

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		104,686,559	100.00%	98,695,102	100.00 %	5,991,457	6.07%
100 인건비		5,628,576	5.38%	5,203,295	5.27 %	425,281	8.17%
	101 인건비	5,628,576	5.38%	5,203,295	5.27 %	425,281	8.17%
	101-01 보수	3,611,525	3.45%	3,282,694	3.33 %	328,831	10.02%
	101-02 기타직보수	431,028	0.41%	431,028	0.44 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	674,057	0.64%	644,276	0.65 %	29,781	4.62%
	101-04 기간제근로자등보수	911,966	0.87%	845,297	0.86 %	66,669	7.89%
200 물건비		12,832,279	12.26%	12,828,957	13.00 %	3,322	0.03%
	201 일반운영비	1,930,048	1.84%	1,926,726	1.95 %	3,322	0.17%
	201-01 사무관리비	1,037,203	0.99%	1,033,881	1.05 %	3,322	0.32%
	201-02 공공운영비	889,929	0.85%	889,929	0.90 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	2,916	0.00%	2,916	0.00 %	0	0.00%
202 여비		360,161	0.34%	360,161	0.36 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	326,361	0.31%	326,361	0.33 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	28,800	0.03%	28,800	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		36,660	0.04%	36,660	0.04 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,520	0.00%	3,520	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,840	0.01%	9,840	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		228,420	0.22%	228,420	0.23 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	118,140	0.11%	118,140	0.12 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	103,680	0.10%	103,680	0.11 %	0	0.00%
206 재료비		10,276,990	9.82%	10,276,990	10.41 %	0	0.00%
	206-01 재료비	10,276,990	9.82%	10,276,990	10.41 %	0	0.00%
300 경상이전		14,947,800	14.28%	13,840,939	14.02 %	1,106,861	8.00%
	301 일반보상금	31,392	0.03%	31,392	0.03 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	31,392	0.03%	31,392	0.03 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		30,000	0.03%	30,000	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	30,000	0.03%	30,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	517,521	0.49%	839,567	0.85 %	△322,046	△38.36%
	304-01 연금부담금	415,836	0.40%	725,326	0.73 %	△309,490	△42.67%
	304-02 국민건강보험금	101,685	0.10%	114,241	0.12 %	△12,556	△10.99%
305	배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307	민간이전	6,413,571	6.13%	6,503,571	6.59 %	△90,000	△1.38%
	307-01 의료및구료비	457,800	0.44%	547,800	0.56 %	△90,000	△16.43%
	307-05 민간위탁금	5,955,771	5.69%	5,955,771	6.03 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	3,996,455	3.82%	2,477,548	2.51 %	1,518,907	61.31%
	308-05 자치단체간부담금	3,996,455	3.82%	2,477,548	2.51 %	1,518,907	61.31%
309	공기업경상전출금	56,935	0.05%	56,935	0.06 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	56,935	0.05%	56,935	0.06 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	3,891,926	3.72%	3,891,926	3.94 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,730,000	1.65%	1,730,000	1.75 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,825,600	1.74%	1,825,600	1.85 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	336,326	0.32%	336,326	0.34 %	0	0.00%
400	자본지출	58,874,791	56.24%	54,736,527	55.46 %	4,138,264	7.56%
401	시설비및부대비	57,772,587	55.19%	53,815,287	54.53 %	3,957,300	7.35%
	401-01 시설비	56,075,746	53.57%	52,478,426	53.17 %	3,597,320	6.85%
	401-02 감리비	1,553,715	1.48%	1,196,217	1.21 %	357,498	29.89%
	401-03 시설부대비	143,126	0.14%	140,644	0.14 %	2,482	1.76%
402	민간자본이전	694,000	0.66%	574,000	0.58 %	120,000	20.91%
	402-01 민간자본보조	320,000	0.31%	200,000	0.20 %	120,000	60.00%
	402-02 민간대행사업비	374,000	0.36%	374,000	0.38 %	0	0.00%
405	자산취득비	408,204	0.39%	347,240	0.35 %	60,964	17.56%
	405-01 자산및물품취득비	408,204	0.39%	347,240	0.35 %	60,964	17.56%
500	융자및출자	460,945	0.44%	460,945	0.47 %	0	0.00%
501	융자금	460,945	0.44%	460,945	0.47 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	460,945	0.44%	460,945	0.47 %	0	0.00%
600	보전재원	5,270,400	5.03%	5,270,400	5.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601 차입금원금상환	5,270,400	5.03%	5,270,400	5.34 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	4.25%	4,450,000	4.51 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	820,400	0.78%	820,400	0.83 %	0	0.00%
800 예비비및기타		6,671,768	6.37%	6,354,039	6.44 %	317,729	5.00%
	801 예비비	6,307,348	6.02%	6,138,142	6.22 %	169,206	2.76%
	801-01 예비비	6,307,348	6.02%	6,138,142	6.22 %	169,206	2.76%
	802 반환금기타	364,420	0.35%	215,897	0.22 %	148,523	68.79%
	802-03 과오납금등	364,420	0.35%	215,897	0.22 %	148,523	68.79%