

세출총괄표

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,260,503	100.00 %	7,472,876	100.00 %	△2,212,373	△29.61%
100 인건비	466,269	8.86 %	400,300	5.36 %	65,969	16.48%
101 인건비	466,269	8.86 %	400,300	5.36 %	65,969	16.48%
101-01 기본급	122,545	2.33 %	127,785	1.71 %	△5,240	△4.10%
101-02 수당	30,255	0.58 %	31,594	0.42 %	△1,339	△4.24%
101-03 정액급식비	7,800	0.15 %	7,800	0.10 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	7,200	0.14 %	7,200	0.10 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	11,312	0.22 %	10,953	0.15 %	359	3.28%
101-06 가계지원비	18,891	0.36 %	18,255	0.24 %	636	3.48%
101-07 연가보상비	6,285	0.12 %	3,804	0.05 %	2,481	65.22%
101-08 기타직보수	173,917	3.31 %	145,706	1.95 %	28,211	19.36%
101-09 무기계약근로자보수	22,380	0.43 %	0	0.00 %	22,380	100.00%
101-10 기간제근로자등보수	65,684	1.25 %	47,203	0.63 %	18,481	39.15%
200 물건비	202,604	3.85 %	149,335	2.00 %	53,269	35.67%
201 일반운영비	156,984	2.98 %	119,075	1.59 %	37,909	31.84%
201-01 사무관리비	52,799	1.00 %	47,023	0.63 %	5,776	12.28%
201-02 공공운영비	104,185	1.98 %	72,052	0.96 %	32,133	44.60%
202 여비	34,320	0.65 %	18,960	0.25 %	15,360	81.01%
202-01 국내여비	34,320	0.65 %	18,960	0.25 %	15,360	81.01%
203 업무추진비	2,000	0.04 %	2,000	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.04 %	2,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	9,300	0.18 %	9,300	0.12 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,300	0.12 %	6,300	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	3,000	0.06 %	3,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	425,127	8.08 %	268,539	3.59 %	156,588	58.31%
301 일반보상금	45,856	0.87 %	77,215	1.03 %	△31,359	△40.61%
301-09 공익근무요원보상금	43,616	0.83 %	77,215	1.03 %	△33,599	△43.51%
301-10 행사실비보상금	240	0.00 %	0	0.00 %	240	100.00%
301-12 기타보상금	2,000	0.04 %	0	0.00 %	2,000	100.00%
307 민간이전	379,271	7.21 %	191,324	2.56 %	187,947	98.23%
307-01 의료및구료비	156,821	2.98 %	171,374	2.29 %	△14,553	△8.49%
307-05 민간위탁금	222,450	4.23 %	19,950	0.27 %	202,500	1015.04%
400 자본지출	358,331	6.81 %	4,322,231	57.84 %	△3,963,900	△91.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
401 시설비및부대비	250,431	4.76 %	4,190,631	56.08 %	△3,940,200	△94.02%
401-04 시설비	248,500	4.72 %	4,020,000	53.79 %	△3,771,500	△93.82%
401-06 시설부대비	1,931	0.04 %	12,831	0.17 %	△10,900	△84.95%
402 민간자본이전	75,000	1.43 %	131,000	1.75 %	△56,000	△42.75%
402-01 민간자본보조	75,000	1.43 %	131,000	1.75 %	△56,000	△42.75%
405 자산취득비	32,900	0.63 %	600	0.01 %	32,300	5383.33%
405-01 자산및물품취득비	32,900	0.63 %	600	0.01 %	32,300	5383.33%
800 예비비및기타	3,808,172	72.39 %	2,332,471	31.21 %	1,475,701	63.27%
801 예비비	3,799,772	72.23 %	2,312,071	30.94 %	1,487,701	64.34%
801-01 예비비	3,799,772	72.23 %	2,312,071	30.94 %	1,487,701	64.34%
802 반환금기타	8,400	0.16 %	20,400	0.27 %	△12,000	△58.82%
802-02 시·도비보조금반환금	8,400	0.16 %	20,400	0.27 %	△12,000	△58.82%