

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 10,541,197 | 100.00% | 8,255,281 | 100.00 % | 2,285,916 | 27.69% |
| 100 인건비 | 1,190,224 | 11.29% | 1,080,517 | 13.09 % | 109,707 | 10.15% |
| 101 인건비 | 1,190,224 | 11.29% | 1,080,517 | 13.09 % | 109,707 | 10.15% |
| 101-01 기본급 | 642,348 | 6.09% | 581,823 | 7.05 % | 60,525 | 10.40% |
| 101-02 수당 | 142,520 | 1.35% | 150,367 | 1.82 % | △7,847 | △5.22% |
| 101-03 정액급식비 | 42,120 | 0.40% | 42,120 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 101-04 교통보조비 | 40,560 | 0.38% | 40,440 | 0.49 % | 120 | 0.30% |
| 101-05 명절휴가비 | 59,294 | 0.56% | 53,707 | 0.65 % | 5,587 | 10.40% |
| 101-06 가계지원비 | 98,823 | 0.94% | 89,512 | 1.08 % | 9,311 | 10.40% |
| 101-07 연가보상비 | 18,118 | 0.17% | 14,919 | 0.18 % | 3,199 | 21.44% |
| 101-10 기간제근로자등보수 | 146,441 | 1.39% | 107,629 | 1.30 % | 38,812 | 36.06% |
| 200 물건비 | 575,096 | 5.46% | 524,799 | 6.36 % | 50,297 | 9.58% |
| 201 일반운영비 | 383,461 | 3.64% | 303,639 | 3.68 % | 79,822 | 26.29% |
| 201-01 사무관리비 | 145,139 | 1.38% | 277,959 | 3.37 % | △132,820 | △47.78% |
| 201-02 공공운영비 | 238,322 | 2.26% | 25,680 | 0.31 % | 212,642 | 828.05% |
| 202 여비 | 80,755 | 0.77% | 56,660 | 0.69 % | 24,095 | 42.53% |
| 202-01 국내여비 | 80,755 | 0.77% | 45,860 | 0.56 % | 34,895 | 76.09% |
| 203 업무추진비 | 6,360 | 0.06% | 6,360 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0.03% | 3,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 0.03% | 3,360 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 59,520 | 0.56% | 58,140 | 0.70 % | 1,380 | 2.37% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 41,520 | 0.39% | 40,140 | 0.49 % | 1,380 | 3.44% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 16,800 | 0.16% | 16,800 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 0.43% | 100,000 | 1.21 % | △55,000 | △55.00% |
| 207-01 연구용역비 | 5,000 | 0.05% | 100,000 | 1.21 % | △95,000 | △95.00% |
| 207-02 전산개발비 | 40,000 | 0.38% | 0 | 0.00 % | 40,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 784,457 | 7.44% | 919,205 | 11.13 % | △134,748 | △14.66% |
| 301 일반보상금 | 123,860 | 1.18% | 196,200 | 2.38 % | △72,340 | △36.87% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 63,860 | 0.61% | 91,200 | 1.10 % | △27,340 | △29.98% |
| 301-12 기타보상금 | 60,000 | 0.57% | 105,000 | 1.27 % | △45,000 | △42.86% |
| 303 포상금 | 3,600 | 0.03% | 3,120 | 0.04 % | 480 | 15.38% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 303-01 포상금 | 3,600 | 0.03% | 3,120 | 0.04 % | 480 | 15.38% |
| 307 민간이전 | 650,902 | 6.17% | 712,800 | 8.63 % | △61,898 | △8.68% |
| 307-01 의료및구료비 | 401,422 | 3.81% | 352,800 | 4.27 % | 48,622 | 13.78% |
| 307-05 민간위탁금 | 249,480 | 2.37% | 360,000 | 4.36 % | △110,520 | △30.70% |
| 308 자치단체등이전 | 6,095 | 0.06% | 5,095 | 0.06 % | 1,000 | 19.63% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 6,095 | 0.06% | 5,095 | 0.06 % | 1,000 | 19.63% |
| 400 자본지출 | 3,399,480 | 32.25% | 3,127,626 | 37.89 % | 271,854 | 8.69% |
| 401 시설비및부대비 | 3,238,050 | 30.72% | 2,789,280 | 33.79 % | 448,770 | 16.09% |
| 401-02 실시설계비 | 32,000 | 0.30% | 0 | 0.00 % | 32,000 | 순증 |
| 401-03 토지매입비 | 1,223,000 | 11.60% | 0 | 0.00 % | 1,223,000 | 순증 |
| 401-04 시설비 | 1,959,050 | 18.58% | 2,331,280 | 28.24 % | △372,230 | △15.97% |
| 401-06 시설부대비 | 24,000 | 0.23% | 0 | 0.00 % | 24,000 | 순증 |
| 405 자산취득비 | 161,430 | 1.53% | 338,346 | 4.10 % | △176,916 | △52.29% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 161,430 | 1.53% | 338,346 | 4.10 % | △176,916 | △52.29% |
| 500 용자및출자 | 500,000 | 4.74% | 500,000 | 6.06 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 500,000 | 4.74% | 500,000 | 6.06 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 500,000 | 4.74% | 500,000 | 6.06 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 4,091,940 | 38.82% | 2,051,934 | 24.86 % | 2,040,006 | 99.42% |
| 801 예비비 | 4,091,940 | 38.82% | 2,051,934 | 24.86 % | 2,040,006 | 99.42% |
| 801-01 예비비 | 4,091,940 | 38.82% | 2,051,934 | 24.86 % | 2,040,006 | 99.42% |