

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
합계		39,917,011	100.0	60,344,513	100.0	△20,427,502	△33.9
100 인건비		280,821	0.7	301,175	0.5	△20,354	△6.8
	101 인건비	280,821	0.7	301,175	0.5	△20,354	△6.8
	101-01 보수	6,089	0.0	6,017	0.0	72	1.2
	101-02 기타직보수	92,534	0.2	90,611	0.2	1,923	2.1
	101-03 무기계약근로자보수	182,198	0.5	204,547	0.3	△22,349	△10.9
200 물건비		2,812,708	7.0	3,411,409	5.7	△598,701	△17.6
	201 일반운영비	1,886,456	4.7	2,338,109	3.9	△451,653	△19.3
	201-01 사무관리비	1,198,846	3.0	1,589,248	2.6	△390,402	△24.6
	201-02 공공운영비	583,610	1.5	588,861	1.0	△5,251	△0.9
	201-03 행사운영비	104,000	0.3	160,000	0.3	△56,000	△35.0
	202 여비	509,572	1.3	627,140	1.0	△117,568	△18.7
	202-01 국내여비	327,472	0.8	390,490	0.6	△63,018	△16.1
	202-03 국외업무여비	147,100	0.4	186,650	0.3	△39,550	△21.2
	202-04 국제화여비	35,000	0.1	50,000	0.1	△15,000	△30.0
	203 업무추진비	304,280	0.8	370,560	0.6	△66,280	△17.9
	203-01 기관운영업무추진비	129,800	0.3	129,800	0.2	0	0.0
	203-02 정원가산업무추진비	9,980	0.0	11,360	0.0	△1,380	△12.1

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분			예산액		전년도 예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	203-03	시책추진업무추진비	133,900	0.3	191,000	0.3	△57,100	△29.9
	203-04	부서운영업무추진비	30,600	0.1	38,400	0.1	△7,800	△20.3
	204	직무수행경비	62,400	0.2	75,600	0.1	△13,200	△17.5
	204-01	직책급업무수행경비	55,800	0.1	59,400	0.1	△3,600	△6.1
	204-02	직급보조비	6,600	0.0	9,000	0.0	△2,400	△26.7
	204-03	특정업무경비	0	0.0	7,200	0.0	△7,200	△100
	207	연구개발비	50,000	0.1	0	0.0	50,000	0.0
	207-01	연구용역비	50,000	0.1	0	0.0	50,000	0.0
	300	경상이전	148,678	0.4	194,310	0.3	△45,632	△23.5
	301	일반보상금	59,700	0.1	105,000	0.2	△45,300	△43.1
	301-06	민간인국외여비	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0
	301-07	외빈초청여비	10,000	0.0	50,000	0.1	△40,000	△80.0
	301-09	행사실비보상금	5,700	0.0	8,400	0.0	△2,700	△32.1
	301-11	기타보상금	9,000	0.0	11,600	0.0	△2,600	△22.4
	303	포상금	26,850	0.1	26,550	0.0	300	1.1
	303-01	포상금	26,850	0.1	26,550	0.0	300	1.1
	305	배상금등	3,520	0.0	5,280	0.0	△1,760	△33.3
	305-00	배상금등	3,520	0.0	5,280	0.0	△1,760	△33.3

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307 민간이전	58,608	0.1	57,480	0.1	1,128	2.0
	307-05 민간위탁금	58,608	0.1	57,480	0.1	1,128	2.0
400 자본지출		36,159,000	90.6	54,449,800	90.2	△18,290,800	△33.6
	401 시설비및부대비	27,377,000	68.6	34,686,000	57.5	△7,309,000	△21.1
	401-01 시설비	26,807,000	67.2	33,981,000	56.3	△7,174,000	△21.1
	401-02 감리비	530,000	1.3	650,000	1.1	△120,000	△18.5
	401-03 시설부대비	40,000	0.1	55,000	0.1	△15,000	△27.3
	402 민간자본이전	0	0.0	2,350,000	3.9	△2,350,000	△100
	402-01 민간자본사업보조	0	0.0	2,350,000	3.9	△2,350,000	△100
	403 자치단체등자본이전	8,782,000	22.0	17,322,000	28.7	△8,540,000	△49.3
	403-02 공기관등에대한대행사업비	8,782,000	22.0	17,322,000	28.7	△8,540,000	△49.3
	405 자산취득비	0	0.0	91,800	0.2	△91,800	△100
	405-01 자산및물품취득비	0	0.0	91,800	0.2	△91,800	△100
800 예비비및기타		515,804	1.3	1,987,819	3.3	△1,472,015	△74.1
	801 예비비	515,804	1.3	239,728	0.4	276,076	115.2
	801-01 일반예비비	515,804	1.3	239,728	0.4	276,076	115.2
	802 반환금기타	0	0.0	1,748,091	2.9	△1,748,091	△100
	802-01 국고보조금반환금	0	0.0	1,162,094	1.9	△1,162,094	△100

세출총괄표

[성질별]

(단위 : 천원)

구분			예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
		802-02 시.도비보조금반환금	0	0.0	585,997	1.0	△585,997	△100