

# 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		8,270,985	100.00%	6,744,960	100.00 %	1,526,025	22.62%
100 인건비		446,572	5.40%	389,760	5.78 %	56,812	14.58%
	101 인건비	446,572	5.40%	389,760	5.78 %	56,812	14.58%
	101-01 보수	270,300	3.27%	288,617	4.28 %	△ 18,317	△ 6.35%
	101-02 기타직보수	27,930	0.34%	0	0.00 %	27,930	100.00%
	101-03 무기계약근로자보수	76,683	0.93%	0	0.00 %	76,683	100.00%
	101-04 기간제근로자등보수	71,659	0.87%	101,143	1.50 %	△ 29,484	△ 29.15%
200 물건비		394,703	4.77%	319,147	4.73 %	75,556	23.67%
	201 일반운영비	247,088	2.99%	281,924	4.18 %	△ 34,836	△ 12.36%
	201-01 사무관리비	97,872	1.18%	110,932	1.64 %	△ 13,060	△ 11.77%
	201-02 공공운영비	149,216	1.80%	170,992	2.54 %	△ 21,776	△ 12.74%
	202 여비	18,935	0.23%	21,183	0.31 %	△ 2,248	△ 10.61%
	202-01 국내여비	18,935	0.23%	21,183	0.31 %	△ 2,248	△ 10.61%
	203 업무추진비	3,500	0.04%	2,000	0.03 %	1,500	75.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,500	0.04%	2,000	0.03 %	1,500	75.00%
	204 직무수행경비	12,180	0.15%	14,040	0.21 %	△ 1,860	△ 13.25%
	204-02 직급보조비	8,580	0.10%	9,840	0.15 %	△ 1,260	△ 12.80%
	204-03 특정업무경비	3,600	0.04%	4,200	0.06 %	△ 600	△ 14.29%
	207 연구개발비	113,000	1.37%	0	0.00 %	113,000	100.00%
	207-01 연구용역비	113,000	1.37%	0	0.00 %	113,000	100.00%
300 경상이전		339,404	4.10%	382,901	5.68 %	△ 43,497	△ 11.36%
	301 일반보상금	33,926	0.41%	33,926	0.50 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	33,926	0.41%	33,926	0.50 %	0	0.00%
	303 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.07 %	0	0.00%
	303-01 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.07 %	0	0.00%
	307 민간이전	273,776	3.31%	317,273	4.70 %	△ 43,497	△ 13.71%
	307-01 의료및구료비	202,640	2.45%	215,360	3.19 %	△ 12,720	△ 5.91%
	307-05 민간위탁금	71,136	0.86%	99,913	1.48 %	△ 28,777	△ 28.80%
	308 자치단체등이전	26,702	0.32%	26,702	0.40 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	26,702	0.32%	26,702	0.40 %	0	0.00%
400 자본지출		4,312,600	52.14%	3,975,500	58.94 %	337,100	8.48%
	401 시설비및부대비	4,154,000	50.22%	3,800,000	56.34 %	354,000	9.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	4,154,000	50.22%	3,800,000	56.34 %	354,000	9.32%
	402 민간자본이전	60,000	0.73%	60,000	0.89 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	60,000	0.73%	60,000	0.89 %	0	0.00%
	405 자산취득비	98,600	1.19%	115,500	1.71 %	△ 16,900	△ 14.63%
	405-01 자산및물품취득비	98,600	1.19%	115,500	1.71 %	△ 16,900	△ 14.63%
	500 융자및출자	250,000	3.02%	200,000	2.97 %	50,000	25.00%
	501 융자금	250,000	3.02%	200,000	2.97 %	50,000	25.00%
	501-01 민간융자금	250,000	3.02%	200,000	2.97 %	50,000	25.00%
	800 예비비및기타	2,527,706	30.56%	1,477,652	21.91 %	1,050,054	71.06%
	801 예비비	2,522,706	30.50%	1,440,273	21.35 %	1,082,433	75.15%
	801-01 예비비	2,522,706	30.50%	1,440,273	21.35 %	1,082,433	75.15%
	802 반환금기타	5,000	0.06%	37,379	0.55 %	△32,379	△86.62%
	802-03 과오납금등	5,000	0.06%	37,379	0.55 %	△32,379	△86.62%