

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		21,762,828	100.00%	22,777,025	100.00 %	△ 1,014,197	△ 4.45%
100 인건비		1,095,948	5.04%	1,069,219	4.69 %	26,729	2.50%
	101 인건비	1,095,948	5.04%	1,069,219	4.69 %	26,729	2.50%
	101-02 기타직보수	44,822	0.21%	45,695	0.20 %	△ 873	△ 1.91%
	101-03 무기계약근로자보수	783,152	3.60%	801,718	3.52 %	△ 18,566	△ 2.32%
	101-04 기간제근로자등보수	267,974	1.23%	221,806	0.97 %	46,168	20.81%
200 물건비		3,762,796	17.29%	4,134,212	18.15 %	△ 371,416	△ 8.98%
	201 일반운영비	3,552,029	16.32%	3,591,308	15.77 %	△ 39,279	△ 1.09%
	201-01 사무관리비	316,193	1.45%	403,615	1.77 %	△ 87,422	△ 21.66%
	201-02 공공운영비	3,235,236	14.87%	3,187,693	14.00 %	47,543	1.49%
	201-03 행사운영비	600	0.00%	0	0.00 %	600	100.00%
	202 여비	74,200	0.34%	99,304	0.44 %	△ 25,104	△ 25.28%
	202-01 국내여비	59,920	0.28%	85,024	0.37 %	△ 25,104	△ 29.53%
	202-02 월액여비	14,280	0.07%	14,280	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	6,200	0.03%	6,200	0.03 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
	206 재료비	42,000	0.19%	97,800	0.43 %	△ 55,800	△ 57.06%
	206-01 재료비	42,000	0.19%	97,800	0.43 %	△ 55,800	△ 57.06%
	207 연구개발비	88,367	0.41%	339,600	1.49 %	△ 251,233	△ 73.98%
	207-01 연구용역비	88,367	0.41%	250,000	1.10 %	△ 161,633	△ 64.65%
300 경상이전		3,561,716	16.37%	3,040,231	13.35 %	521,485	17.15%
	301 일반보상금	181,553	0.83%	203,620	0.89 %	△ 22,067	△ 10.84%
	301-09 공익근무요원보상금	171,753	0.79%	189,620	0.83 %	△ 17,867	△ 9.42%
	301-10 행사실비보상금	9,800	0.05%	14,000	0.06 %	△ 4,200	△ 30.00%
	307 민간이전	1,155,750	5.31%	695,900	3.06 %	459,850	66.08%
	307-01 의료및구료비	798,200	3.67%	629,500	2.76 %	168,700	26.80%
	307-02 민간경상보조	30,000	0.14%	30,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	13,300	0.06%	19,000	0.08 %	△ 5,700	△ 30.00%
	307-05 민간위탁금	18,000	0.08%	17,400	0.08 %	600	3.45%
	307-09 운수업계보조금	296,250	1.36%	0	0.00 %	296,250	100.00%
309 공기업경상전출금		2,224,413	10.22%	2,140,711	9.40 %	83,702	3.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
		309-02 공사·공단경상전출금	2,224,413	10.22%	2,140,711	9.40 %	83,702	3.91%
400	자본지출		5,280,853	24.27%	6,586,617	28.92 %	△1,305,764	△19.82%
	401	시설비및부대비	4,091,165	18.80%	5,109,063	22.43 %	△1,017,898	△19.92%
		401-01 시설비	4,069,822	18.70%	5,089,110	22.34 %	△1,019,288	△20.03%
		401-03 시설부대비	21,343	0.10%	19,953	0.09 %	1,390	6.97%
	402	민간자본이전	210,000	0.96%	50,000	0.22 %	160,000	320.00%
		402-01 민간자본보조	210,000	0.96%	50,000	0.22 %	160,000	320.00%
	404	공기업자본전출금	979,688	4.50%	1,081,304	4.75 %	△101,616	△9.40%
		404-01 공기업특별회계자본전출금	956,638	4.40%	1,076,000	4.72 %	△119,362	△11.09%
		404-02 공사·공단자본전출금	23,050	0.11%	5,304	0.02 %	17,746	334.58%
500	융자및출자		204,000	0.94%	229,000	1.01 %	△25,000	△10.92%
	501	융자금	204,000	0.94%	229,000	1.01 %	△25,000	△10.92%
		501-01 민간융자금	204,000	0.94%	229,000	1.01 %	△25,000	△10.92%
800	예비비및기타		7,857,515	36.11%	7,717,746	33.88 %	139,769	1.81%
	801	예비비	7,817,514	35.92%	7,677,745	33.71 %	139,769	1.82%
		801-01 예비비	7,817,514	35.92%	7,677,745	33.71 %	139,769	1.82%
	802	반환금기타	40,001	0.18%	40,001	0.18 %	0	0.00%
		802-02 시·도비보조금반환금	1	0.00%	1	0.00 %	0	0.00%
		802-03 과오납금등	40,000	0.18%	40,000	0.18 %	0	0.00%