

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	7,291,983	100.00%	8,648,010	100.00 %	△1,356,027	△15.68%
100 인건비	1,410,153	19.34%	1,410,578	16.31 %	△425	△0.03%
101 인건비	1,410,153	19.34%	1,410,578	16.31 %	△425	△0.03%
101-01 보수	1,107,404	15.19%	1,127,210	13.03 %	△19,806	△1.76%
101-04 기간제근로자등보수	302,749	4.15%	283,368	3.28 %	19,381	6.84%
200 물건비	624,668	8.57%	638,699	7.39 %	△14,031	△2.20%
201 일반운영비	379,999	5.21%	489,465	5.66 %	△109,466	△22.36%
201-01 사무관리비	179,905	2.47%	225,961	2.61 %	△46,056	△20.38%
201-02 공공운영비	200,094	2.74%	263,504	3.05 %	△63,410	△24.06%
202 여비	85,869	1.18%	80,894	0.94 %	4,975	6.15%
202-01 국내여비	85,869	1.18%	80,894	0.94 %	4,975	6.15%
203 업무추진비	9,200	0.13%	10,200	0.12 %	△1,000	△9.80%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.07%	6,000	0.07 %	△1,000	△16.67%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.06%	4,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	57,600	0.79%	58,140	0.67 %	△540	△0.93%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	0	0.00 %	1,200	100.00%
204-02 직급보조비	41,400	0.57%	43,140	0.50 %	△1,740	△4.03%
204-03 특정업무경비	15,000	0.21%	15,000	0.17 %	0	0.00%
207 연구개발비	92,000	1.26%	0	0.00 %	92,000	100.00%
207-01 연구용역비	92,000	1.26%	0	0.00 %	92,000	100.00%
300 경상이전	999,708	13.71%	1,022,413	11.82 %	△22,705	△2.22%
301 일반보상금	111,351	1.53%	121,022	1.40 %	△9,671	△7.99%
301-09 공익근무요원보상금	51,351	0.70%	61,022	0.71 %	△9,671	△15.85%
301-12 기타보상금	60,000	0.82%	60,000	0.69 %	0	0.00%
303 포상금	3,600	0.05%	3,600	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,600	0.05%	3,600	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	846,987	11.62%	864,416	10.00 %	△17,429	△2.02%
307-01 의료및구료비	494,590	6.78%	519,680	6.01 %	△25,090	△4.83%
307-05 민간위탁금	352,397	4.83%	344,736	3.99 %	7,661	2.22%
308 자치단체등이전	37,770	0.52%	33,375	0.39 %	4,395	13.17%
308-05 자치단체간부담금	3,600	0.05%	4,000	0.05 %	△400	△10.00%
308-08 기타부담금	34,170	0.47%	29,375	0.34 %	4,795	16.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	2,076,500	28.48%	3,104,230	35.90 %	△1,027,730	△33.11%
401 시설비및부대비	1,966,000	26.96%	3,093,000	35.77 %	△1,127,000	△36.44%
401-01 시설비	1,966,000	26.96%	3,078,000	35.59 %	△1,112,000	△36.13%
405 자산취득비	110,500	1.52%	11,230	0.13 %	99,270	883.97%
405-01 자산및물품취득비	110,500	1.52%	11,230	0.13 %	99,270	883.97%
500 용자및출자	300,000	4.11%	500,000	5.78 %	△200,000	△40.00%
501 용자금	300,000	4.11%	500,000	5.78 %	△200,000	△40.00%
501-01 민간용자금	300,000	4.11%	500,000	5.78 %	△200,000	△40.00%
800 예비비및기타	1,880,954	25.79%	1,972,090	22.80 %	△91,136	△4.62%
801 예비비	1,573,954	21.58%	1,756,090	20.31 %	△182,136	△10.37%
801-01 예비비	1,573,954	21.58%	1,756,090	20.31 %	△182,136	△10.37%
802 반환금기타	307,000	4.21%	216,000	2.50 %	91,000	42.13%
802-03 과오납금등	307,000	4.21%	216,000	2.50 %	91,000	42.13%