

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	29,644,486	100.00%	29,193,622	100.00 %	450,864	1.54%
100 인건비	2,026,238	6.84%	1,795,543	6.15 %	230,695	12.85%
101 인건비	2,026,238	6.84%	1,795,543	6.15 %	230,695	12.85%
101-01 보수	1,171,736	3.95%	1,031,527	3.53 %	140,209	13.59%
101-02 기타직보수	196,095	0.66%	144,001	0.49 %	52,094	36.18%
101-03 무기계약근로자보수	611,721	2.06%	573,329	1.96 %	38,392	6.70%
101-04 기간제근로자등보수	46,686	0.16%	46,686	0.16 %	0	0.00%
200 물건비	2,752,188	9.28%	2,596,372	8.89 %	155,816	6.00%
201 일반운영비	582,120	1.96%	556,732	1.91 %	25,388	4.56%
201-01 사무관리비	345,838	1.17%	338,950	1.16 %	6,888	2.03%
201-02 공공운영비	233,282	0.79%	214,782	0.74 %	18,500	8.61%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	81,958	0.28%	71,530	0.25 %	10,428	14.58%
202-01 국내여비	81,958	0.28%	71,530	0.25 %	10,428	14.58%
203 업무추진비	12,200	0.04%	12,200	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	68,640	0.23%	68,640	0.24 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	38,760	0.13%	38,760	0.13 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	28,680	0.10%	28,680	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	1,607,270	5.42%	1,487,270	5.09 %	120,000	8.07%
206-01 재료비	1,607,270	5.42%	1,487,270	5.09 %	120,000	8.07%
207 연구개발비	400,000	1.35%	400,000	1.37 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	400,000	1.35%	400,000	1.37 %	0	0.00%
300 경상이전	2,235,855	7.54%	2,201,719	7.54 %	34,136	1.55%
301 일반보상금	350,083	1.18%	349,083	1.20 %	1,000	0.29%
301-01 사회보장적수혜금	346,083	1.17%	346,083	1.19 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.01%	3,000	0.01 %	1,000	33.33%
303 포상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	177,909	0.60%	144,773	0.50 %	33,136	22.89%
304-01 연금부담금	137,592	0.46%	111,966	0.38 %	25,626	22.89%
304-02 국민건강보험금	40,317	0.14%	32,807	0.11 %	7,510	22.89%
307 민간이전	118,200	0.40%	118,200	0.40 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	118,200	0.40%	118,200	0.40 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,456,863	4.91%	1,456,863	4.99 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,456,863	4.91%	1,456,863	4.99 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	130,800	0.44%	130,800	0.45 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	125,100	0.42%	125,100	0.43 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	5,700	0.02%	5,700	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	18,110,996	61.09%	18,316,062	62.74 %	△205,066	△1.12%
401 시설비및부대비	17,339,346	58.49%	17,580,412	60.22 %	△241,066	△1.37%
401-01 시설비	17,277,411	58.28%	17,527,847	60.04 %	△250,436	△1.43%
401-03 시설부대비	61,935	0.21%	52,565	0.18 %	9,370	17.83%
402 민간자본이전	700,000	2.36%	704,000	2.41 %	△4,000	△0.57%
402-02 민간대행사업비	700,000	2.36%	704,000	2.41 %	△4,000	△0.57%
405 자산취득비	71,650	0.24%	31,650	0.11 %	40,000	126.38%
405-01 자산및물품취득비	71,650	0.24%	31,650	0.11 %	40,000	126.38%
500 융자및출자	1,002,000	3.38%	1,002,000	3.43 %	0	0.00%
501 융자금	1,002,000	3.38%	1,002,000	3.43 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,002,000	3.38%	1,002,000	3.43 %	0	0.00%
600 보전재원	2,430,723	8.20%	2,566,710	8.79 %	△135,987	△5.30%
601 차입금원금상환	1,384,800	4.67%	1,384,800	4.74 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,240,000	4.18%	1,240,000	4.25 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	144,800	0.49%	144,800	0.50 %	0	0.00%
602 예치금	1,045,923	3.53%	1,181,910	4.05 %	△135,987	△11.51%
602-01 예치금	1,045,923	3.53%	1,181,910	4.05 %	△135,987	△11.51%
800 예비비및기타	1,086,486	3.67%	715,216	2.45 %	371,270	51.91%
801 예비비	905,229	3.05%	665,216	2.28 %	240,013	36.08%
801-01 예비비	905,229	3.05%	665,216	2.28 %	240,013	36.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	181,257	0.61%	50,000	0.17 %	131,257	262.51%
802-02 시·도비보조금반환금	181,257	0.61%	50,000	0.17 %	131,257	262.51%