

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	46,988,747	100.00%	49,484,845	100.00%	△2,496,098	△5.04%
100 인건비	2,785,789	5.93%	2,779,643	5.62%	6,146	0.22%
101 인건비	2,785,789	5.93%	2,779,643	5.62%	6,146	0.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	743,691	1.58%	743,691	1.50%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	2,042,098	4.35%	2,035,952	4.11%	6,146	0.30%
200 물건비	3,614,622	7.69%	3,572,752	7.22%	41,870	1.17%
201 일반운영비	3,421,522	7.28%	3,379,652	6.83%	41,870	1.24%
201-01 사무관리비	667,103	1.42%	643,833	1.30%	23,270	3.61%
201-02 공공운영비	2,728,419	5.81%	2,709,819	5.48%	18,600	0.69%
201-03 행사운영비	26,000	0.06%	26,000	0.05%	0	0.00%
202 여비	22,378	0.05%	22,378	0.05%	0	0.00%
202-01 국내여비	22,378	0.05%	22,378	0.05%	0	0.00%
206 재료비	117,460	0.25%	117,460	0.24%	0	0.00%
206-01 재료비	117,460	0.25%	117,460	0.24%	0	0.00%
207 연구개발비	53,262	0.11%	53,262	0.11%	0	0.00%
207-01 연구용역비	53,262	0.11%	53,262	0.11%	0	0.00%
300 경상이전	9,241,769	19.67%	9,451,507	19.10%	△209,738	△2.22%
301 일반보전금	129,785	0.28%	167,898	0.34%	△38,113	△22.70%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	85,785	0.18%	83,898	0.17%	1,887	2.25%
301-02 사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	32,000	0.07%	72,000	0.15%	△40,000	△55.56%
301-14 기타보상금	12,000	0.03%	12,000	0.02%	0	0.00%
304 연금부담금등	164,665	0.35%	164,665	0.33%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	164,665	0.35%	164,665	0.33%	0	0.00%
307 민간이전	8,359,059	17.79%	8,561,427	17.30%	△202,368	△2.36%
307-05 민간위탁금	4,854,884	10.33%	5,034,884	10.17%	△180,000	△3.58%
307-08 이차보전금	3,504,175	7.46%	3,526,543	7.13%	△22,368	△0.63%
308 자치단체등이전	588,260	1.25%	557,517	1.13%	30,743	5.51%
308-07 자치단체간부담금	588,260	1.25%	557,517	1.13%	30,743	5.51%
400 자본지출	20,385,798	43.38%	22,934,398	46.35%	△2,548,600	△11.11%
401 시설비및부대비	19,283,698	41.04%	21,432,298	43.31%	△2,148,600	△10.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	19,267,989	41.01%	21,416,589	43.28%	△2,148,600	△10.03%
401-03 시설부대비	15,709	0.03%	15,709	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,007,700	2.14%	1,407,700	2.84%	△400,000	△28.42%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,007,700	2.14%	1,407,700	2.84%	△400,000	△28.42%
405 자산취득비	94,400	0.20%	94,400	0.19%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	94,400	0.20%	94,400	0.19%	0	0.00%
500 용자및출자	4,260,000	9.07%	4,260,000	8.61%	0	0.00%
501 용자금	4,260,000	9.07%	4,260,000	8.61%	0	0.00%
501-01 민간용자금	4,260,000	9.07%	4,260,000	8.61%	0	0.00%
700 내부거래	2,808,296	5.98%	2,756,155	5.57%	52,141	1.89%
704 예탁금	2,000,000	4.26%	2,000,000	4.04%	0	0.00%
704-01 예탁금	2,000,000	4.26%	2,000,000	4.04%	0	0.00%
706 기타내부거래	808,296	1.72%	756,155	1.53%	52,141	6.90%
706-03 적립금	808,296	1.72%	756,155	1.53%	52,141	6.90%
800 예비비및기타	3,892,473	8.28%	3,730,390	7.54%	162,083	4.34%
801 예비비	79,390	0.17%	79,390	0.16%	0	0.00%
801-01 일반예비비	79,390	0.17%	79,390	0.16%	0	0.00%
802 반환금기타	3,813,083	8.11%	3,651,000	7.38%	162,083	4.44%
802-01 국고보조금반환금	139,144	0.30%	0	0.00%	139,144	순증
802-02 시·도비보조금반환금	9,965	0.02%	0	0.00%	9,965	순증
802-03 기타반환금등	3,663,974	7.80%	3,651,000	7.38%	12,974	0.36%