

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,800,000	100.00%	58,600,000	100.00 %	3,200,000	5.46%
100 인건비	16,339,303	26.44%	16,253,625	27.74 %	85,678	0.53%
101 인건비	16,339,303	26.44%	16,253,625	27.74 %	85,678	0.53%
101-03 정액급식비	4,680	0.01%	7,800	0.01 %	△3,120	△40.00%
101-04 교통보조비	4,320	0.01%	7,200	0.01 %	△2,880	△40.00%
101-05 명절휴가비	7,139	0.01%	12,112	0.02 %	△4,973	△41.06%
101-06 가계지원비	11,922	0.02%	20,227	0.03 %	△8,305	△41.06%
101-07 연가보상비	3,371	0.01%	6,393	0.01 %	△3,022	△47.27%
101-08 기타직보수	96,713	0.16%	165,776	0.28 %	△69,063	△41.66%
101-09 무기계약근로자보수	15,541,112	25.15%	15,563,941	26.56 %	△22,829	△0.15%
101-10 기간제근로자등보수	670,046	1.08%	470,176	0.80 %	199,870	42.51%
200 물건비	4,000,591	6.47%	3,698,703	6.31 %	301,888	8.16%
201 일반운영비	2,724,563	4.41%	2,443,183	4.17 %	281,380	11.52%
201-01 사무관리비	1,344,823	2.18%	1,282,122	2.19 %	62,701	4.89%
201-02 공공운영비	1,367,740	2.21%	1,161,061	1.98 %	206,679	17.80%
201-03 행사운영비	12,000	0.02%	0	0.00 %	12,000	100.00%
202 여비	287,040	0.46%	317,900	0.54 %	△30,860	△9.71%
202-01 국내여비	221,520	0.36%	246,140	0.42 %	△24,620	△10.00%
202-02 월액여비	65,520	0.11%	71,760	0.12 %	△6,240	△8.70%
203 업무추진비	13,480	0.02%	13,480	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,480	0.02%	9,480	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,580	0.01%	9,300	0.02 %	△3,720	△40.00%
204-02 직급보조비	3,780	0.01%	6,300	0.01 %	△2,520	△40.00%
204-03 특정업무수행활동비	1,800	0.00%	3,000	0.01 %	△1,200	△40.00%
206 재료비	860,928	1.39%	812,840	1.39 %	48,088	5.92%
206-01 재료비	860,928	1.39%	812,840	1.39 %	48,088	5.92%
207 연구개발비	109,000	0.18%	102,000	0.17 %	7,000	6.86%
207-01 연구용역비	103,000	0.17%	96,000	0.16 %	7,000	7.29%
207-03 시험연구비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	14,394,871	23.29%	14,827,746	25.30 %	△432,875	△2.92%
301 일반보상금	421,816	0.68%	436,555	0.74 %	△14,739	△3.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 공익근무요원보상금	182,210	0.29%	215,055	0.37 %	△32,845	△15.27%
301-10 행사실비보상금	67,406	0.11%	75,500	0.13 %	△8,094	△10.72%
301-12 기타보상금	172,200	0.28%	131,000	0.22 %	41,200	31.45%
305 배상금등	1,800	0.00%	3,304	0.01 %	△1,504	△45.52%
305-01 배상금등	1,800	0.00%	3,304	0.01 %	△1,504	△45.52%
307 민간이전	9,710,651	15.71%	9,072,877	15.48 %	637,774	7.03%
307-01 의료및구료비	697,997	1.13%	346,232	0.59 %	351,765	101.60%
307-02 민간경상보조	18,900	0.03%	18,000	0.03 %	900	5.00%
307-04 민간행사보조	18,600	0.03%	18,600	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	8,975,154	14.52%	8,690,045	14.83 %	285,109	3.28%
308 자치단체등이전	4,071,604	6.59%	4,877,010	8.32 %	△805,406	△16.51%
308-05 자치단체간부담금	4,071,604	6.59%	4,277,010	7.30 %	△205,406	△4.80%
311 차입금이자상환	189,000	0.31%	438,000	0.75 %	△249,000	△56.85%
311-04 중앙정부차입금이자상환	189,000	0.31%	438,000	0.75 %	△249,000	△56.85%
400 자본지출	14,849,264	24.03%	9,935,206	16.95 %	4,914,058	49.46%
401 시설비및부대비	12,903,204	20.88%	8,995,895	15.35 %	3,907,309	43.43%
401-01 시설비	12,830,857	20.76%	8,941,342	15.26 %	3,889,515	43.50%
401-02 감리비	18,600	0.03%	4,170	0.01 %	14,430	346.04%
401-03 시설부대비	53,747	0.09%	50,383	0.09 %	3,364	6.68%
402 민간자본이전	472,000	0.76%	463,565	0.79 %	8,435	1.82%
402-01 민간자본보조	472,000	0.76%	463,565	0.79 %	8,435	1.82%
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1.62%	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,000,000	1.62%	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
405 자산취득비	474,060	0.77%	475,746	0.81 %	△1,686	△0.35%
405-01 자산및물품취득비	474,060	0.77%	475,746	0.81 %	△1,686	△0.35%
500 융자및출자	1,600,000	2.59%	1,660,000	2.83 %	△60,000	△3.61%
501 융자금	1,600,000	2.59%	1,660,000	2.83 %	△60,000	△3.61%
501-01 민간융자금	1,600,000	2.59%	1,660,000	2.83 %	△60,000	△3.61%
600 보전재원	500,000	0.81%	1,500,000	2.56 %	△1,000,000	△66.67%
601 차입금원금상환	500,000	0.81%	1,500,000	2.56 %	△1,000,000	△66.67%
601-04 중앙정부차입금원금상환	500,000	0.81%	1,500,000	2.56 %	△1,000,000	△66.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	491,332	0.80%	455,424	0.78 %	35,908	7.88%
702 기금전출금	491,332	0.80%	455,424	0.78 %	35,908	7.88%
702-01 기금전출금	491,332	0.80%	455,424	0.78 %	35,908	7.88%
800 예비비및기타	9,624,639	15.57%	10,269,296	17.52 %	△644,657	△6.28%
801 예비비	9,534,140	15.43%	10,133,185	17.29 %	△599,045	△5.91%
801-01 예비비	9,534,140	15.43%	10,133,185	17.29 %	△599,045	△5.91%
802 반환금기타	90,499	0.15%	136,111	0.23 %	△45,612	△33.51%
802-01 국고보조금반환금	56,399	0.09%	52,888	0.09 %	3,511	6.64%
802-02 시·도비보조금반환금	14,100	0.02%	13,223	0.02 %	877	6.63%
802-03 과오납금등	20,000	0.03%	70,000	0.12 %	△50,000	△71.43%