

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		98,661,378	100.00%	71,664,840	100.00 %	26,996,538	37.67%
100 인건비		4,441,992	4.50%	4,290,946	5.99 %	151,046	3.52%
101 인건비		4,441,992	4.50%	4,290,946	5.99 %	151,046	3.52%
101-01 기본급		1,769,215	1.79%	1,779,238	2.48 %	△ 10,023	△0.56%
101-02 수당		655,313	0.66%	595,022	0.83 %	60,291	10.13%
101-03 정액급식비		102,960	0.10%	110,760	0.15 %	△ 7,800	△7.04%
101-04 교통보조비		98,880	0.10%	106,080	0.15 %	△ 7,200	△6.79%
101-05 명절휴가비		163,437	0.17%	164,601	0.23 %	△ 1,164	△0.71%
101-06 가계지원비		272,939	0.28%	274,335	0.38 %	△ 1,396	△0.51%
101-07 연가보상비		71,626	0.07%	66,105	0.09 %	5,521	8.35%
101-08 기타직보수		562,454	0.57%	504,704	0.70 %	57,750	11.44%
101-09 무기계약근로자보수		320,226	0.32%	304,605	0.43 %	15,621	5.13%
101-10 기간제근로자등보수		424,942	0.43%	385,496	0.54 %	39,446	10.23%
200 물건비		34,513,317	34.98%	26,245,303	36.62 %	8,268,014	31.50%
201 일반운영비		4,738,182	4.80%	3,417,144	4.77 %	1,321,038	38.66%
201-01 사무관리비		1,296,766	1.31%	491,002	0.69 %	805,764	164.11%
201-02 공공운영비		3,441,416	3.49%	2,926,142	4.08 %	515,274	17.61%
202 여비		365,820	0.37%	279,980	0.39 %	85,840	30.66%
202-01 국내여비		342,780	0.35%	245,420	0.34 %	97,360	39.67%
202-02 월액여비		23,040	0.02%	34,560	0.05 %	△ 11,520	△33.33%
203 업무추진비		21,820	0.02%	21,820	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비		3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비		3,920	0.00%	3,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비		5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비		9,900	0.01%	9,900	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		196,980	0.20%	222,840	0.31 %	△ 25,860	△11.60%
204-01 직책급업무수행경비		6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비		95,340	0.10%	111,600	0.16 %	△ 16,260	△14.57%
204-03 특정업무수행활동비		95,040	0.10%	104,640	0.15 %	△ 9,600	△9.17%
206 재료비		29,065,515	29.46%	22,173,519	30.94 %	6,891,996	31.08%
206-01 재료비		29,065,515	29.46%	22,173,519	30.94 %	6,891,996	31.08%
207 연구개발비		125,000	0.13%	130,000	0.18 %	△ 5,000	△3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
		207-01 연구용역비	125,000	0.13%	130,000	0.18 %	△5,000	△3.85%
300		경상이전	11,833,987	11.99%	10,319,144	14.40 %	1,514,843	14.68%
		301 일반보상금	655,545	0.66%	404,110	0.56 %	251,435	62.22%
		301-01 사회보장적수혜금	646,205	0.65%	401,190	0.56 %	245,015	61.07%
		301-10 행사실비보상금	700	0.00%	1,000	0.00 %	△300	△30.00%
		301-12 기타보상금	8,640	0.01%	1,920	0.00 %	6,720	350.00%
		303 포상금	6,400	0.01%	6,000	0.01 %	400	6.67%
		303-01 포상금	6,400	0.01%	6,000	0.01 %	400	6.67%
		304 연금부담금등	507,890	0.51%	464,365	0.65 %	43,525	9.37%
		304-01 연금부담금	354,777	0.36%	329,154	0.46 %	25,623	7.78%
		304-02 국민건강보험금	153,113	0.16%	135,211	0.19 %	17,902	13.24%
		307 민간이전	7,212,302	7.31%	5,524,337	7.71 %	1,687,965	30.56%
		307-05 민간위탁금	7,212,302	7.31%	5,524,337	7.71 %	1,687,965	30.56%
		308 자치단체등이전	2,651,551	2.69%	2,922,660	4.08 %	△271,109	△9.28%
		308-05 자치단체간부담금	2,651,551	2.69%	2,922,660	4.08 %	△271,109	△9.28%
		311 차입금이자상환	800,299	0.81%	997,672	1.39 %	△197,373	△19.78%
		311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	381,101	0.39%	517,257	0.72 %	△136,156	△26.32%
		311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	143,000	0.14%	214,500	0.30 %	△71,500	△33.33%
		311-04 중앙정부차입금이자상환	257,598	0.26%	246,715	0.34 %	10,883	4.41%
		311-06 기타차입금이자상환	18,600	0.02%	19,200	0.03 %	△600	△3.13%
400		자본지출	19,672,865	19.94%	15,444,206	21.55 %	4,228,659	27.38%
		401 시설비및부대비	17,575,038	17.81%	15,218,646	21.24 %	2,356,392	15.48%
		401-01 시설비	17,510,211	17.75%	4,954,480	6.91 %	12,555,731	253.42%
		401-03 시설부대비	64,827	0.07%	45,866	0.06 %	18,961	41.34%
		402 민간자본이전	6,400	0.01%	65,060	0.09 %	△58,660	△90.16%
		402-02 민간대행사업비	6,400	0.01%	5,060	0.01 %	1,340	26.48%
		405 자산취득비	2,091,427	2.12%	160,500	0.22 %	1,930,927	1203.07%
		405-01 자산및물품취득비	2,091,427	2.12%	160,500	0.22 %	1,930,927	1203.07%
500		융자및출자	564,000	0.57%	519,070	0.72 %	44,930	8.66%
		501 융자금	564,000	0.57%	519,070	0.72 %	44,930	8.66%
		501-01 민간융자금	564,000	0.57%	519,070	0.72 %	44,930	8.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
600 보전재원		4,459,828	4.52%	4,775,406	6.66 %	△315,578	△6.61%
	601 차입금원금상환	4,459,828	4.52%	4,775,406	6.66 %	△315,578	△6.61%
	601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	2,712,000	2.75%	3,121,300	4.36 %	△409,300	△13.11%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	1.32%	1,300,000	1.81 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	419,600	0.43%	329,600	0.46 %	90,000	27.31%
	601-06 기타국내차입금원금상환	28,228	0.03%	24,506	0.03 %	3,722	15.19%
700 내부거래		200,000	0.20%	172,000	0.24 %	28,000	16.28%
	701 기타회계전출금	200,000	0.20%	172,000	0.24 %	28,000	16.28%
	701-01 기타회계전출금	200,000	0.20%	172,000	0.24 %	28,000	16.28%
800 예비비및기타		22,975,389	23.29%	9,898,765	13.81 %	13,076,624	132.10%
	801 예비비	22,707,689	23.02%	9,529,065	13.30 %	13,178,624	138.30%
	801-01 예비비	22,707,689	23.02%	9,529,065	13.30 %	13,178,624	138.30%
	802 반환금기타	267,700	0.27%	369,700	0.52 %	△102,000	△27.59%
	802-02 시·도비보조금반환금	12,700	0.01%	12,700	0.02 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	255,000	0.26%	357,000	0.50 %	△102,000	△28.57%