

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		88,716,161	100.00%	91,298,889	100.00 %	△2,582,728	△2.83%
100 인건비		3,758,417	4.24%	3,722,102	4.08 %	36,315	0.98%
	101 인건비	3,758,417	4.24%	3,722,102	4.08 %	36,315	0.98%
	101-01 보수	2,419,892	2.73%	2,345,841	2.57 %	74,051	3.16%
	101-02 기타직보수	605,519	0.68%	568,321	0.62 %	37,198	6.55%
	101-03 무기계약근로자보수	320,041	0.36%	367,578	0.40 %	△47,537	△12.93%
	101-04 기간제근로자등보수	412,965	0.47%	440,362	0.48 %	△27,397	△6.22%
200 물건비		30,350,572	34.21%	30,455,188	33.36 %	△104,616	△0.34%
	201 일반운영비	4,653,684	5.25%	5,300,812	5.81 %	△647,128	△12.21%
	201-01 사무관리비	539,970	0.61%	1,654,586	1.81 %	△1,114,616	△67.37%
	201-02 공공운영비	4,113,714	4.64%	3,646,226	3.99 %	467,488	12.82%
202 여비		270,600	0.31%	288,357	0.32 %	△17,757	△6.16%
	202-01 국내여비	253,800	0.29%	271,797	0.30 %	△17,997	△6.62%
	202-02 월액여비	16,800	0.02%	16,560	0.02 %	240	1.45%
203 업무추진비		15,700	0.02%	18,200	0.02 %	△2,500	△13.74%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
	203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.01%	6,900	0.01 %	△1,500	△21.74%
204 직무수행경비		188,400	0.21%	192,420	0.21 %	△4,020	△2.09%
	204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	96,600	0.11%	95,820	0.10 %	780	0.81%
	204-03 특정업무경비	86,400	0.10%	91,200	0.10 %	△4,800	△5.26%
206 재료비		25,132,188	28.33%	24,525,399	26.86 %	606,789	2.47%
	206-01 재료비	25,132,188	28.33%	24,525,399	26.86 %	606,789	2.47%
207 연구개발비		90,000	0.10%	130,000	0.14 %	△40,000	△30.77%
	207-01 연구용역비	90,000	0.10%	80,000	0.09 %	10,000	12.50%
300 경상이전		13,651,786	15.39%	11,696,394	12.81 %	1,955,392	16.72%
	301 일반보상금	714,250	0.81%	667,305	0.73 %	46,945	7.04%
	301-01 사회보장적수혜금	692,230	0.78%	646,205	0.71 %	46,025	7.12%
	301-10 행사실비보상금	1,720	0.00%	800	0.00 %	920	115.00%
	301-12 기타보상금	20,300	0.02%	20,300	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
303	포상금	16,133	0.02%	5,300	0.01 %	10,833	204.40%
	303-01 포상금	16,133	0.02%	5,300	0.01 %	10,833	204.40%
304	연금부담금등	520,465	0.59%	545,165	0.60 %	△24,700	△4.53%
	304-01 연금부담금	374,258	0.42%	374,258	0.41 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	146,207	0.16%	170,907	0.19 %	△24,700	△14.45%
305	배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	9,370,005	10.56%	7,210,280	7.90 %	2,159,725	29.95%
	307-02 민간경상보조	15,000	0.02%	0	0.00 %	15,000	100.00%
	307-05 민간위탁금	9,355,005	10.54%	7,210,280	7.90 %	2,144,725	29.75%
308	자치단체등이전	2,766,268	3.12%	2,651,551	2.90 %	114,717	4.33%
	308-05 자치단체간부담금	2,766,268	3.12%	2,651,551	2.90 %	114,717	4.33%
311	차입금이자상환	244,665	0.28%	596,793	0.65 %	△352,128	△59.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	239,265	0.27%	352,314	0.39 %	△113,049	△32.09%
	311-06 기타차입금이자상환	5,400	0.01%	18,600	0.02 %	△13,200	△70.97%
400	자본지출	27,251,188	30.72%	24,836,765	27.20 %	2,414,423	9.72%
401	시설비및부대비	20,364,088	22.95%	24,508,725	26.84 %	△4,144,637	△16.91%
	401-01 시설비	19,818,236	22.34%	23,734,709	26.00 %	△3,916,473	△16.50%
	401-02 감리비	500,000	0.56%	545,880	0.60 %	△45,880	△8.40%
	401-03 시설부대비	45,852	0.05%	228,136	0.25 %	△182,284	△79.90%
402	민간자본이전	6,400	0.01%	74,800	0.08 %	△68,400	△91.44%
	402-02 민간대행사업비	6,400	0.01%	6,400	0.01 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	6,557,000	7.39%	0	0.00 %	6,557,000	100.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	6,557,000	7.39%	0	0.00 %	6,557,000	100.00%
405	자산취득비	323,700	0.36%	253,240	0.28 %	70,460	27.82%
	405-01 자산및물품취득비	323,700	0.36%	253,240	0.28 %	70,460	27.82%
500	융자및출자	304,000	0.34%	304,000	0.33 %	0	0.00%
	501 융자금	304,000	0.34%	304,000	0.33 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	304,000	0.34%	304,000	0.33 %	0	0.00%
600	보전재원	667,800	0.75%	3,302,900	3.62 %	△2,635,100	△79.78%
	601 차입금원금상환	667,800	0.75%	3,302,900	3.62 %	△2,635,100	△79.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	657,000	0.74%	1,774,300	1.94 %	△1,117,300	△62.97%
	601-06 기타국내차입금원금상환	10,800	0.01%	18,600	0.02 %	△7,800	△41.94%
700 내부거래		980,000	1.10%	4,200,000	4.60 %	△3,220,000	△76.67%
	701 기타회계전출금	980,000	1.10%	4,200,000	4.60 %	△3,220,000	△76.67%
	701-01 기타회계전출금	980,000	1.10%	4,200,000	4.60 %	△3,220,000	△76.67%
800 예비비및기타		11,752,398	13.25%	12,781,540	14.00 %	△1,029,142	△8.05%
	801 예비비	11,702,398	13.19%	12,744,740	13.96 %	△1,042,342	△8.18%
	801-01 예비비	11,702,398	13.19%	12,744,740	13.96 %	△1,042,342	△8.18%
802 반환금기타		50,000	0.06%	36,800	0.04 %	13,200	35.87%
	802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.03%	21,800	0.02 %	3,200	14.68%
	802-03 과오납금등	25,000	0.03%	15,000	0.02 %	10,000	66.67%