

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감률	증감률
합계	35,309,368	100.0	43,363,000	100.0	△8,053,632	△18.6
100 인건비	393,721	1.1	290,099	0.7	103,622	35.7
101 인건비	393,721	1.1	290,099	0.7	103,622	35.7
101-01 보수	7,140	0.0	6,809	0.0	331	4.9
101-02 기타직보수	101,427	0.3	92,534	0.2	8,893	9.6
101-03 무기계약근로자보수	183,779	0.5	170,239	0.4	13,540	8.0
101-04 기간제근로자등보수	101,375	0.3	20,517	0.0	80,858	394.1
200 물건비	3,200,490	9.1	3,170,209	7.3	30,281	1.0
201 일반운영비	2,200,346	6.2	2,234,053	5.2	△33,707	△1.5
201-01 사무관리비	1,425,190	4.0	1,473,742	3.4	△48,552	△3.3
201-02 공공운영비	596,156	1.7	563,311	1.3	32,845	5.8
201-03 행사운영비	179,000	0.5	197,000	0.5	△18,000	△9.1
202 여비	567,364	1.6	535,436	1.2	31,928	6.0
202-01 국내여비	320,364	0.9	281,936	0.7	38,428	13.6
202-03 국외업무여비	202,000	0.6	208,500	0.5	△6,500	△3.1
202-04 국제화여비	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
203 업무추진비	286,380	0.8	297,320	0.7	△10,940	△3.7
203-01 기관운영업무추진비	129,800	0.4	129,800	0.3	0	0.0

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감률	증감률
203-02 정원가산업무추진비	7,280	0.0	6,720	0.0	560	8.3
203-03 시책추진업무추진비	121,700	0.3	135,600	0.3	△13,900	△10.3
203-04 부서운영업무추진비	27,600	0.1	25,200	0.1	2,400	9.5
204 직무수행경비	101,400	0.3	53,400	0.1	48,000	89.9
204-01 직책급업무수행경비	43,800	0.1	46,800	0.1	△3,000	△6.4
204-02 직급보조비	6,600	0.0	6,600	0.0	0	0.0
204-03 특정업무경비	51,000	0.1	0	0.0	51,000	0.0
207 연구개발비	45,000	0.1	50,000	0.1	△5,000	△10.0
207-01 연구용역비	45,000	0.1	0	0.0	45,000	0.0
207-02 전산개발비	0	0.0	50,000	0.1	△50,000	△100
300 경상이전	251,632	0.7	145,030	0.3	106,602	73.5
301 일반보상금	79,712	0.2	66,460	0.2	13,252	19.9
301-06 민간인국외여비	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0
301-07 외빈초청여비	10,000	0.0	10,800	0.0	△800	△7.4
301-09 행사실비보상금	15,000	0.0	9,000	0.0	6,000	66.7
301-11 기타보상금	19,712	0.1	11,660	0.0	8,052	69.1
303 포상금	21,200	0.1	15,050	0.0	6,150	40.9
303-01 포상금	21,200	0.1	15,050	0.0	6,150	40.9

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감률	증감률
305 배상금등	3,520	0.0	3,520	0.0	0	0.0
305-00 배상금등	3,520	0.0	3,520	0.0	0	0.0
307 민간이전	67,200	0.2	60,000	0.1	7,200	12.0
307-05 민간위탁금	67,200	0.2	60,000	0.1	7,200	12.0
308 자치단체등이전	80,000	0.2	0	0.0	80,000	0.0
308-10 공기관등에 대한 경상적 대행사업비	80,000	0.2	0	0.0	80,000	0.0
400 자본지출	31,326,500	88.7	39,618,400	91.4	△8,291,900	△20.9
401 시설비및부대비	31,243,000	88.5	39,584,600	91.3	△8,341,600	△21.1
401-01 시설비	30,348,727	86.0	39,129,600	90.2	△8,780,873	△22.4
401-02 감리비	854,273	2.4	400,000	0.9	454,273	113.6
401-03 시설부대비	40,000	0.1	55,000	0.1	△15,000	△27.3
405 자산취득비	83,500	0.2	33,800	0.1	49,700	147.0
405-01 자산및물품취득비	83,500	0.2	33,800	0.1	49,700	147.0
800 예비비및기타	137,025	0.4	139,262	0.3	△2,237	△1.6
801 예비비	137,025	0.4	139,262	0.3	△2,237	△1.6
801-01 일반예비비	137,025	0.4	139,262	0.3	△2,237	△1.6