

# 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	47,436,539	100.00%	35,699,895	100.00 %	11,736,644	32.88%
100 인건비	2,419,124	5.10%	2,212,291	6.20 %	206,833	9.35%
101 인건비	2,419,124	5.10%	2,212,291	6.20 %	206,833	9.35%
101-01 보수	1,968,501	4.15%	1,958,780	5.49 %	9,721	0.50%
101-03 무기계약근로자보수	414,283	0.87%	245,647	0.69 %	168,636	68.65%
101-04 기간제근로자등보수	36,340	0.08%	7,864	0.02 %	28,476	362.11%
200 물건비	12,383,563	26.11%	12,696,709	35.57 %	△313,146	△2.47%
201 일반운영비	1,462,383	3.08%	2,391,643	6.70 %	△929,260	△38.85%
201-01 사무관리비	613,900	1.29%	429,293	1.20 %	184,607	43.00%
201-02 공공운영비	848,483	1.79%	1,962,350	5.50 %	△1,113,867	△56.76%
202 여비	154,000	0.32%	183,706	0.51 %	△29,706	△16.17%
202-01 국내여비	154,000	0.32%	183,706	0.51 %	△29,706	△16.17%
203 업무추진비	20,780	0.04%	17,700	0.05 %	3,080	17.40%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.02%	8,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	12,780	0.03%	7,260	0.02 %	5,520	76.03%
204 직무수행경비	142,080	0.30%	137,880	0.39 %	4,200	3.05%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	2,400	0.01 %	△1,200	△50.00%
204-02 직급보조비	78,480	0.17%	71,160	0.20 %	7,320	10.29%
204-03 특정업무경비	62,400	0.13%	64,320	0.18 %	△1,920	△2.99%
206 재료비	10,536,220	22.21%	9,832,780	27.54 %	703,440	7.15%
206-01 재료비	10,536,220	22.21%	9,832,780	27.54 %	703,440	7.15%
207 연구개발비	68,100	0.14%	133,000	0.37 %	△64,900	△48.80%
207-01 연구용역비	68,100	0.14%	118,000	0.33 %	△49,900	△42.29%
300 경상이전	6,052,640	12.76%	4,692,790	13.15 %	1,359,850	28.98%
301 일반보상금	262,827	0.55%	260,563	0.73 %	2,264	0.87%
301-01 사회보장적수혜금	249,947	0.53%	256,563	0.72 %	△6,616	△2.58%
301-12 기타보상금	12,880	0.03%	1,000	0.00 %	11,880	1188.00%
304 연금부담금등	95,687	0.20%	273,016	0.76 %	△177,329	△64.95%
304-01 연금부담금	36,755	0.08%	221,414	0.62 %	△184,659	△83.40%
304-02 국민건강보험금	58,932	0.12%	51,602	0.14 %	7,330	14.20%
307 민간이전	4,676,230	9.86%	3,157,820	8.85 %	1,518,410	48.08%
307-05 민간위탁금	4,676,230	9.86%	3,157,820	8.85 %	1,518,410	48.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	984,296	2.07%	1,001,391	2.81 %	△ 17,095	△ 1.71%
308-05 자치단체간부담금	984,296	2.07%	1,001,391	2.81 %	△ 17,095	△ 1.71%
309 공기업경상전출금	33,600	0.07%	0	0.00 %	33,600	100.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	33,600	0.07%	0	0.00 %	33,600	100.00%
400 자본지출	26,049,264	54.91%	15,657,605	43.86 %	10,391,659	66.37%
401 시설비및부대비	25,989,264	54.79%	15,538,335	43.52 %	10,450,929	67.26%
401-01 시설비	25,286,808	53.31%	15,465,569	43.32 %	9,821,239	63.50%
401-02 감리비	600,000	1.26%	0	0.00 %	600,000	100.00%
401-03 시설부대비	102,456	0.22%	72,766	0.20 %	29,690	40.80%
405 자산취득비	60,000	0.13%	119,270	0.33 %	△ 59,270	△ 49.69%
405-01 자산및물품취득비	60,000	0.13%	119,270	0.33 %	△ 59,270	△ 49.69%
700 내부거래	200,000	0.42%	0	0.00 %	200,000	100.00%
701 기타회계전출금	200,000	0.42%	0	0.00 %	200,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	200,000	0.42%	0	0.00 %	200,000	100.00%
800 예비비및기타	331,948	0.70%	440,500	1.23 %	△ 108,552	△ 24.64%
801 예비비	240,410	0.51%	400,000	1.12 %	△ 159,590	△ 39.90%
801-01 예비비	240,410	0.51%	400,000	1.12 %	△ 159,590	△ 39.90%
802 반환금기타	91,538	0.19%	40,500	0.11 %	51,038	126.02%
802-03 과오납금등	91,538	0.19%	40,500	0.11 %	51,038	126.02%