

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		788,404,000	100.00%	735,380,000	100.00 %	53,024,000	7.21%
100 인건비		3,205,920	0.41%	3,019,018	0.41 %	186,902	6.19%
	101 인건비	3,205,920	0.41%	3,019,018	0.41 %	186,902	6.19%
	101-01 보수	2,923,259	0.37%	2,872,163	0.39 %	51,096	1.78%
	101-02 기타직보수	169,306	0.02%	120,778	0.02 %	48,528	40.18%
	101-03 무기계약근로자보수	17,443	0.00%	16,565	0.00 %	878	5.30%
	101-04 기간제근로자등보수	95,912	0.01%	9,512	0.00 %	86,400	908.33%
200 물건비		4,770,722	0.61%	4,395,481	0.60 %	375,241	8.54%
	201 일반운영비	3,819,472	0.48%	3,290,051	0.45 %	529,421	16.09%
	201-01 사무관리비	3,197,164	0.41%	2,760,541	0.38 %	436,623	15.82%
	201-02 공공운영비	583,308	0.07%	491,510	0.07 %	91,798	18.68%
	201-03 행사운영비	39,000	0.00%	38,000	0.01 %	1,000	2.63%
202 여비		245,500	0.03%	245,500	0.03 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	227,500	0.03%	227,500	0.03 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		66,340	0.01%	66,340	0.01 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		114,660	0.01%	108,840	0.01 %	5,820	5.35%
	204-01 직책급업무수행경비	17,700	0.00%	16,080	0.00 %	1,620	10.07%
	204-02 직급보조비	84,360	0.01%	80,160	0.01 %	4,200	5.24%
	204-03 특정업무경비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		14,750	0.00%	14,750	0.00 %	0	0.00%
	206-01 재료비	14,750	0.00%	14,750	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비		510,000	0.06%	670,000	0.09 %	△ 160,000	△ 23.88%
	207-01 연구용역비	400,000	0.05%	600,000	0.08 %	△ 200,000	△ 33.33%
	207-02 전산개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	100.00%
	207-03 시험연구비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		433,758,660	55.02%	418,638,085	56.93 %	15,120,575	3.61%
	301 일반보상금	662,593	0.08%	602,038	0.08 %	60,555	10.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	301-02 장학금및학자금	625,593	0.08%	571,238	0.08 %	54,355	9.52%
	301-10 행사실비보상금	22,200	0.00%	22,000	0.00 %	200	0.91%
	301-12 기타보상금	14,800	0.00%	8,800	0.00 %	6,000	68.18%
	303 포상금	113,854	0.01%	107,230	0.01 %	6,624	6.18%
	303-01 포상금	17,280	0.00%	9,600	0.00 %	7,680	80.00%
	303-02 성과상여금	96,574	0.01%	97,630	0.01 %	△ 1,056	△ 1.08%
	304 연금부담금등	473,467	0.06%	486,765	0.07 %	△ 13,298	△ 2.73%
	304-01 연금부담금	387,203	0.05%	408,008	0.06 %	△ 20,805	△ 5.10%
	304-02 국민건강보험금	86,264	0.01%	78,757	0.01 %	7,507	9.53%
	306 출연금	259,000	0.03%	207,000	0.03 %	52,000	25.12%
	306-01 출연금	259,000	0.03%	207,000	0.03 %	52,000	25.12%
	307 민간이전	388,619,994	49.29%	374,775,000	50.96 %	13,844,994	3.69%
	307-02 민간경상보조	1,200,000	0.15%	1,450,000	0.20 %	△ 250,000	△ 17.24%
	307-04 민간행사보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	387,409,994	49.14%	373,315,000	50.76 %	14,094,994	3.78%
	308 자치단체등이전	26,150,752	3.32%	25,082,052	3.41 %	1,068,700	4.26%
	308-01 자치단체경상보조금	8,588,852	1.09%	7,008,452	0.95 %	1,580,400	22.55%
	308-02 징수교부금	1,567,400	0.20%	1,512,600	0.21 %	54,800	3.62%
	308-04 재정보전금	15,762,500	2.00%	16,393,000	2.23 %	△ 630,500	△ 3.85%
	308-08 기타부담금	232,000	0.03%	168,000	0.02 %	64,000	38.10%
	311 차입금이자상환	17,479,000	2.22%	17,378,000	2.36 %	101,000	0.58%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	17,479,000	2.22%	17,378,000	2.36 %	101,000	0.58%
400	자본지출	47,014,050	5.96%	51,430,248	6.99 %	△ 4,416,198	△ 8.59%
401	시설비및부대비	24,178,000	3.07%	22,742,848	3.09 %	1,435,152	6.31%
	401-01 시설비	24,165,000	3.07%	22,730,000	3.09 %	1,435,000	6.31%
	401-03 시설부대비	13,000	0.00%	12,848	0.00 %	152	1.18%
	402 민간자본이전	2,568,000	0.33%	0	0.00 %	2,568,000	100.00%
	402-01 민간자본보조	2,568,000	0.33%	0	0.00 %	2,568,000	100.00%
403	자치단체등자본이전	19,775,000	2.51%	28,331,000	3.85 %	△ 8,556,000	△ 30.20%
	403-01 자치단체자본보조	19,775,000	2.51%	28,331,000	3.85 %	△ 8,556,000	△ 30.20%
405	자산취득비	493,050	0.06%	356,400	0.05 %	136,650	38.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	405-01	자산및물품취득비	463,050	0.06%	326,400	0.04 %	136,650	41.87%
	405-02	도서구입비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자		159,000,000	20.17%	123,500,000	16.79 %	35,500,000	28.74%
	501	융자금	159,000,000	20.17%	123,500,000	16.79 %	35,500,000	28.74%
	501-01	민간융자금	159,000,000	20.17%	123,500,000	16.79 %	35,500,000	28.74%
600	보전재원		131,521,000	16.68%	131,135,000	17.83 %	386,000	0.29%
	601	차입금원금상환	131,521,000	16.68%	131,135,000	17.83 %	386,000	0.29%
	601-01	시·도지역개발기금차입 금원금상환	131,521,000	16.68%	131,135,000	17.83 %	386,000	0.29%
800	예비비및기타		9,133,648	1.16%	3,262,168	0.44 %	5,871,480	179.99%
	801	예비비	9,113,648	1.16%	3,242,168	0.44 %	5,871,480	181.10%
	801-01	예비비	9,113,648	1.16%	3,242,168	0.44 %	5,871,480	181.10%
	802	반환금기타	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	802-03	과오납금등	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%