

# 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	108,179,147	100.00%	112,821,263	100.00 %	△4,642,116	△4.11%
100 인건비	4,718,554	4.36%	4,364,124	3.87 %	354,430	8.12%
101 인건비	4,718,554	4.36%	4,364,124	3.87 %	354,430	8.12%
101-01 기본급	1,771,940	1.64%	1,540,627	1.37 %	231,313	15.01%
101-02 수당	529,882	0.49%	455,193	0.40 %	74,689	16.41%
101-03 정액급식비	132,600	0.12%	91,800	0.08 %	40,800	44.44%
101-04 교통보조비	125,880	0.12%	119,040	0.11 %	6,840	5.75%
101-05 명절휴가비	200,422	0.19%	184,970	0.16 %	15,452	8.35%
101-06 가계지원비	334,701	0.31%	308,899	0.27 %	25,802	8.35%
101-07 연가보상비	113,946	0.11%	102,762	0.09 %	11,184	10.88%
101-08 기타직보수	645,221	0.60%	765,625	0.68 %	△120,404	△15.73%
101-09 무기계약근로자보수	829,462	0.77%	772,693	0.68 %	56,769	7.35%
101-10 기간제근로자등보수	34,500	0.03%	22,515	0.02 %	11,985	53.23%
200 물건비	9,860,606	9.12%	10,305,948	9.13 %	△445,342	△4.32%
201 일반운영비	1,097,876	1.01%	9,002,548	7.98 %	△7,904,672	△87.80%
201-01 사무관리비	469,900	0.43%	308,070	0.27 %	161,830	52.53%
201-02 공공운영비	627,976	0.58%	8,694,478	7.71 %	△8,066,502	△92.78%
202 여비	160,420	0.15%	129,780	0.12 %	30,640	23.61%
202-01 국내여비	133,420	0.12%	76,100	0.07 %	57,320	75.32%
202-04 국제화여비	27,000	0.02%	0	0.00 %	27,000	100.00%
203 업무추진비	23,800	0.02%	24,520	0.02 %	△720	△2.94%
203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,500	0.01%	11,220	0.01 %	△720	△6.42%
204 직무수행경비	241,560	0.22%	224,100	0.20 %	17,460	7.79%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,920	0.01 %	△720	△9.09%
204-02 직급보조비	131,640	0.12%	121,140	0.11 %	10,500	8.67%
204-03 특정업무수행활동비	102,720	0.09%	95,040	0.08 %	7,680	8.08%
206 재료비	8,006,950	7.40%	481,000	0.43 %	7,525,950	1564.65%
206-01 재료비	8,006,950	7.40%	481,000	0.43 %	7,525,950	1564.65%
207 연구개발비	330,000	0.31%	444,000	0.39 %	△114,000	△25.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
207-01 연구용역비	330,000	0.31%	276,000	0.24 %	54,000	19.57%
300 경상이전	1,757,090	1.62%	1,659,567	1.47 %	97,523	5.88%
301 일반보상금	3,666	0.00%	30,085	0.03 %	△26,419	△87.81%
301-09 공익근무요원보상금	3,666	0.00%	8,985	0.01 %	△5,319	△59.20%
303 포상금	281,100	0.26%	319,875	0.28 %	△38,775	△12.12%
303-01 포상금	100,100	0.09%	112,000	0.10 %	△11,900	△10.63%
303-02 성과상여금	181,000	0.17%	207,875	0.18 %	△26,875	△12.93%
304 연금부담금등	656,663	0.61%	483,250	0.43 %	173,413	35.88%
304-01 연금부담금	532,687	0.49%	388,558	0.34 %	144,129	37.09%
304-02 국민건강보험금	123,976	0.11%	94,692	0.08 %	29,284	30.93%
305 배상금등	11,000	0.01%	0	0.00 %	11,000	100.00%
305-01 배상금등	11,000	0.01%	0	0.00 %	11,000	100.00%
307 민간이전	45,090	0.04%	52,797	0.05 %	△7,707	△14.60%
307-02 민간경상보조	45,090	0.04%	0	0.00 %	45,090	100.00%
308 자치단체등이전	178,000	0.16%	162,000	0.14 %	16,000	9.88%
308-05 자치단체간부담금	178,000	0.16%	162,000	0.14 %	16,000	9.88%
311 차입금이자상환	581,571	0.54%	611,560	0.54 %	△29,989	△4.90%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	351,000	0.32%	0	0.00 %	351,000	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	230,571	0.21%	0	0.00 %	230,571	100.00%
400 자본지출	83,562,012	77.24%	15,893,397	14.09 %	67,668,615	425.77%
401 시설비및부대비	83,496,312	77.18%	15,680,497	13.90 %	67,815,815	432.49%
401-01 시설비	82,001,800	75.80%	15,488,500	13.73 %	66,513,300	429.44%
401-02 감리비	1,400,000	1.29%	31,672	0.03 %	1,368,328	4320.31%
401-03 시설부대비	94,512	0.09%	160,325	0.14 %	△65,813	△41.05%
405 자산취득비	65,700	0.06%	212,900	0.19 %	△147,200	△69.14%
405-01 자산및물품취득비	65,700	0.06%	212,900	0.19 %	△147,200	△69.14%
600 보전재원	1,366,130	1.26%	1,366,130	1.21 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,366,130	1.26%	1,366,130	1.21 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	1,300,000	1.20%	0	0.00 %	1,300,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	66,130	0.06%	0	0.00 %	66,130	100.00%
700 내부거래	1,000,000	0.92%	1,600,000	1.42 %	△600,000	△37.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706 기타내부거래	1,000,000	0.92%	1,600,000	1.42 %	△600,000	△37.50%
706-01 감가상각비	1,000,000	0.92%	1,600,000	1.42 %	△600,000	△37.50%
800 예비비및기타	5,914,755	5.47%	77,632,097	68.81 %	△71,717,342	△92.38%
801 예비비	5,704,755	5.27%	77,412,097	68.61 %	△71,707,342	△92.63%
801-01 예비비	5,704,755	5.27%	77,412,097	68.61 %	△71,707,342	△92.63%
802 반환금기타	210,000	0.19%	220,000	0.19 %	△10,000	△4.55%
802-03 과오납금등	210,000	0.19%	220,000	0.19 %	△10,000	△4.55%