

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,593,561	100.00%	73,111,851	100.00 %	13,481,710	18.44%
100 인건비	1,773,703	2.05%	1,721,514	2.35 %	52,189	3.03%
101 인건비	1,773,703	2.05%	1,721,514	2.35 %	52,189	3.03%
101-01 기본급	729,881	0.84%	817,789	1.12 %	△87,908	△10.75%
101-02 수당	230,055	0.27%	260,526	0.36 %	△30,471	△11.70%
101-03 정액급식비	42,120	0.05%	48,360	0.07 %	△6,240	△12.90%
101-04 교통보조비	41,040	0.05%	46,800	0.06 %	△5,760	△12.31%
101-05 명절휴가비	67,374	0.08%	74,165	0.10 %	△6,791	△9.16%
101-06 가계지원비	112,289	0.13%	125,585	0.17 %	△13,296	△10.59%
101-07 연가보상비	37,430	0.04%	41,203	0.06 %	△3,773	△9.16%
101-09 무기계약근로자보수	213,376	0.25%	229,619	0.31 %	△16,243	△7.07%
101-10 기간제근로자등보수	300,138	0.35%	77,467	0.11 %	222,671	287.44%
200 물건비	5,731,854	6.62%	4,778,641	6.54 %	953,213	19.95%
201 일반운영비	4,407,525	5.09%	4,228,041	5.78 %	179,484	4.25%
201-01 사무관리비	2,335,548	2.70%	2,170,492	2.97 %	165,056	7.60%
201-02 공공운영비	2,071,977	2.39%	2,057,549	2.81 %	14,428	0.70%
202 여비	142,200	0.16%	150,400	0.21 %	△8,200	△5.45%
202-01 국내여비	142,200	0.16%	143,400	0.20 %	△1,200	△0.84%
203 업무추진비	11,460	0.01%	11,540	0.02 %	△80	△0.69%
203-02 정원가산업무추진비	1,560	0.00%	1,640	0.00 %	△80	△4.88%
203-04 부서운영업무추진비	9,900	0.01%	9,900	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	60,180	0.07%	69,660	0.10 %	△9,480	△13.61%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	43,380	0.05%	48,780	0.07 %	△5,400	△11.07%
204-03 특정업무수행활동비	15,600	0.02%	19,680	0.03 %	△4,080	△20.73%
206 재료비	526,800	0.61%	279,000	0.38 %	247,800	88.82%
206-01 재료비	526,800	0.61%	279,000	0.38 %	247,800	88.82%
207 연구개발비	583,689	0.67%	40,000	0.05 %	543,689	1359.22%
207-01 연구용역비	518,689	0.60%	40,000	0.05 %	478,689	1196.72%
207-02 전산개발비	65,000	0.08%	0	0.00 %	65,000	100.00%
300 경상이전	4,419,171	5.10%	4,636,408	6.34 %	△217,237	△4.69%
301 일반보상금	171,236	0.20%	252,295	0.35 %	△81,059	△32.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 공익근무요원보상금	7,969	0.01%	97,132	0.13 %	△89,163	△91.80%
301-10 행사실비보상금	13,944	0.02%	8,800	0.01 %	5,144	58.45%
301-12 기타보상금	149,323	0.17%	146,363	0.20 %	2,960	2.02%
303 포상금	78,545	0.09%	72,843	0.10 %	5,702	7.83%
303-01 포상금	22,400	0.03%	23,400	0.03 %	△1,000	△4.27%
303-02 성과상여금	56,145	0.06%	49,443	0.07 %	6,702	13.56%
304 연금부담금등	335,520	0.39%	209,882	0.29 %	125,638	59.86%
304-01 연금부담금	288,750	0.33%	168,620	0.23 %	120,130	71.24%
304-02 국민건강보험금	46,770	0.05%	41,262	0.06 %	5,508	13.35%
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	25,000	0.03%	30,000	0.04 %	△5,000	△16.67%
306-01 출연금	25,000	0.03%	30,000	0.04 %	△5,000	△16.67%
307 민간이전	1,084,907	1.25%	1,012,230	1.38 %	72,677	7.18%
307-01 의료및구료비	501,407	0.58%	350,500	0.48 %	150,907	43.05%
307-02 민간경상보조	113,000	0.13%	194,000	0.27 %	△81,000	△41.75%
307-05 민간위탁금	470,500	0.54%	467,730	0.64 %	2,770	0.59%
308 자치단체등이전	2,523,963	2.91%	2,793,158	3.82 %	△269,195	△9.64%
308-05 자치단체간부담금	2,427,963	2.80%	2,622,967	3.59 %	△195,004	△7.43%
308-06 교육기관에대한보조금	96,000	0.11%	170,191	0.23 %	△74,191	△43.59%
311 차입금이자상환	198,000	0.23%	264,000	0.36 %	△66,000	△25.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	198,000	0.23%	264,000	0.36 %	△66,000	△25.00%
400 자본지출	51,999,259	60.05%	36,791,571	50.32 %	15,207,688	41.33%
401 시설비및부대비	47,389,088	54.73%	35,978,491	49.21 %	11,410,597	31.72%
401-01 시설비	44,571,731	51.47%	34,675,843	47.43 %	9,895,888	28.54%
401-02 감리비	2,707,818	3.13%	1,200,000	1.64 %	1,507,818	125.65%
401-03 시설부대비	109,539	0.13%	102,648	0.14 %	6,891	6.71%
402 민간자본이전	3,720,320	4.30%	243,920	0.33 %	3,476,400	1425.22%
402-01 민간자본보조	2,637,400	3.05%	20,000	0.03 %	2,617,400	13087.00%
402-02 민간대행사업비	1,082,920	1.25%	223,920	0.31 %	859,000	383.62%
404 공기업자본전출금	300,000	0.35%	300,000	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404-01 공기업특별회계자본전출금	300,000	0.35%	300,000	0.41 %	0	0.00%
405 자산취득비	589,851	0.68%	269,160	0.37 %	320,691	119.15%
405-01 자산및물품취득비	589,851	0.68%	269,160	0.37 %	320,691	119.15%
500 용자및출자	2,000	0.00%	6,000	0.01 %	△4,000	△66.67%
501 용자금	2,000	0.00%	6,000	0.01 %	△4,000	△66.67%
501-01 민간용자금	2,000	0.00%	6,000	0.01 %	△4,000	△66.67%
600 보전재원	1,200,000	1.39%	1,200,000	1.64 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,200,000	1.39%	1,200,000	1.64 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	1.39%	1,200,000	1.64 %	0	0.00%
700 내부거래	3,890,000	4.49%	3,625,865	4.96 %	264,135	7.28%
701 기타회계전출금	3,890,000	4.49%	3,625,865	4.96 %	264,135	7.28%
701-01 기타회계전출금	3,890,000	4.49%	3,625,865	4.96 %	264,135	7.28%
800 예비비및기타	17,577,574	20.30%	20,351,852	27.84 %	△2,774,278	△13.63%
801 예비비	17,496,074	20.20%	20,283,852	27.74 %	△2,787,778	△13.74%
801-01 예비비	17,496,074	20.20%	20,283,852	27.74 %	△2,787,778	△13.74%
802 반환금기타	81,500	0.09%	68,000	0.09 %	13,500	19.85%
802-01 국고보조금반환금	25,200	0.03%	14,400	0.02 %	10,800	75.00%
802-02 시·도비보조금반환금	6,300	0.01%	3,600	0.00 %	2,700	75.00%
802-03 과오납금등	50,000	0.06%	50,000	0.07 %	0	0.00%