

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		165,190,389	100.00%	147,187,345	100.00 %	18,003,044	12.23%
100 인건비		5,729,686	3.47%	5,672,928	3.85 %	56,758	1.00%
	101 인건비	5,729,686	3.47%	5,672,928	3.85 %	56,758	1.00%
	101-01 보수	3,669,737	2.22%	3,611,525	2.45 %	58,212	1.61%
	101-02 기타직보수	431,028	0.26%	431,028	0.29 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	682,243	0.41%	702,243	0.48 %	△20,000	△2.85%
	101-04 기간제근로자등보수	946,678	0.57%	928,132	0.63 %	18,546	2.00%
200 물건비		13,577,079	8.22%	13,134,129	8.92 %	442,950	3.37%
	201 일반운영비	2,159,948	1.31%	2,142,648	1.46 %	17,300	0.81%
	201-01 사무관리비	1,122,103	0.68%	1,104,803	0.75 %	17,300	1.57%
	201-02 공공운영비	1,034,929	0.63%	1,034,929	0.70 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	2,916	0.00%	2,916	0.00 %	0	0.00%
202 여비		365,411	0.22%	365,411	0.25 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	331,611	0.20%	331,611	0.23 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	28,800	0.02%	28,800	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		36,660	0.02%	36,660	0.02 %	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	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,840	0.01%	9,840	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		228,420	0.14%	228,420	0.16 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	118,140	0.07%	118,140	0.08 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	103,680	0.06%	103,680	0.07 %	0	0.00%
206 재료비		10,786,640	6.53%	10,360,990	7.04 %	425,650	4.11%
	206-01 재료비	10,786,640	6.53%	10,360,990	7.04 %	425,650	4.11%
300 경상이전		15,218,160	9.21%	15,228,160	10.35 %	△10,000	△0.07%
	301 일반보상금	31,392	0.02%	31,392	0.02 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	31,392	0.02%	31,392	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	517,521	0.31%	517,521	0.35 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	415,836	0.25%	415,836	0.28 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	101,685	0.06%	101,685	0.07 %	0	0.00%
305	배상금등	0	0.00%	10,000	0.01 %	△ 10,000	△ 100.00%
	305-01 배상금등	0	0.00%	10,000	0.01 %	△ 10,000	△ 100.00%
307	민간이전	6,701,157	4.06%	6,701,157	4.55 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	527,720	0.32%	527,720	0.36 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,173,437	3.74%	6,173,437	4.19 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	3,989,229	2.41%	3,989,229	2.71 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	3,989,229	2.41%	3,989,229	2.71 %	0	0.00%
309	공기업경상전출금	56,935	0.03%	56,935	0.04 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	56,935	0.03%	56,935	0.04 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	3,891,926	2.36%	3,891,926	2.64 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,730,000	1.05%	1,730,000	1.18 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,825,600	1.11%	1,825,600	1.24 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	336,326	0.20%	336,326	0.23 %	0	0.00%
400	자본지출	88,988,656	53.87%	90,681,656	61.61 %	△ 1,693,000	△ 1.87%
401	시설비및부대비	88,002,227	53.27%	89,545,227	60.84 %	△ 1,543,000	△ 1.72%
	401-01 시설비	86,417,477	52.31%	87,772,365	59.63 %	△ 1,354,888	△ 1.54%
	401-02 감리비	1,346,503	0.82%	1,542,903	1.05 %	△ 196,400	△ 12.73%
	401-03 시설부대비	238,247	0.14%	229,959	0.16 %	8,288	3.60%
402	민간자본이전	544,000	0.33%	694,000	0.47 %	△ 150,000	△ 21.61%
	402-01 민간자본보조	170,000	0.10%	320,000	0.22 %	△ 150,000	△ 46.88%
	402-02 민간대행사업비	374,000	0.23%	374,000	0.25 %	0	0.00%
405	자산취득비	442,429	0.27%	442,429	0.30 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	442,429	0.27%	442,429	0.30 %	0	0.00%
500	융자및출자	460,945	0.28%	460,945	0.31 %	0	0.00%
501	융자금	460,945	0.28%	460,945	0.31 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	460,945	0.28%	460,945	0.31 %	0	0.00%
600	보전재원	19,948,400	12.08%	2,070,400	1.41 %	17,878,000	863.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
601	차입금원금상환	19,948,400	12.08%	2,070,400	1.41 %	17,878,000	863.50%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,250,000	0.76%	1,250,000	0.85 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금 상환	17,878,000	10.82%	0	0.00 %	17,878,000	100.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	820,400	0.50%	820,400	0.56 %	0	0.00%
800	예비비및기타	21,267,463	12.87%	19,939,127	13.55 %	1,328,336	6.66%
801	예비비	15,747,380	9.53%	9,032,566	6.14 %	6,714,814	74.34%
	801-01 예비비	15,747,380	9.53%	9,032,566	6.14 %	6,714,814	74.34%
802	반환금기타	5,520,083	3.34%	10,906,561	7.41 %	△5,386,478	△49.39%
	802-02 시·도비보조금반환금	416,121	0.25%	416,121	0.28 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	5,103,962	3.09%	10,490,440	7.13 %	△5,386,478	△51.35%