

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	377,291,107	100.00 %	241,158,147	100.00 %	136,132,960	56.45%
100 인건비	40,348,282	10.69 %	39,006,154	16.17 %	1,342,128	3.44%
101 인건비	40,348,282	10.69 %	39,006,154	16.17 %	1,342,128	3.44%
101-01 기본급	17,862,549	4.73 %	18,768,001	7.78 %	△905,452	△4.82%
101-02 수당	6,465,365	1.71 %	5,915,803	2.45 %	549,562	9.29%
101-03 정액급식비	1,229,280	0.33 %	1,177,560	0.49 %	51,720	4.39%
101-04 교통보조비	1,194,000	0.32 %	1,142,400	0.47 %	51,600	4.52%
101-05 명절휴가비	1,654,368	0.44 %	1,739,096	0.72 %	△84,728	△4.87%
101-06 가계지원비	2,762,794	0.73 %	2,892,119	1.20 %	△129,325	△4.47%
101-07 연가보상비	919,094	0.24 %	482,020	0.20 %	437,074	90.68%
101-08 기타직보수	1,080,794	0.29 %	1,435,034	0.60 %	△354,240	△24.69%
101-09 무기계약근로자보수	2,515,563	0.67 %	2,258,676	0.94 %	256,887	11.37%
101-10 기간제근로자등보수	4,664,475	1.24 %	3,195,445	1.33 %	1,469,030	45.97%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감율	증감율
200 물건비	24,445,533	6.48 %	18,422,125	7.64 %	6,023,408	32.70%
201 일반운영비	13,996,793	3.71 %	9,782,814	4.06 %	4,213,979	43.08%
201-01 사무관리비	8,683,419	2.30 %	7,318,220	3.03 %	1,365,199	18.65%
201-02 공공운영비	4,709,544	1.25 %	2,255,584	0.94 %	2,453,960	108.79%
201-03 행사운영비	603,830	0.16 %	209,010	0.09 %	394,820	188.90%
202 여비	3,859,027	1.02 %	3,339,999	1.38 %	519,028	15.54%
202-01 국내여비	2,689,827	0.71 %	2,284,999	0.95 %	404,828	17.72%
202-02 월액여비	877,200	0.23 %	888,000	0.37 %	△10,800	△1.22%
202-03 국외여비	292,000	0.08 %	167,000	0.07 %	125,000	74.85%
203 업무추진비	620,020	0.16 %	570,920	0.24 %	49,100	8.60%
203-01 기관운영업무추진비	171,000	0.05 %	138,000	0.06 %	33,000	23.91%
203-02 정원가산업무추진비	37,720	0.01 %	37,720	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.07 %	251,500	0.10 %	15,500	6.16%
203-04 부서운영업무추진비	144,300	0.04 %	143,700	0.06 %	600	0.42%
204 직무수행경비	1,668,480	0.44 %	1,609,800	0.67 %	58,680	3.65%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감율	
204-01 직책급업무수행경비	93,360	0.02 %	91,560	0.04 %	1,800	1.97%
204-02 직급보조비	1,284,720	0.34 %	1,243,560	0.52 %	41,160	3.31%
204-03 특정업무수행활동비	290,400	0.08 %	274,680	0.11 %	15,720	5.72%
205 의회비	682,639	0.18 %	564,442	0.23 %	118,197	20.94%
205-01 의정활동비	132,000	0.03 %	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	228,000	0.06 %	121,600	0.05 %	106,400	87.50%
205-03 국내여비	157,320	0.04 %	157,320	0.07 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01 %	18,200	0.01 %	7,020	38.57%
205-05 의정운영공통업무추진비	58,000	0.02 %	58,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	70,770	0.02 %	66,900	0.03 %	3,870	5.78%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00 %	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,347	0.00 %	3,743	0.00 %	604	16.14%
205-09 의원국민건강부담금	1,782	0.00 %	1,479	0.00 %	303	20.49%
206 재료비	2,254,364	0.60 %	1,491,690	0.62 %	762,674	51.13%
206-01 재료비	2,254,364	0.60 %	1,491,690	0.62 %	762,674	51.13%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감율	
207 연구개발비	1,364,210	0.36 %	1,062,460	0.44 %	301,750	28.40%
207-01 연구용역비	1,277,000	0.34 %	1,003,000	0.42 %	274,000	27.32%
207-02 전산개발비	21,000	0.01 %	0	0.00 %	21,000	100.00%
207-03 시험연구비	66,210	0.02 %	59,460	0.02 %	6,750	11.35%
300 경상이전	74,083,290	19.64 %	54,108,274	22.44 %	19,975,016	36.92%
301 일반보상금	30,694,581	8.14 %	21,666,713	8.98 %	9,027,868	41.67%
301-01 사회보장적수혜금	11,041,749	2.93 %	3,986,345	1.65 %	7,055,404	176.99%
301-02 장학금및학자금	1,000,568	0.27 %	974,429	0.40 %	26,139	2.68%
301-03 의용소방대지원경비	9,175	0.00 %	11,169	0.00 %	△1,994	△17.85%
301-04 자율방범대원운영비	19,733	0.01 %	19,463	0.01 %	270	1.39%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,167,290	0.31 %	1,134,440	0.47 %	32,850	2.90%
301-08 외빈초청여비	70,000	0.02 %	65,000	0.03 %	5,000	7.69%
301-09 공익근무요원보상금	149,280	0.04 %	141,010	0.06 %	8,270	5.86%
301-10 행사실비보상금	568,505	0.15 %	449,663	0.19 %	118,842	26.43%
