

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		103,160,062	100.00%	96,787,553	100.00 %	6,372,509	6.58%
100 인건비		3,876,687	3.76%	3,816,834	3.94 %	59,853	1.57%
	101 인건비	3,876,687	3.76%	3,816,834	3.94 %	59,853	1.57%
	101-01 보수	2,502,863	2.43%	2,468,802	2.55 %	34,061	1.38%
	101-02 기타직보수	613,405	0.59%	605,519	0.63 %	7,886	1.30%
	101-03 무기계약근로자보수	346,822	0.34%	328,916	0.34 %	17,906	5.44%
	101-04 기간제근로자등보수	413,597	0.40%	413,597	0.43 %	0	0.00%
200 물건비		30,250,848	29.32%	30,683,836	31.70 %	△432,988	△1.41%
	201 일반운영비	4,339,901	4.21%	4,672,189	4.83 %	△332,288	△7.11%
	201-01 사무관리비	563,332	0.55%	546,620	0.56 %	16,712	3.06%
	201-02 공공운영비	3,776,569	3.66%	4,125,569	4.26 %	△349,000	△8.46%
202 여비		269,900	0.26%	270,600	0.28 %	△700	△0.26%
	202-01 국내여비	253,800	0.25%	253,800	0.26 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	16,100	0.02%	16,800	0.02 %	△700	△4.17%
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	0.00%	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	0.18%	190,400	0.20 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	98,600	0.10%	98,600	0.10 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	86,400	0.08%	86,400	0.09 %	0	0.00%
206 재료비		25,344,947	24.57%	25,349,947	26.19 %	△5,000	△0.02%
	206-01 재료비	25,344,947	24.57%	25,349,947	26.19 %	△5,000	△0.02%
207 연구개발비		90,000	0.09%	185,000	0.19 %	△95,000	△51.35%
	207-01 연구용역비	90,000	0.09%	185,000	0.19 %	△95,000	△51.35%
300 경상이전		14,245,561	13.81%	14,252,561	14.73 %	△7,000	△0.05%
	301 일반보상금	716,200	0.69%	716,200	0.74 %	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금	692,230	0.67%	692,230	0.72 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,720	0.00%	1,720	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	22,250	0.02%	22,250	0.02 %	0	0.00%

【 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	0.50%	520,465	0.54 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	374,258	0.36%	374,258	0.39 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	146,207	0.14%	146,207	0.15 %	0	0.00%
305	배상금등	13,000	0.01%	20,000	0.02 %	△7,000	△35.00%
	305-01 배상금등	13,000	0.01%	20,000	0.02 %	△7,000	△35.00%
307	민간이전	9,968,830	9.66%	9,968,830	10.30 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	27,000	0.03%	27,000	0.03 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	9,941,830	9.64%	9,941,830	10.27 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	2,766,268	2.68%	2,766,268	2.86 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	2,766,268	2.68%	2,766,268	2.86 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	244,665	0.24%	244,665	0.25 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	239,265	0.23%	239,265	0.25 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	34,558,768	33.50%	32,374,733	33.45 %	2,184,035	6.75%
401	시설비및부대비	27,647,273	26.80%	25,460,238	26.31 %	2,187,035	8.59%
	401-01 시설비	27,064,981	26.24%	24,887,946	25.71 %	2,177,035	8.75%
	401-02 감리비	500,000	0.48%	500,000	0.52 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	82,292	0.08%	72,292	0.07 %	10,000	13.83%
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	6.36%	6,557,000	6.77 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	6,557,000	6.36%	6,557,000	6.77 %	0	0.00%
405	자산취득비	348,095	0.34%	351,095	0.36 %	△3,000	△0.85%
	405-01 자산및물품취득비	348,095	0.34%	351,095	0.36 %	△3,000	△0.85%
500	융자및출자	301,613	0.29%	304,000	0.31 %	△2,387	△0.79%
	501 융자금	301,613	0.29%	304,000	0.31 %	△2,387	△0.79%
	501-01 민간융자금	301,613	0.29%	304,000	0.31 %	△2,387	△0.79%
600	보전재원	667,800	0.65%	667,800	0.69 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	667,800	0.65%	667,800	0.69 %	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	0.64%	657,000	0.68 %	0	0.00%
	601-06	기타국내차입금원금상환	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래			962,500	0.93%	965,000	1.00 %	△2,500	△0.26%
	701	기타회계전출금	962,500	0.93%	965,000	1.00 %	△2,500	△0.26%
	701-01	기타회계전출금	962,500	0.93%	965,000	1.00 %	△2,500	△0.26%
800 예비비및기타			18,296,285	17.74%	13,722,789	14.18 %	4,573,496	33.33%
	801	예비비	17,786,818	17.24%	13,213,322	13.65 %	4,573,496	34.61%
	801-01	예비비	17,786,818	17.24%	13,213,322	13.65 %	4,573,496	34.61%
802 반환금기타			509,467	0.49%	509,467	0.53 %	0	0.00%
	802-02	시·도비보조금반환금	472,671	0.46%	472,671	0.49 %	0	0.00%
	802-03	과오납금등	36,796	0.04%	36,796	0.04 %	0	0.00%