2,093	4.18%
802-02 시·도비보조금반환금	9,509	0.02%	9,509	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,010,000	2.19%	1,010,000	2.21 %	0	0.00%