

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		96,787,553	100.00%	88,716,161	100.00 %	8,071,392	9.10%
100 인건비		3,816,834	3.94%	3,758,417	4.24 %	58,417	1.55%
	101 인건비	3,816,834	3.94%	3,758,417	4.24 %	58,417	1.55%
	101-01 보수	2,468,802	2.55%	2,419,892	2.73 %	48,910	2.02%
	101-02 기타직보수	605,519	0.63%	605,519	0.68 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	328,916	0.34%	320,041	0.36 %	8,875	2.77%
	101-04 기간제근로자등보수	413,597	0.43%	412,965	0.47 %	632	0.15%
200 물건비		30,683,836	31.70%	30,350,572	34.21 %	333,264	1.10%
	201 일반운영비	4,672,189	4.83%	4,653,684	5.25 %	18,505	0.40%
	201-01 사무관리비	546,620	0.56%	539,970	0.61 %	6,650	1.23%
	201-02 공공운영비	4,125,569	4.26%	4,113,714	4.64 %	11,855	0.29%
202 여비		270,600	0.28%	270,600	0.31 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	253,800	0.26%	253,800	0.29 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	16,800	0.02%	16,800	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		15,700	0.02%	15,700	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		190,400	0.20%	188,400	0.21 %	2,000	1.06%
	204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	98,600	0.10%	96,600	0.11 %	2,000	2.07%
	204-03 특정업무경비	86,400	0.09%	86,400	0.10 %	0	0.00%
206 재료비		25,349,947	26.19%	25,132,188	28.33 %	217,759	0.87%
	206-01 재료비	25,349,947	26.19%	25,132,188	28.33 %	217,759	0.87%
207 연구개발비		185,000	0.19%	90,000	0.10 %	95,000	105.56%
	207-01 연구용역비	185,000	0.19%	90,000	0.10 %	95,000	105.56%
300 경상이전		14,252,561	14.73%	13,651,786	15.39 %	600,775	4.40%
	301 일반보상금	716,200	0.74%	714,250	0.81 %	1,950	0.27%
	301-01 사회보장적수혜금	692,230	0.72%	692,230	0.78 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,720	0.00%	1,720	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	22,250	0.02%	20,300	0.02 %	1,950	9.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
303	포상금	16,133	0.02%	16,133	0.02 %	0	0.00%
	303-01 포상금	16,133	0.02%	16,133	0.02 %	0	0.00%
304	연금부담금등	520,465	0.54%	520,465	0.59 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	374,258	0.39%	374,258	0.42 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	146,207	0.15%	146,207	0.16 %	0	0.00%
305	배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	9,968,830	10.30%	9,370,005	10.56 %	598,825	6.39%
	307-02 민간경상보조	27,000	0.03%	15,000	0.02 %	12,000	80.00%
	307-05 민간위탁금	9,941,830	10.27%	9,355,005	10.54 %	586,825	6.27%
308	자치단체등이전	2,766,268	2.86%	2,766,268	3.12 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	2,766,268	2.86%	2,766,268	3.12 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	244,665	0.25%	244,665	0.28 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	239,265	0.25%	239,265	0.27 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	32,374,733	33.45%	27,251,188	30.72 %	5,123,545	18.80%
401	시설비및부대비	25,460,238	26.31%	20,364,088	22.95 %	5,096,150	25.03%
	401-01 시설비	24,887,946	25.71%	19,818,236	22.34 %	5,069,710	25.58%
	401-02 감리비	500,000	0.52%	500,000	0.56 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	72,292	0.07%	45,852	0.05 %	26,440	57.66%
402	민간자본이전	6,400	0.01%	6,400	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	6,400	0.01%	6,400	0.01 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	6,557,000	6.77%	6,557,000	7.39 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	6,557,000	6.77%	6,557,000	7.39 %	0	0.00%
405	자산취득비	351,095	0.36%	323,700	0.36 %	27,395	8.46%
	405-01 자산및물품취득비	351,095	0.36%	323,700	0.36 %	27,395	8.46%
500	융자및출자	304,000	0.31%	304,000	0.34 %	0	0.00%
	501 융자금	304,000	0.31%	304,000	0.34 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	304,000	0.31%	304,000	0.34 %	0	0.00%
600	보전재원	667,800	0.69%	667,800	0.75 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	667,800	0.69%	667,800	0.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
		601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	657,000	0.68%	657,000	0.74 %	0	0.00%
		601-06 기타국내차입금원금상환	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래			965,000	1.00%	980,000	1.10 %	△ 15,000	△ 1.53%
		701 기타회계전출금	965,000	1.00%	980,000	1.10 %	△ 15,000	△ 1.53%
		701-01 기타회계전출금	965,000	1.00%	980,000	1.10 %	△ 15,000	△ 1.53%
800 예비비및기타			13,722,789	14.18%	11,752,398	13.25 %	1,970,391	16.77%
		801 예비비	13,213,322	13.65%	11,702,398	13.19 %	1,510,924	12.91%
		801-01 예비비	13,213,322	13.65%	11,702,398	13.19 %	1,510,924	12.91%
802 반환금기타			509,467	0.53%	50,000	0.06 %	459,467	918.93%
		802-02 시·도비보조금반환금	472,671	0.49%	25,000	0.03 %	447,671	1790.68%
		802-03 과오납금등	36,796	0.04%	25,000	0.03 %	11,796	47.18%