

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	14,758,466	100.00%	25,524,108	100.00 %	△ 10,765,642	△ 42.18%
100 인건비	1,231,429	8.34%	1,166,288	4.57 %	65,141	5.59%
101 인건비	1,231,429	8.34%	1,166,288	4.57 %	65,141	5.59%
101-02 기타직보수	747,131	5.06%	524,770	2.06 %	222,361	42.37%
101-03 무기계약근로자보수	194,758	1.32%	204,585	0.80 %	△9,827	△4.80%
101-04 기간제근로자등보수	289,540	1.96%	248,476	0.97 %	41,064	16.53%
200 물건비	2,455,039	16.63%	1,704,903	6.68 %	750,136	44.00%
201 일반운영비	2,203,243	14.93%	1,455,877	5.70 %	747,366	51.33%
201-01 사무관리비	884,874	6.00%	265,008	1.04 %	619,866	233.90%
201-02 공공운영비	1,318,369	8.93%	1,190,869	4.67 %	127,500	10.71%
202 여비	73,170	0.50%	59,700	0.23 %	13,470	22.56%
202-01 국내여비	73,170	0.50%	59,700	0.23 %	13,470	22.56%
204 직무수행경비	37,200	0.25%	37,200	0.15 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	25,200	0.17%	25,200	0.10 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	12,000	0.08%	12,000	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	119,213	0.81%	117,213	0.46 %	2,000	1.71%
206-01 재료비	119,213	0.81%	117,213	0.46 %	2,000	1.71%
207 연구개발비	22,213	0.15%	34,913	0.14 %	△ 12,700	△ 36.38%
207-02 전산개발비	9,000	0.06%	0	0.00 %	9,000	100.00%
207-03 시험연구비	13,213	0.09%	10,413	0.04 %	2,800	26.89%
300 경상이전	213,760	1.45%	418,470	1.64 %	△ 204,710	△ 48.92%
307 민간이전	212,800	1.44%	213,741	0.84 %	△ 941	△ 0.44%
307-01 의료및구료비	212,800	1.44%	213,741	0.84 %	△ 941	△ 0.44%
311 차입금이자상환	960	0.01%	152,594	0.60 %	△ 151,634	△ 99.37%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	960	0.01%	4,881	0.02 %	△ 3,921	△ 80.33%
400 자본지출	8,620,577	58.41%	17,502,510	68.57 %	△ 8,881,933	△ 50.75%
401 시설비및부대비	7,474,939	50.65%	16,490,381	64.61 %	△ 9,015,442	△ 54.67%
401-01 시설비	7,260,948	49.20%	15,569,010	61.00 %	△ 8,308,062	△ 53.36%
401-02 감리비	190,000	1.29%	850,970	3.33 %	△ 660,970	△ 77.67%
401-03 시설부대비	23,991	0.16%	70,401	0.28 %	△ 46,410	△ 65.92%
402 민간자본이전	48,200	0.33%	196,400	0.77 %	△ 148,200	△ 75.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	48,200	0.33%	196,400	0.77 %	△ 148,200	△75.46%
403 자치단체등자본이전	1,071,438	7.26%	790,229	3.10 %	281,209	35.59%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,071,438	7.26%	790,229	3.10 %	281,209	35.59%
405 자산취득비	26,000	0.18%	25,500	0.10 %	500	1.96%
405-01 자산및물품취득비	26,000	0.18%	25,500	0.10 %	500	1.96%
500 용자및출자	280,000	1.90%	1,228,000	4.81 %	△ 948,000	△77.20%
501 용자금	280,000	1.90%	1,228,000	4.81 %	△ 948,000	△77.20%
501-01 민간용자금	280,000	1.90%	1,228,000	4.81 %	△ 948,000	△77.20%
600 보전재원	224,000	1.52%	1,931,401	7.57 %	△ 1,707,401	△88.40%
601 차입금원금상환	24,000	0.16%	1,731,401	6.78 %	△ 1,707,401	△98.61%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	24,000	0.16%	24,401	0.10 %	△ 401	△ 1.64%
602 예치금	200,000	1.36%	200,000	0.78 %	0	0.00%
602-01 예치금	200,000	1.36%	200,000	0.78 %	0	0.00%
700 내부거래	1,573,900	10.66%	310,377	1.22 %	1,263,523	407.09%
701 기타회계전출금	1,573,900	10.66%	310,377	1.22 %	1,263,523	407.09%
701-01 기타회계전출금	1,573,900	10.66%	310,377	1.22 %	1,263,523	407.09%
800 예비비및기타	159,761	1.08%	1,262,159	4.94 %	△ 1,102,398	△87.34%
801 예비비	159,761	1.08%	120,667	0.47 %	39,094	32.40%
801-01 예비비	159,761	1.08%	120,667	0.47 %	39,094	32.40%