

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감률	증감률
합계	51,065,603	100.0	37,560,935	100.0	13,504,668	36.0
100 인건비	412,529	0.8	400,036	1.1	12,493	3.1
101 인건비	412,529	0.8	400,036	1.1	12,493	3.1
101-01 보수	8,933	0.0	8,744	0.0	189	2.2
101-02 기타직보수	118,301	0.2	112,246	0.3	6,055	5.4
101-03 무기계약근로자보수	258,405	0.5	199,567	0.5	58,838	29.5
101-04 기간제근로자등보수	26,890	0.1	79,479	0.2	△52,589	△66.2
200 물건비	3,394,301	6.6	3,171,629	8.4	222,672	7.0
201 일반운영비	2,416,423	4.7	2,049,432	5.5	366,991	17.9
201-01 사무관리비	1,795,178	3.5	1,417,592	3.8	377,586	26.6
201-02 공공운영비	514,245	1.0	543,840	1.4	△29,595	△5.4
201-03 행사운영비	107,000	0.2	88,000	0.2	19,000	21.6
202 여비	510,398	1.0	536,257	1.4	△25,859	△4.8
202-01 국내여비	295,898	0.6	301,757	0.8	△5,859	△1.9
202-03 국외업무여비	186,000	0.4	186,000	0.5	0	0.0
202-04 국제화여비	26,000	0.1	46,000	0.1	△20,000	△43.5
202-05 공무원교육여비	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
203 업무추진비	267,280	0.5	286,940	0.8	△19,660	△6.9

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감률	증감률
203-01 기관운영업무추진비	129,800	0.3	129,800	0.3	0	0.0
203-02 정원가산업무추진비	8,000	0.0	7,840	0.0	160	2.0
203-03 시책추진업무추진비	102,780	0.2	124,700	0.3	△21,920	△17.6
203-04 부서운영업무추진비	26,700	0.1	24,600	0.1	2,100	8.5
204 직무수행경비	100,200	0.2	99,000	0.3	1,200	1.2
204-01 직책급업무수행경비	43,800	0.1	42,600	0.1	1,200	2.8
204-02 직급보조비	6,600	0.0	6,600	0.0	0	0.0
204-03 특정업무경비	49,800	0.1	49,800	0.1	0	0.0
207 연구개발비	100,000	0.2	200,000	0.5	△100,000	△50.0
207-01 연구용역비	100,000	0.2	120,000	0.3	△20,000	△16.7
207-02 전산개발비	0	0.0	80,000	0.2	△80,000	△100
300 경상이전	120,600	0.2	1,232,850	3.3	△1,112,250	△90.2
301 일반보상금	47,280	0.1	75,330	0.2	△28,050	△37.2
301-06 민간인국외여비	23,000	0.0	37,000	0.1	△14,000	△37.8
301-07 외빈초청여비	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
301-09 행사실비보상금	3,000	0.0	12,000	0.0	△9,000	△75.0
301-12 기타보상금	13,280	0.0	18,330	0.0	△5,050	△27.6
303 포상금	9,800	0.0	14,000	0.0	△4,200	△30.0

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감률	증감률
303-01 포상금	9,800	0.0	14,000	0.0	△4,200	△30.0
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	60,000	0.1	60,000	0.2	0	0.0
307-05 민간위탁금	60,000	0.1	60,000	0.2	0	0.0
308 자치단체등이전	0	0.0	1,080,000	2.9	△1,080,000	△100
308-07 자치단체간부담금	0	0.0	1,000,000	2.7	△1,000,000	△100
308-10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	0	0.0	80,000	0.2	△80,000	△100
400 자본지출	47,028,260	92.1	32,696,400	87.0	14,331,860	43.8
401 시설비및부대비	40,325,000	79.0	29,993,400	79.9	10,331,600	34.4
401-01 시설비	39,705,000	77.8	29,193,400	77.7	10,511,600	36.0
401-02 감리비	491,000	1.0	800,000	2.1	△309,000	△38.6
401-03 시설부대비	129,000	0.3	0	0.0	129,000	0.0
403 자치단체등자본이전	6,405,000	12.5	2,700,000	7.2	3,705,000	137.2
403-02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	6,405,000	12.5	2,700,000	7.2	3,705,000	137.2
405 자산취득비	298,260	0.6	3,000	0.0	295,260	9,842
405-01 자산및물품취득비	298,260	0.6	3,000	0.0	295,260	9,842
800 예비비및기타	109,913	0.2	60,020	0.2	49,893	83.1

세출총괄표

[성질별]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	109,913	0.2	60,020	0.2	49,893	83.1
801-01 일반예비비	109,913	0.2	60,020	0.2	49,893	83.1