

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,978,939	100.00%	86,593,561	100.00 %	△4,614,622	△5.33%
100 인건비	1,432,429	1.75%	1,773,703	2.05 %	△341,274	△19.24%
101 인건비	1,432,429	1.75%	1,773,703	2.05 %	△341,274	△19.24%
101-01 보수	864,487	1.05%	1,260,189	1.46 %	△395,702	△31.40%
101-03 무기계약근로자보수	316,577	0.39%	213,376	0.25 %	103,201	48.37%
101-04 기간제근로자등보수	251,365	0.31%	300,138	0.35 %	△48,773	△16.25%
200 물건비	6,163,706	7.52%	5,731,854	6.62 %	431,852	7.53%
201 일반운영비	4,707,181	5.74%	4,407,525	5.09 %	299,656	6.80%
201-01 사무관리비	2,443,515	2.98%	2,335,548	2.70 %	107,967	4.62%
201-02 공공운영비	2,263,666	2.76%	2,071,977	2.39 %	191,689	9.25%
202 여비	125,580	0.15%	142,200	0.16 %	△16,620	△11.69%
202-01 국내여비	125,580	0.15%	142,200	0.16 %	△16,620	△11.69%
203 업무추진비	11,240	0.01%	11,460	0.01 %	△220	△1.92%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,560	0.00 %	△40	△2.56%
203-04 부서운영업무추진비	9,720	0.01%	9,900	0.01 %	△180	△1.82%
204 직무수행경비	36,180	0.04%	60,180	0.07 %	△24,000	△39.88%
204-02 직급보조비	25,980	0.03%	43,380	0.05 %	△17,400	△40.11%
204-03 특정업무수행활동비	10,200	0.01%	15,600	0.02 %	△5,400	△34.62%
206 재료비	734,525	0.90%	526,800	0.61 %	207,725	39.43%
206-01 재료비	734,525	0.90%	526,800	0.61 %	207,725	39.43%
207 연구개발비	549,000	0.67%	583,689	0.67 %	△34,689	△5.94%
207-01 연구용역비	451,000	0.55%	518,689	0.60 %	△67,689	△13.05%
207-02 전산개발비	90,000	0.11%	65,000	0.08 %	25,000	38.46%
207-03 시험연구비	8,000	0.01%	0	0.00 %	8,000	100.00%
300 경상이전	5,161,117	6.30%	4,419,171	5.10 %	741,946	16.79%
301 일반보상금	155,902	0.19%	171,236	0.20 %	△15,334	△8.95%
301-10 행사실비보상금	13,944	0.02%	13,944	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	141,958	0.17%	149,323	0.17 %	△7,365	△4.93%
303 포상금	53,167	0.06%	78,545	0.09 %	△25,378	△32.31%
303-01 포상금	20,000	0.02%	22,400	0.03 %	△2,400	△10.71%
303-02 성과상여금	33,167	0.04%	56,145	0.06 %	△22,978	△40.93%
304 연금부담금등	115,980	0.14%	335,520	0.39 %	△219,540	△65.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	
304-01 연금부담금	94,465	0.12%	288,750	0.33 %	△ 194,285	△ 67.28%
304-02 국민건강보험금	21,515	0.03%	46,770	0.05 %	△ 25,255	△ 54.00%
305 배상금등	7,000	0.01%	2,000	0.00 %	5,000	250.00%
305-01 배상금등	7,000	0.01%	2,000	0.00 %	5,000	250.00%
306 출연금	25,000	0.03%	25,000	0.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	25,000	0.03%	25,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	2,005,719	2.45%	1,084,907	1.25 %	920,812	84.87%
307-01 의료및구료비	419,889	0.51%	501,407	0.58 %	△ 81,518	△ 16.26%
307-02 민간경상보조	126,250	0.15%	113,000	0.13 %	13,250	11.73%
307-05 민간위탁금	1,459,580	1.78%	470,500	0.54 %	989,080	210.22%
308 자치단체등이전	2,666,349	3.25%	2,523,963	2.91 %	142,386	5.64%
308-05 자치단체간부담금	2,547,012	3.11%	2,427,963	2.80 %	119,049	4.90%
308-06 교육기관에대한보조금	119,337	0.15%	96,000	0.11 %	23,337	24.31%
311 차입금이자상환	132,000	0.16%	198,000	0.23 %	△ 66,000	△ 33.33%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	132,000	0.16%	198,000	0.23 %	△ 66,000	△ 33.33%
400 자본지출	39,680,232	48.40%	51,999,259	60.05 %	△ 12,319,027	△ 23.69%
401 시설비및부대비	36,514,614	44.54%	47,389,088	54.73 %	△ 10,874,474	△ 22.95%
401-01 시설비	34,299,124	41.84%	44,571,731	51.47 %	△ 10,272,607	△ 23.05%
401-02 감리비	2,125,169	2.59%	2,707,818	3.13 %	△ 582,649	△ 21.52%
401-03 시설부대비	90,321	0.11%	109,539	0.13 %	△ 19,218	△ 17.54%
402 민간자본이전	2,057,920	2.51%	3,720,320	4.30 %	△ 1,662,400	△ 44.68%
402-01 민간자본보조	474,000	0.58%	2,637,400	3.05 %	△ 2,163,400	△ 82.03%
402-02 민간대행사업비	1,583,920	1.93%	1,082,920	1.25 %	501,000	46.26%
404 공기업자본전출금	300,000	0.37%	300,000	0.35 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	300,000	0.37%	300,000	0.35 %	0	0.00%
405 자산취득비	807,698	0.99%	589,851	0.68 %	217,847	36.93%
405-01 자산및물품취득비	807,698	0.99%	589,851	0.68 %	217,847	36.93%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,200,000	1.46%	1,200,000	1.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	1,200,000	1.46%	1,200,000	1.39 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,200,000	1.46%	1,200,000	1.39 %	0	0.00%
700 내부거래	14,020,045	17.10%	3,890,000	4.49 %	10,130,045	260.41%
701 기타회계전출금	14,020,045	17.10%	3,890,000	4.49 %	10,130,045	260.41%
701-01 기타회계전출금	14,020,045	17.10%	3,890,000	4.49 %	10,130,045	260.41%
800 예비비및기타	14,319,410	17.47%	17,577,574	20.30 %	△3,258,164	△18.54%
801 예비비	13,969,410	17.04%	17,496,074	20.20 %	△3,526,664	△20.16%
801-01 예비비	13,969,410	17.04%	17,496,074	20.20 %	△3,526,664	△20.16%
802 반환금기타	350,000	0.43%	81,500	0.09 %	268,500	329.45%
802-03 과오납금등	350,000	0.43%	50,000	0.06 %	300,000	600.00%