

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	49,779,585	100.00%	48,801,384	100.00%	978,201	2.00%
100 인건비	2,693,497	5.41%	2,693,497	5.52%	0	0.00%
101 인건비	2,693,497	5.41%	2,693,497	5.52%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	730,872	1.47%	730,872	1.50%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	1,962,625	3.94%	1,962,625	4.02%	0	0.00%
200 물건비	3,416,691	6.86%	3,126,683	6.41%	290,008	9.28%
201 일반운영비	3,194,657	6.42%	2,904,949	5.95%	289,708	9.97%
201-01 사무관리비	569,577	1.14%	559,877	1.15%	9,700	1.73%
201-02 공공운영비	2,599,080	5.22%	2,319,072	4.75%	280,008	12.07%
201-03 행사운영비	26,000	0.05%	26,000	0.05%	0	0.00%
202 여비	22,630	0.05%	22,330	0.05%	300	1.34%
202-01 국내여비	22,630	0.05%	22,330	0.05%	300	1.34%
206 재료비	103,360	0.21%	103,360	0.21%	0	0.00%
206-01 재료비	103,360	0.21%	103,360	0.21%	0	0.00%
207 연구개발비	96,044	0.19%	96,044	0.20%	0	0.00%
207-01 연구용역비	96,044	0.19%	96,044	0.20%	0	0.00%
300 경상이전	8,940,733	17.96%	8,956,236	18.35%	△15,503	△0.17%
301 일반보전금	129,237	0.26%	144,237	0.30%	△15,000	△10.40%
301-01 사회보장적수혜금 (국고보조자원)	87,237	0.18%	87,237	0.18%	0	0.00%
301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방자원)	30,000	0.06%	0	0.00%	30,000	순증
301-03 사회보장적수혜금 (지방자원)	0	0.00%	45,000	0.09%	△45,000	순감
301-14 기타보상금	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
304 연금부담금등	162,323	0.33%	162,323	0.33%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	162,323	0.33%	162,323	0.33%	0	0.00%
307 민간이전	8,096,552	16.26%	8,096,552	16.59%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	82,098	0.16%	82,098	0.17%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,463,930	8.97%	4,463,930	9.15%	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,550,524	7.13%	3,550,524	7.28%	0	0.00%
308 자치단체등이전	552,621	1.11%	553,124	1.13%	△503	△0.09%
308-07 자치단체간부담금	552,621	1.11%	553,124	1.13%	△503	△0.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	20,409,507	41.00%	20,885,137	42.80%	△475,630	△2.28%
401 시설비및부대비	19,159,203	38.49%	19,634,833	40.23%	△475,630	△2.42%
401-01 시설비	19,145,271	38.46%	19,620,901	40.21%	△475,630	△2.42%
401-03 시설부대비	13,932	0.03%	13,932	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,064,504	2.14%	1,064,504	2.18%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,064,504	2.14%	1,064,504	2.18%	0	0.00%
405 자산취득비	185,800	0.37%	185,800	0.38%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	185,800	0.37%	185,800	0.38%	0	0.00%
500 융자및출자	6,552,124	13.16%	6,552,124	13.43%	0	0.00%
501 융자금	6,552,124	13.16%	6,552,124	13.43%	0	0.00%
501-01 민간융자금	6,552,124	13.16%	6,552,124	13.43%	0	0.00%
700 내부거래	3,303,908	6.64%	2,340,908	4.80%	963,000	41.14%
704 예탁금	2,500,000	5.02%	1,552,000	3.18%	948,000	61.08%
704-01 예탁금	2,500,000	5.02%	1,552,000	3.18%	948,000	61.08%
706 기타내부거래	803,908	1.61%	788,908	1.62%	15,000	1.90%
706-03 적립금	803,908	1.61%	788,908	1.62%	15,000	1.90%
800 예비비및기타	4,463,125	8.97%	4,246,799	8.70%	216,326	5.09%
801 예비비	129,100	0.26%	102,383	0.21%	26,717	26.10%
801-01 일반예비비	129,100	0.26%	102,383	0.21%	26,717	26.10%
802 반환금기타	4,334,025	8.71%	4,144,416	8.49%	189,609	4.58%
802-01 국고보조금반환금	154,580	0.31%	152,254	0.31%	2,326	1.53%
802-02 시·도비보조금반환금	5,176	0.01%	5,176	0.01%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	4,174,269	8.39%	3,986,986	8.17%	187,283	4.70%