

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감률	증감률
합계	37,560,935	100.0	35,309,368	100.0	2,251,567	6.4
100 인건비	400,036	1.1	393,721	1.1	6,315	1.6
101 인건비	400,036	1.1	393,721	1.1	6,315	1.6
101-01 보수	8,744	0.0	7,140	0.0	1,604	22.5
101-02 기타직보수	112,246	0.3	101,427	0.3	10,819	10.7
101-03 무기계약근로자보수	199,567	0.5	183,779	0.5	15,788	8.6
101-04 기간제근로자등보수	79,479	0.2	101,375	0.3	△21,896	△21.6
200 물건비	3,171,629	8.4	3,200,490	9.1	△28,861	△0.9
201 일반운영비	2,049,432	5.5	2,200,346	6.2	△150,914	△6.9
201-01 사무관리비	1,397,592	3.7	1,425,190	4.0	△27,598	△1.9
201-02 공공운영비	563,840	1.5	596,156	1.7	△32,316	△5.4
201-03 행사운영비	88,000	0.2	179,000	0.5	△91,000	△50.8
202 여비	536,257	1.4	567,364	1.6	△31,107	△5.5
202-01 국내여비	301,757	0.8	320,364	0.9	△18,607	△5.8
202-03 국외업무여비	186,000	0.5	202,000	0.6	△16,000	△7.9
202-04 국제화여비	46,000	0.1	45,000	0.1	1,000	2.2
202-05 공무원교육여비	2,500	0.0	0	0.0	2,500	0.0
203 업무추진비	286,940	0.8	286,380	0.8	560	0.2

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	0.4	0	0.0
203-02 정원가산업무추진비	7,840	0.0	7,280	0.0	560	7.7
203-03 시책추진업무추진비	124,700	0.3	121,700	0.3	3,000	2.5
203-04 부서운영업무추진비	24,600	0.1	27,600	0.1	△3,000	△10.9
204 직무수행경비	99,000	0.3	101,400	0.3	△2,400	△2.4
204-01 직책급업무수행경비	42,600	0.1	43,800	0.1	△1,200	△2.7
204-02 직급보조비	6,600	0.0	6,600	0.0	0	0.0
204-03 특정업무경비	49,800	0.1	51,000	0.1	△1,200	△2.4
207 연구개발비	200,000	0.5	45,000	0.1	155,000	344.4
207-01 연구용역비	120,000	0.3	45,000	0.1	75,000	166.7
207-02 전산개발비	80,000	0.2	0	0.0	80,000	0.0
300 경상이전	1,232,850	3.3	251,632	0.7	981,218	389.9
301 일반보상금	75,330	0.2	79,712	0.2	△4,382	△5.5
301-06 민간인국외여비	37,000	0.1	35,000	0.1	2,000	5.7
301-07 외빈초청여비	8,000	0.0	10,000	0.0	△2,000	△20.0
301-09 행사실비보상금	12,000	0.0	15,000	0.0	△3,000	△20.0
301-11 기타보상금	18,330	0.0	19,712	0.1	△1,382	△7.0
303 포상금	14,000	0.0	21,200	0.1	△7,200	△34.0

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감률	증감률
303-01 포상금	14,000	0.0	21,200	0.1	△7,200	△34.0
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	0.2	67,200	0.2	△7,200	△10.7
307-05 민간위탁금	60,000	0.2	67,200	0.2	△7,200	△10.7
308 자치단체등이전	1,080,000	2.9	80,000	0.2	1,000,000	1,250
308-07 자치단체간부담금	1,000,000	2.7	0	0.0	1,000,000	0.0
308-10 공기관등에 대한 경상적 대행사업비	80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
400 자본지출	32,696,400	87.0	31,326,500	88.7	1,369,900	4.4
401 시설비및부대비	29,993,400	79.9	31,243,000	88.5	△1,249,600	△4.0
401-01 시설비	29,193,400	77.7	30,348,727	86.0	△1,155,327	△3.8
401-02 감리비	800,000	2.1	854,273	2.4	△54,273	△6.4
401-03 시설부대비	0	0.0	40,000	0.1	△40,000	△100
403 자치단체등자본이전	2,700,000	7.2	0	0.0	2,700,000	0.0
403-02 공기관등에 대한 자본적 대행사업비	2,700,000	7.2	0	0.0	2,700,000	0.0
405 자산취득비	3,000	0.0	83,500	0.2	△80,500	△96.4
405-01 자산및물품취득비	3,000	0.0	83,500	0.2	△80,500	△96.4
800 예비비및기타	60,020	0.2	137,025	0.4	△77,005	△56.2

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	60,020	0.2	137,025	0.4	△77,005	△56.2
801-01 일반예비비	60,020	0.2	137,025	0.4	△77,005	△56.2