

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	24,878,354	100.00%	25,901,105	100.00 %	△1,022,751	△3.95%
100 인건비	351,927	1.41%	328,190	1.27 %	23,737	7.23%
101 인건비	351,927	1.41%	328,190	1.27 %	23,737	7.23%
101-02 기타직보수	114,888	0.46%	75,175	0.29 %	39,713	52.83%
101-03 무기계약근로자보수	209,199	0.84%	202,675	0.78 %	6,524	3.22%
101-04 기간제근로자등보수	27,840	0.11%	24,992	0.10 %	2,848	11.40%
200 물건비	2,546,476	10.24%	2,115,343	8.17 %	431,133	20.38%
201 일반운영비	2,145,569	8.62%	1,979,160	7.64 %	166,409	8.41%
201-01 사무관리비	116,412	0.47%	116,622	0.45 %	△210	△0.18%
201-02 공공운영비	2,029,157	8.16%	1,862,538	7.19 %	166,619	8.95%
202 여비	9,900	0.04%	9,840	0.04 %	60	0.61%
202-01 국내여비	9,900	0.04%	9,840	0.04 %	60	0.61%
206 재료비	79,300	0.32%	77,300	0.30 %	2,000	2.59%
206-01 재료비	79,300	0.32%	77,300	0.30 %	2,000	2.59%
207 연구개발비	311,707	1.25%	49,043	0.19 %	262,664	535.58%
207-01 연구용역비	311,707	1.25%	49,043	0.19 %	262,664	535.58%
300 경상이전	3,685,415	14.81%	3,236,171	12.49 %	449,244	13.88%
307 민간이전	2,784,800	11.19%	2,127,363	8.21 %	657,437	30.90%
307-01 의료및구료비	164,800	0.66%	160,000	0.62 %	4,800	3.00%
307-05 민간위탁금	2,620,000	10.53%	1,967,363	7.60 %	652,637	33.17%
308 자치단체등이전	478,847	1.92%	471,841	1.82 %	7,006	1.48%
308-05 자치단체간부담금	478,847	1.92%	471,841	1.82 %	7,006	1.48%
311 차입금이자상환	421,768	1.70%	636,967	2.46 %	△215,199	△33.78%
311-06 기타차입금이자상환	421,768	1.70%	636,967	2.46 %	△215,199	△33.78%
400 자본지출	15,370,400	61.78%	17,757,943	68.56 %	△2,387,543	△13.44%
401 시설비및부대비	15,314,000	61.56%	17,600,743	67.95 %	△2,286,743	△12.99%
401-01 시설비	13,960,953	56.12%	16,985,743	65.58 %	△3,024,790	△17.81%
401-02 감리비	1,336,000	5.37%	580,000	2.24 %	756,000	130.34%
401-03 시설부대비	17,047	0.07%	35,000	0.14 %	△17,953	△51.29%
405 자산취득비	56,400	0.23%	0	0.00 %	56,400	100.00%
405-01 자산및물품취득비	56,400	0.23%	0	0.00 %	56,400	100.00%
500 용자및출자	1,539,236	6.19%	449,646	1.74 %	1,089,590	242.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501 융자금	1,539,236	6.19%	449,646	1.74 %	1,089,590	242.32%
501-01 민간융자금	1,539,236	6.19%	449,646	1.74 %	1,089,590	242.32%
600 보전재원	1,363,400	5.48%	1,135,800	4.39 %	227,600	20.04%
601 차입금원금상환	1,363,400	5.48%	1,135,800	4.39 %	227,600	20.04%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,363,400	5.48%	1,135,800	4.39 %	227,600	20.04%
800 예비비및기타	21,500	0.09%	878,012	3.39 %	△856,512	△97.55%
802 반환금기타	21,500	0.09%	21,500	0.08 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	21,500	0.09%	21,500	0.08 %	0	0.00%