

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	29,193,622	100.00%	20,092,342	100.00 %	9,101,280	45.30%
100 인건비	1,795,543	6.15%	1,717,682	8.55 %	77,861	4.53%
101 인건비	1,795,543	6.15%	1,717,682	8.55 %	77,861	4.53%
101-01 보수	1,031,527	3.53%	1,045,318	5.20 %	△ 13,791	△ 1.32%
101-02 기타직보수	144,001	0.49%	98,750	0.49 %	45,251	45.82%
101-03 무기계약근로자보수	573,329	1.96%	527,801	2.63 %	45,528	8.63%
101-04 기간제근로자등보수	46,686	0.16%	45,813	0.23 %	873	1.91%
200 물건비	2,596,372	8.89%	2,439,343	12.14 %	157,029	6.44%
201 일반운영비	556,732	1.91%	541,642	2.70 %	15,090	2.79%
201-01 사무관리비	338,950	1.16%	324,930	1.62 %	14,020	4.31%
201-02 공공운영비	214,782	0.74%	213,712	1.06 %	1,070	0.50%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	71,530	0.25%	70,700	0.35 %	830	1.17%
202-01 국내여비	71,530	0.25%	70,700	0.35 %	830	1.17%
203 업무추진비	12,200	0.04%	12,200	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,400	0.00%	1,400	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	68,640	0.24%	68,640	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	38,760	0.13%	39,360	0.20 %	△ 600	△ 1.52%
204-03 특정업무경비	28,680	0.10%	28,080	0.14 %	600	2.14%
206 재료비	1,487,270	5.09%	1,321,161	6.58 %	166,109	12.57%
206-01 재료비	1,487,270	5.09%	1,321,161	6.58 %	166,109	12.57%
207 연구개발비	400,000	1.37%	425,000	2.12 %	△ 25,000	△ 5.88%
207-01 연구용역비	400,000	1.37%	425,000	2.12 %	△ 25,000	△ 5.88%
300 경상이전	2,201,719	7.54%	2,176,857	10.83 %	24,862	1.14%
301 일반보상금	349,083	1.20%	332,435	1.65 %	16,648	5.01%
301-01 사회보장적수혜금	346,083	1.19%	329,435	1.64 %	16,648	5.05%
301-12 기타보상금	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	144,773	0.50%	126,264	0.63 %	18,509	14.66%
304-01 연금부담금	111,966	0.38%	95,537	0.48 %	16,429	17.20%
304-02 국민건강보험금	32,807	0.11%	30,727	0.15 %	2,080	6.77%
307 민간이전	118,200	0.40%	118,200	0.59 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	118,200	0.40%	118,200	0.59 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,456,863	4.99%	1,390,126	6.92 %	66,737	4.80%
308-05 자치단체간부담금	1,456,863	4.99%	1,390,126	6.92 %	66,737	4.80%
311 차입금이자상환	130,800	0.45%	207,832	1.03 %	△77,032	△37.06%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	125,100	0.43%	193,300	0.96 %	△68,200	△35.28%
311-06 기타차입금이자상환	5,700	0.02%	14,532	0.07 %	△8,832	△60.78%
400 자본지출	18,316,062	62.74%	8,861,763	44.11 %	9,454,299	106.69%
401 시설비및부대비	17,580,412	60.22%	8,286,263	41.24 %	9,294,149	112.16%
401-01 시설비	17,527,847	60.04%	8,249,622	41.06 %	9,278,225	112.47%
401-03 시설부대비	52,565	0.18%	36,641	0.18 %	15,924	43.46%
402 민간자본이전	704,000	2.41%	452,000	2.25 %	252,000	55.75%
402-02 민간대행사업비	704,000	2.41%	452,000	2.25 %	252,000	55.75%
405 자산취득비	31,650	0.11%	123,500	0.61 %	△91,850	△74.37%
405-01 자산및물품취득비	31,650	0.11%	123,500	0.61 %	△91,850	△74.37%
500 융자및출자	1,002,000	3.43%	1,342,000	6.68 %	△340,000	△25.34%
501 융자금	1,002,000	3.43%	1,342,000	6.68 %	△340,000	△25.34%
501-01 민간융자금	1,002,000	3.43%	902,000	4.49 %	100,000	11.09%
600 보전재원	2,566,710	8.79%	2,786,670	13.87 %	△219,960	△7.89%
601 차입금원금상환	1,384,800	4.74%	1,484,800	7.39 %	△100,000	△6.73%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,240,000	4.25%	1,340,000	6.67 %	△100,000	△7.46%
601-06 기타국내차입금원금상환	144,800	0.50%	144,800	0.72 %	0	0.00%
602 예치금	1,181,910	4.05%	1,301,870	6.48 %	△119,960	△9.21%
602-01 예치금	1,181,910	4.05%	1,301,870	6.48 %	△119,960	△9.21%
800 예비비및기타	715,216	2.45%	768,027	3.82 %	△52,811	△6.88%
801 예비비	665,216	2.28%	718,027	3.57 %	△52,811	△7.36%
801-01 예비비	665,216	2.28%	718,027	3.57 %	△52,811	△7.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	50,000	0.17%	50,000	0.25 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	50,000	0.17%	50,000	0.25 %	0	0.00%