

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도 예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		16,337,939	100.0	51,065,603	100.0	△34,727,664	△68.0
100 인건비		427,504	2.6	412,529	0.8	14,975	3.6
	101 인건비	427,504	2.6	412,529	0.8	14,975	3.6
	101-01 보수	7,733	0.0	8,933	0.0	△1,200	△13.4
	101-02 기타직보수	118,301	0.7	118,301	0.2	0	0.0
	101-03 무기계약근로자보수	259,313	1.6	258,405	0.5	908	0.4
	101-04 기간제근로자등보수	42,157	0.3	26,890	0.1	15,267	56.8
200 물건비		3,041,756	18.6	3,394,301	6.6	△352,545	△10.4
	201 일반운영비	2,069,014	12.7	2,416,423	4.7	△347,409	△14.4
	201-01 사무관리비	1,484,677	9.1	1,795,178	3.5	△310,501	△17.3
	201-02 공공운영비	499,337	3.1	514,245	1.0	△14,908	△2.9
	201-03 행사운영비	85,000	0.5	107,000	0.2	△22,000	△20.6
	202 여비	530,367	3.2	510,398	1.0	19,969	3.9
	202-01 국내여비	303,367	1.9	295,898	0.6	7,469	2.5
	202-03 국외업무여비	186,000	1.1	186,000	0.4	0	0.0
	202-04 국제화여비	36,000	0.2	26,000	0.1	10,000	38.5
	202-05 공무원교육여비	5,000	0.0	2,500	0.0	2,500	100.0
	203 업무추진비	266,575	1.6	267,280	0.5	△705	△0.3

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구 분			예 산 액		전년도 예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
		203-01 기관운영업무추진비	129,800	0.8	129,800	0.3	0	0.0
		203-02 정원가산업무추진비	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
		203-03 시책추진업무추진비	102,675	0.6	102,780	0.2	△105	△0.1
		203-04 부서운영업무추진비	26,100	0.2	26,700	0.1	△600	△2.2
	204 직무수행경비		112,800	0.7	100,200	0.2	12,600	12.6
		204-01 직책급업무수행경비	54,600	0.3	43,800	0.1	10,800	24.7
		204-02 직급보조비	6,600	0.0	6,600	0.0	0	0.0
		204-03 특정업무경비	51,600	0.3	49,800	0.1	1,800	3.6
	206 재료비		2,000	0.0	0	0.0	2,000	0.0
		206-01 재료비	2,000	0.0	0	0.0	2,000	0.0
	207 연구개발비		61,000	0.4	100,000	0.2	△39,000	△39.0
		207-01 연구용역비	50,000	0.3	100,000	0.2	△50,000	△50.0
		207-02 전산개발비	11,000	0.1	0	0.0	11,000	0.0
	300 경상이전		260,692	1.6	120,600	0.2	140,092	116.2
		301 일반보전금	57,872	0.4	47,280	0.1	10,592	22.4
		301-06 민간인국외여비	32,000	0.2	23,000	0.0	9,000	39.1
		301-07 외빈초청여비	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
		301-09 행사실비지원금	8,000	0.0	3,000	0.0	5,000	166.7

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구분			예산액		전년도 예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	301-12	기타보상금	9,872	0.1	13,280	0.0	△3,408	△25.7
	303	포상금	7,400	0.0	9,800	0.0	△2,400	△24.5
	303-01	포상금	7,400	0.0	9,800	0.0	△2,400	△24.5
	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	66,900	0.4	60,000	0.1	6,900	11.5
	307-05	민간위탁금	66,900	0.4	60,000	0.1	6,900	11.5
	308	자치단체등이전	125,000	0.8	0	0.0	125,000	0.0
	308-10	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	125,000	0.8	0	0.0	125,000	0.0
400	자본지출		12,582,090	77.0	47,028,260	92.1	△34,446,170	△73.2
	401	시설비및부대비	10,970,090	67.1	40,325,000	79.0	△29,354,910	△72.8
	401-01	시설비	10,435,090	63.9	39,705,000	77.8	△29,269,910	△73.7
	401-02	감리비	500,000	3.1	491,000	1.0	9,000	1.8
	401-03	시설부대비	35,000	0.2	129,000	0.3	△94,000	△72.9
	403	자치단체등자본이전	1,500,000	9.2	6,405,000	12.5	△4,905,000	△76.6
	403-02	공기관등에 대한 자본적 대행사업비	1,500,000	9.2	6,405,000	12.5	△4,905,000	△76.6
	405	자산취득비	112,000	0.7	298,260	0.6	△186,260	△62.4
	405-01	자산및물품취득비	112,000	0.7	298,260	0.6	△186,260	△62.4

세출총괄표

[성질별]

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도 예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		25,897	0.2	109,913	0.2	△84,016	△76.4
	801 예비비	25,897	0.2	109,913	0.2	△84,016	△76.4
	801-01 일반예비비	25,897	0.2	109,913	0.2	△84,016	△76.4