

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	126,153,262	100.00%	81,978,939	100.00 %	44,174,323	53.88%
100 인건비	1,491,541	1.18%	1,432,429	1.75 %	59,112	4.13%
101 인건비	1,491,541	1.18%	1,432,429	1.75 %	59,112	4.13%
101-01 보수	908,675	0.72%	864,487	1.05 %	44,188	5.11%
101-03 무기계약근로자보수	438,100	0.35%	316,577	0.39 %	121,523	38.39%
101-04 기간제근로자등보수	144,766	0.11%	251,365	0.31 %	△106,599	△42.41%
200 물건비	5,945,082	4.71%	6,163,706	7.52 %	△218,624	△3.55%
201 일반운영비	4,963,662	3.93%	4,707,181	5.74 %	256,481	5.45%
201-01 사무관리비	2,229,082	1.77%	2,443,515	2.98 %	△214,433	△8.78%
201-02 공공운영비	2,734,580	2.17%	2,263,666	2.76 %	470,914	20.80%
202 여비	127,980	0.10%	125,580	0.15 %	2,400	1.91%
202-01 국내여비	127,980	0.10%	125,580	0.15 %	2,400	1.91%
203 업무추진비	11,240	0.01%	11,240	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,520	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,720	0.01%	9,720	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	37,620	0.03%	36,180	0.04 %	1,440	3.98%
204-02 직급보조비	27,420	0.02%	25,980	0.03 %	1,440	5.54%
204-03 특정업무경비	10,200	0.01%	10,200	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	684,580	0.54%	734,525	0.90 %	△49,945	△6.80%
206-01 재료비	684,580	0.54%	734,525	0.90 %	△49,945	△6.80%
207 연구개발비	120,000	0.10%	549,000	0.67 %	△429,000	△78.14%
207-01 연구용역비	110,000	0.09%	451,000	0.55 %	△341,000	△75.61%
207-02 전산개발비	10,000	0.01%	90,000	0.11 %	△80,000	△88.89%
300 경상이전	5,284,737	4.19%	5,161,117	6.30 %	123,620	2.40%
301 일반보상금	174,824	0.14%	155,902	0.19 %	18,922	12.14%
301-10 행사실비보상금	28,000	0.02%	13,944	0.02 %	14,056	100.80%
301-12 기타보상금	146,824	0.12%	141,958	0.17 %	4,866	3.43%
303 포상금	53,550	0.04%	53,167	0.06 %	383	0.72%
303-02 성과상여금	53,550	0.04%	33,167	0.04 %	20,383	61.46%
304 연금부담금등	132,756	0.11%	115,980	0.14 %	16,776	14.46%
304-01 연금부담금	107,448	0.09%	94,465	0.12 %	12,983	13.74%
304-02 국민건강보험금	25,308	0.02%	21,515	0.03 %	3,793	17.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	25,000	0.02%	25,000	0.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	25,000	0.02%	25,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	2,098,048	1.66%	2,005,719	2.45 %	92,329	4.60%
307-01 의료및구료비	581,626	0.46%	419,889	0.51 %	161,737	38.52%
307-02 민간경상보조	87,250	0.07%	126,250	0.15 %	△39,000	△30.89%
307-05 민간위탁금	1,429,172	1.13%	1,459,580	1.78 %	△30,408	△2.08%
308 자치단체등이전	2,727,559	2.16%	2,666,349	3.25 %	61,210	2.30%
308-05 자치단체간부담금	2,547,012	2.02%	2,547,012	3.11 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	180,547	0.14%	119,337	0.15 %	61,210	51.29%
311 차입금이자상환	66,000	0.05%	132,000	0.16 %	△66,000	△50.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	66,000	0.05%	132,000	0.16 %	△66,000	△50.00%
400 자본지출	86,562,644	68.62%	39,680,232	48.40 %	46,882,412	118.15%
401 시설비및부대비	84,631,068	67.09%	36,514,614	44.54 %	48,116,454	131.77%
401-01 시설비	80,628,929	63.91%	34,299,124	41.84 %	46,329,805	135.08%
401-02 감리비	3,872,582	3.07%	2,125,169	2.59 %	1,747,413	82.22%
401-03 시설부대비	129,557	0.10%	90,321	0.11 %	39,236	43.44%
402 민간자본이전	1,103,456	0.87%	2,057,920	2.51 %	△954,464	△46.38%
402-01 민간자본보조	353,536	0.28%	474,000	0.58 %	△120,464	△25.41%
402-02 민간대행사업비	749,920	0.59%	1,583,920	1.93 %	△834,000	△52.65%
404 공기업자본전출금	329,000	0.26%	300,000	0.37 %	29,000	9.67%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	329,000	0.26%	300,000	0.37 %	29,000	9.67%
405 자산취득비	499,120	0.40%	807,698	0.99 %	△308,578	△38.20%
405-01 자산및물품취득비	499,120	0.40%	807,698	0.99 %	△308,578	△38.20%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,200,000	0.95%	1,200,000	1.46 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,200,000	0.95%	1,200,000	1.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,200,000	0.95%	1,200,000	1.46 %	0	0.00%
700 내부거래	18,145,920	14.38%	14,020,045	17.10 %	4,125,875	29.43%
701 기타회계전출금	18,145,920	14.38%	14,020,045	17.10 %	4,125,875	29.43%
701-01 기타회계전출금	18,145,920	14.38%	14,020,045	17.10 %	4,125,875	29.43%
800 예비비및기타	7,521,338	5.96%	14,319,410	17.47 %	△6,798,072	△47.47%
801 예비비	7,431,338	5.89%	13,969,410	17.04 %	△6,538,072	△46.80%
801-01 예비비	7,431,338	5.89%	13,969,410	17.04 %	△6,538,072	△46.80%
802 반환금기타	90,000	0.07%	350,000	0.43 %	△260,000	△74.29%
802-03 과오납금등	90,000	0.07%	350,000	0.43 %	△260,000	△74.29%