

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	55,196,563	54,596,563	600,000
700 사업비용	30,064,464	29,464,464	600,000
710 영업비용	27,023,393	27,075,040	△51,647
751 일반관리비	6,824,591	6,876,238	△51,647
100 인건비	5,147,690	5,154,745	△7,055
101 인건비	4,934,830	4,941,985	△7,155
04 기간제근로자등보수 ○ 기본급 및 제수당(1명) 경정(19,891,940원) - 기정(27,047,000원) = △7,155	19,892	27,047	△7,155
106 직무수행경비	212,860	212,760	100
01 직책급업무수행경비 ○ 4급 기관장 경정(4,900,000원) - 기정(4,800,000원) = 100	7,300	7,200	100
200 물건비	663,861	673,861	△10,000
201 일반운영비	231,524	240,524	△9,000
02 공공운영비 ○1. 공공요금 및 제세 경정(75,786,000원) - 기정(84,786,000원) = △9,000	81,774	90,774	△9,000
213 교육훈련비	0	1,000	△1,000
○2. 공무원교육 외래강사료 ▶공무원 자체교육 강사료 경정(0원) - 기정(1,000,000원) = △1,000	△1,000	0	1,000
300 경상이전	1,013,040	1,047,632	△34,592
303 포상금	169,302	171,000	△1,698
02 성과상여금 ○ 성과상여금 경정(169,301,120원) - 기정(171,000,000원) = △1,698	169,302	171,000	△1,698
304 연금부담금 등	843,738	876,632	△32,894
01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 경정 (705,616,880원) - 기정 (738,511,000원) = △32,894	705,617	738,511	△32,894
770 영업외비용	22,000	30,000	△8,000
771 지급이자및취급제비	22,000	30,000	△8,000
300 경상이전	22,000	30,000	△8,000
311 차입금이자상환	22,000	30,000	△8,000
04 중앙정부차입금이자상환 ○ 공공자금 관리기금 이자상환 경정(22,000,000원) - 기정(30,000,000원) = △8,000	22,000	30,000	△8,000
800 예비비	2,988,717	2,329,070	659,647
801 예비비	2,988,717	2,329,070	659,647
801 예비비	2,988,717	2,329,070	659,647
○ 사업예산 예비비 경정(2,988,716,690원) - 기정(2,329,070,000원) = 659,647	2,988,717	2,329,070	659,647

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (229) 기타투자자산

항 : (220) 투자자산취득
 목 : (511) 퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	25,132,099	25,132,099	0
220 투자자산취득	200,000	100,000	100,000
229 기타투자자산	200,000	100,000	100,000
511 퇴직연금적립금	200,000	100,000	100,000
○ 무기계약근로자 퇴직연금 부담금 경정(200,000,000원) - 기정(100,000,000원) = 100,000	200,000	100,000	100,000
800 예비비	2,747,520	2,847,520	△100,000
801 예비비	2,747,520	2,847,520	△100,000
801 예비비	2,747,520	2,847,520	△100,000
○ 자본예산 예비비 경정(2,747,520,000원) - 기정(2,847,520,000원) = △100,000	2,747,520	2,847,520	△100,000