301-11 예술단원·운동부등보상금	302,400	0.08 %	264,980	0.11 %	37,420	14.12%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감율	증감율
301-12 기타보상금	16,365,881	4.34 %	14,620,214	6.06 %	1,745,667	11.94%
303 포상금	3,095,248	0.82 %	1,925,157	0.80 %	1,170,091	60.78%
303-01 포상금	3,095,248	0.82 %	1,925,157	0.80 %	1,170,091	60.78%
304 연금부담금등	3,368,196	0.89 %	3,435,717	1.42 %	△67,521	△1.97%
304-01 연금부담금	2,819,039	0.75 %	2,907,432	1.21 %	△88,393	△3.04%
304-02 국민건강보험금	549,157	0.15 %	528,285	0.22 %	20,872	3.95%
305 배상금등	118,000	0.03 %	0	0.00 %	118,000	100.00%
305-01 배상금등	118,000	0.03 %	0	0.00 %	118,000	100.00%
306 출연금	771,000	0.20 %	51,000	0.02 %	720,000	1411.76%
306-01 출연금	771,000	0.20 %	51,000	0.02 %	720,000	1411.76%
307 민간이전	32,064,871	8.50 %	25,508,804	10.58 %	6,556,067	25.70%
307-01 의료및구료비	10,339,890	2.74 %	9,236,096	3.83 %	1,103,794	11.95%
307-02 민간경상보조	17,906,641	4.75 %	13,202,321	5.47 %	4,704,320	35.63%
307-03 사회단체보조금	453,060	0.12 %	451,161	0.19 %	1,899	0.42%
307-04 민간행사보조	695,800	0.18 %	374,550	0.16 %	321,250	85.77%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감율	
307-05 민간위탁금	1,767,480	0.47 %	1,375,676	0.57 %	391,804	28.48%
307-07 연금지급금	69,000	0.02 %	69,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	833,000	0.22 %	800,000	0.33 %	33,000	4.13%
308 자치단체등이전	2,259,340	0.60 %	978,363	0.41 %	1,280,977	130.93%
308-01 자치단체경상보조금	94,790	0.03 %	0	0.00 %	94,790	100.00%
308-05 자치단체간부담금	368,841	0.10 %	217,150	0.09 %	151,691	69.86%
308-06 교육기관에대한보조금	1,766,709	0.47 %	721,465	0.30 %	1,045,244	144.88%
308-07 예비군육성지원경상보조	29,000	0.01 %	39,748	0.02 %	△10,748	△27.04%
309 공기업경상전출금	40,000	0.01 %	0	0.00 %	40,000	100.00%
309-02 공사·공단경상전출금	40,000	0.01 %	0	0.00 %	40,000	100.00%
311 차입금이자상환	1,672,054	0.44 %	542,520	0.22 %	1,129,534	208.20%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,195,051	0.32 %	0	0.00 %	1,195,051	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	477,003	0.13 %	542,520	0.22 %	△65,517	△12.08%
400 자본지출	227,873,404	60.40 %	119,691,964	49.63 %	108,181,440	90.38%
401 시설비및부대비	197,909,170	52.46 %	105,481,156	43.74 %	92,428,014	87.63%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감율	
401-01 기본조사설계비	286,199	0.08 %	19,335	0.01 %	266,864	1380.21%
401-02 실시설계비	592,341	0.16 %	28,541	0.01 %	563,800	1975.40%
401-03 토지매입비	4,265,000	1.13 %	0	0.00 %	4,265,000	100.00%
401-04 시설비	191,497,088	50.76 %	104,902,256	43.50 %	86,594,832	82.55%
401-05 감리비	74,853	0.02 %	48,482	0.02 %	26,371	54.39%
401-06 시설부대비	1,193,689	0.32 %	482,542	0.20 %	711,147	147.38%
402 민간자본이전	27,101,062	7.18 %	12,765,757	5.29 %	14,335,305	112.29%
402-01 민간자본보조	26,745,705	7.09 %	12,325,873	5.11 %	14,419,832	116.99%
402-02 민간대행사업비	355,357	0.09 %	439,884	0.18 %	△84,527	△19.22%
403 자치단체등자본이전	24,120	0.01 %	31,600	0.01 %	△7,480	△23.67%
403-02 공기관등에대한대행사업비	24,120	0.01 %	31,600	0.01 %	△7,480	△23.67%
405 자산취득비	2,839,052	0.75 %	1,413,451	0.59 %	1,425,601	100.86%
405-01 자산및물품취득비	2,766,452	0.73 %	1,382,691	0.57 %	1,383,761	100.08%
405-02 도서구입비	72,600	0.02 %	30,760	0.01 %	41,840	136.02%
600 보전재원	4,042,970	1.07 %	2,752,270	1.14 %	1,290,700	46.90%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감율	증감율
601 차입금원금상환	4,042,970	1.07 %	2,752,270	1.14 %	1,290,700	46.90%
601-06 기타국내차입금원금상환	4,042,970	1.07 %	2,752,270	1.14 %	1,290,700	46.90%
700 내부거래	1,978,578	0.52 %	4,497,858	1.87 %	△2,519,280	△56.01%
701 기타회계전출금	608,578	0.16 %	3,997,858	1.66 %	△3,389,280	△84.78%
701-01 기타회계전출금	608,578	0.16 %	3,997,858	1.66 %	△3,389,280	△84.78%
702 기금전출금	1,370,000	0.36 %	500,000	0.21 %	870,000	174.00%
702-01 기금전출금	1,370,000	0.36 %	500,000	0.21 %	870,000	174.00%
800 예비비및기타	4,519,050	1.20 %	2,679,502	1.11 %	1,839,548	68.65%
801 예비비	4,519,050	1.20 %	2,679,502	1.11 %	1,839,548	68.65%
801-01 예비비	4,519,050	1.20 %	2,679,502	1.11 %	1,839,548	68.65%