

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		91,298,889	100.00%	98,661,378	100.00 %	△7,362,489	△7.46%
100 인건비		3,722,102	4.08%	4,441,992	4.50 %	△719,890	△16.21%
	101 인건비	3,722,102	4.08%	4,441,992	4.50 %	△719,890	△16.21%
	101-01 보수	2,345,841	2.57%	3,134,370	3.18 %	△788,529	△25.16%
	101-02 기타직보수	568,321	0.62%	562,454	0.57 %	5,867	1.04%
	101-03 무기계약근로자보수	367,578	0.40%	320,226	0.32 %	47,352	14.79%
	101-04 기간제근로자등보수	440,362	0.48%	424,942	0.43 %	15,420	3.63%
200 물건비		30,455,188	33.36%	34,513,317	34.98 %	△4,058,129	△11.76%
	201 일반운영비	5,300,812	5.81%	4,738,182	4.80 %	562,630	11.87%
	201-01 사무관리비	1,654,586	1.81%	1,296,766	1.31 %	357,820	27.59%
	201-02 공공운영비	3,646,226	3.99%	3,441,416	3.49 %	204,810	5.95%
202 여비		288,357	0.32%	365,820	0.37 %	△77,463	△21.18%
	202-01 국내여비	271,797	0.30%	342,780	0.35 %	△70,983	△20.71%
	202-02 월액여비	16,560	0.02%	23,040	0.02 %	△6,480	△28.13%
203 업무추진비		18,200	0.02%	21,820	0.02 %	△3,620	△16.59%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,000	0.00 %	300	10.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,000	0.00%	3,920	0.00 %	△920	△23.47%
	203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	6,900	0.01%	9,900	0.01 %	△3,000	△30.30%
204 직무수행경비		192,420	0.21%	196,980	0.20 %	△4,560	△2.31%
	204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	6,600	0.01 %	△1,200	△18.18%
	204-02 직급보조비	95,820	0.10%	95,340	0.10 %	480	0.50%
	204-03 특정업무수행활동비	91,200	0.10%	95,040	0.10 %	△3,840	△4.04%
206 재료비		24,525,399	26.86%	29,065,515	29.46 %	△4,540,116	△15.62%
	206-01 재료비	24,525,399	26.86%	29,065,515	29.46 %	△4,540,116	△15.62%
207 연구개발비		130,000	0.14%	125,000	0.13 %	5,000	4.00%
	207-01 연구용역비	80,000	0.09%	125,000	0.13 %	△45,000	△36.00%
	207-02 전산개발비	50,000	0.05%	0	0.00 %	50,000	100.00%
300 경상이전		11,696,394	12.81%	11,833,987	11.99 %	△137,593	△1.16%
	301 일반보상금	667,305	0.73%	655,545	0.66 %	11,760	1.79%
	301-01 사회보장적수혜금	646,205	0.71%	646,205	0.65 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	800	0.00%	700	0.00 %	100	14.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-12 기타보상금	20,300	0.02%	8,640	0.01 %	11,660	134.95%
	303 포상금	5,300	0.01%	6,400	0.01 %	△ 1,100	△ 17.19%
	303-01 포상금	5,300	0.01%	6,400	0.01 %	△ 1,100	△ 17.19%
	304 연금부담금등	545,165	0.60%	507,890	0.51 %	37,275	7.34%
	304-01 연금부담금	374,258	0.41%	354,777	0.36 %	19,481	5.49%
	304-02 국민건강보험금	170,907	0.19%	153,113	0.16 %	17,794	11.62%
	305 배상금등	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	307 민간이전	7,210,280	7.90%	7,212,302	7.31 %	△ 2,022	△ 0.03%
	307-05 민간위탁금	7,210,280	7.90%	7,212,302	7.31 %	△ 2,022	△ 0.03%
	308 자치단체등이전	2,651,551	2.90%	2,651,551	2.69 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	2,651,551	2.90%	2,651,551	2.69 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	596,793	0.65%	800,299	0.81 %	△ 203,506	△ 25.43%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	352,314	0.39%	381,101	0.39 %	△ 28,787	△ 7.55%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	71,500	0.08%	143,000	0.14 %	△ 71,500	△ 50.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	154,379	0.17%	257,598	0.26 %	△ 103,219	△ 40.07%
	311-06 기타차입금이자상환	18,600	0.02%	18,600	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	24,836,765	27.20%	19,672,865	19.94 %	5,163,900	26.25%
	401 시설비및부대비	24,508,725	26.84%	17,575,038	17.81 %	6,933,687	39.45%
	401-01 시설비	23,734,709	26.00%	17,510,211	17.75 %	6,224,498	35.55%
	401-02 감리비	545,880	0.60%	0	0.00 %	545,880	100.00%
	401-03 시설부대비	228,136	0.25%	64,827	0.07 %	163,309	251.92%
	402 민간자본이전	74,800	0.08%	6,400	0.01 %	68,400	1068.75%
	402-01 민간자본보조	68,400	0.07%	0	0.00 %	68,400	100.00%
	402-02 민간대행사업비	6,400	0.01%	6,400	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	253,240	0.28%	2,091,427	2.12 %	△ 1,838,187	△ 87.89%
	405-01 자산및물품취득비	253,240	0.28%	2,091,427	2.12 %	△ 1,838,187	△ 87.89%
	500 융자및출자	304,000	0.33%	564,000	0.57 %	△ 260,000	△ 46.10%
	501 융자금	304,000	0.33%	564,000	0.57 %	△ 260,000	△ 46.10%
	501-01 민간융자금	304,000	0.33%	564,000	0.57 %	△ 260,000	△ 46.10%
	600 보전재원	3,302,900	3.62%	4,459,828	4.52 %	△ 1,156,928	△ 25.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
601	차입금원금상환	3,302,900	3.62%	4,459,828	4.52 %	△ 1,156,928	△25.94%
	601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	1,774,300	1.94%	2,712,000	2.75 %	△937,700	△34.58%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	1.42%	1,300,000	1.32 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	210,000	0.23%	419,600	0.43 %	△209,600	△49.95%
	601-06 기타국내차입금원금상환	18,600	0.02%	28,228	0.03 %	△9,628	△34.11%
700	내부거래	4,200,000	4.60%	200,000	0.20 %	4,000,000	2000.00%
701	기타회계전출금	4,200,000	4.60%	200,000	0.20 %	4,000,000	2000.00%
	701-01 기타회계전출금	4,200,000	4.60%	200,000	0.20 %	4,000,000	2000.00%
800	예비비및기타	12,781,540	14.00%	22,975,389	23.29 %	△ 10,193,849	△44.37%
801	예비비	12,744,740	13.96%	22,707,689	23.02 %	△9,962,949	△43.87%
	801-01 예비비	12,744,740	13.96%	22,707,689	23.02 %	△9,962,949	△43.87%
802	반환금기타	36,800	0.04%	267,700	0.27 %	△230,900	△86.25%
	802-02 시·도비보조금반환금	21,800	0.02%	12,700	0.01 %	9,100	71.65%
	802-03 과오납금등	15,000	0.02%	255,000	0.26 %	△240,000	△94.12%