

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비	증감률	
총 계	23,203,951	100.00%	17,295,092	100.00 %	5,908,859	34.16%
100 인건비	1,333,794	5.75%	660,929	3.82 %	672,865	101.81%
101 인건비	1,333,794	5.75%	660,929	3.82 %	672,865	101.81%
101-01 보수	329,090	1.42%	336,300	1.94 %	△7,210	△2.14%
101-03 무기계약근로자보수	227,844	0.98%	250,852	1.45 %	△23,008	△9.17%
101-04 기간제근로자등보수	776,860	3.35%	73,777	0.43 %	703,083	952.98%
200 물건비	6,091,797	26.25%	3,465,203	20.04 %	2,626,594	75.80%
201 일반운영비	2,099,106	9.05%	1,648,315	9.53 %	450,791	27.35%
201-01 사무관리비	322,722	1.39%	127,867	0.74 %	194,855	152.39%
201-02 공공운영비	1,776,384	7.66%	1,520,448	8.79 %	255,936	16.83%
202 여비	34,500	0.15%	25,700	0.15 %	8,800	34.24%
202-01 국내여비	34,500	0.15%	25,700	0.15 %	8,800	34.24%
204 직무수행경비	15,060	0.06%	16,080	0.09 %	△1,020	△6.34%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,260	0.04%	10,680	0.06 %	△420	△3.93%
204-03 특정업무경비	3,600	0.02%	4,200	0.02 %	△600	△14.29%
206 재료비	3,713,943	16.01%	1,640,108	9.48 %	2,073,835	126.45%
206-01 재료비	3,713,943	16.01%	1,640,108	9.48 %	2,073,835	126.45%
207 연구개발비	229,188	0.99%	135,000	0.78 %	94,188	69.77%
207-01 연구용역비	123,188	0.53%	135,000	0.78 %	△11,812	△8.75%
207-03 시험연구비	106,000	0.46%	0	0.00 %	106,000	100.00%
300 경상이전	1,144,652	4.93%	1,156,908	6.69 %	△12,256	△1.06%
301 일반보상금	100	0.00%	0	0.00 %	100	100.00%
301-12 기타보상금	100	0.00%	0	0.00 %	100	100.00%
307 민간이전	891,908	3.84%	871,908	5.04 %	20,000	2.29%
307-01 의료및구료비	91,908	0.40%	91,908	0.53 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	800,000	3.45%	780,000	4.51 %	20,000	2.56%
308 자치단체등이전	252,644	1.09%	258,000	1.49 %	△5,356	△2.08%
308-05 자치단체간부담금	252,644	1.09%	258,000	1.49 %	△5,356	△2.08%
400 자본지출	12,585,901	54.24%	7,864,198	45.47 %	4,721,703	60.04%
401 시설비및부대비	12,024,365	51.82%	7,402,728	42.80 %	4,621,637	62.43%
401-01 시설비	11,702,184	50.43%	7,299,389	42.20 %	4,402,795	60.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	296,881	1.28%	79,335	0.46 %	217,546	274.21%
401-03 시설부대비	25,300	0.11%	24,004	0.14 %	1,296	5.40%
402 민간자본이전	495,249	2.13%	371,960	2.15 %	123,289	33.15%
402-01 민간자본보조	203,979	0.88%	101,960	0.59 %	102,019	100.06%
402-02 민간대행사업비	291,270	1.26%	270,000	1.56 %	21,270	7.88%
405 자산취득비	66,287	0.29%	89,510	0.52 %	△23,223	△25.94%
405-01 자산및물품취득비	66,287	0.29%	89,510	0.52 %	△23,223	△25.94%
500 융자및출자	2,001,000	8.62%	1,676,000	9.69 %	325,000	19.39%
501 융자금	2,001,000	8.62%	1,676,000	9.69 %	325,000	19.39%
501-01 민간융자금	2,001,000	8.62%	1,676,000	9.69 %	325,000	19.39%
800 예비비및기타	46,807	0.20%	2,371,854	13.71 %	△2,325,047	△98.03%
801 예비비	42,807	0.18%	2,367,854	13.69 %	△2,325,047	△98.19%
801-01 예비비	42,807	0.18%	2,367,854	13.69 %	△2,325,047	△98.19%
802 반환금기타	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%