

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	150,890,861	100.00%	138,986,627	100.00 %	11,904,234	8.57%
100 인건비	1,499,485	0.99%	1,495,173	1.08 %	4,312	0.29%
101 인건비	1,499,485	0.99%	1,495,173	1.08 %	4,312	0.29%
101-01 보수	912,307	0.60%	912,307	0.66 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	442,412	0.29%	438,100	0.32 %	4,312	0.98%
101-04 기간제근로자등보수	144,766	0.10%	144,766	0.10 %	0	0.00%
200 물건비	5,795,339	3.84%	5,783,139	4.16 %	12,200	0.21%
201 일반운영비	4,832,980	3.20%	4,820,780	3.47 %	12,200	0.25%
201-01 사무관리비	2,135,310	1.42%	2,083,710	1.50 %	51,600	2.48%
201-02 공공운영비	2,697,670	1.79%	2,737,070	1.97 %	△39,400	△1.44%
202 여비	128,919	0.09%	128,919	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	128,919	0.09%	128,919	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	11,240	0.01%	11,240	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,520	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,720	0.01%	9,720	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	37,620	0.02%	37,620	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	27,420	0.02%	27,420	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	10,200	0.01%	10,200	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	664,580	0.44%	664,580	0.48 %	0	0.00%
206-01 재료비	664,580	0.44%	664,580	0.48 %	0	0.00%
207 연구개발비	120,000	0.08%	120,000	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	110,000	0.07%	110,000	0.08 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	5,493,238	3.64%	5,307,207	3.82 %	186,031	3.51%
301 일반보상금	172,024	0.11%	172,024	0.12 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	25,200	0.02%	25,200	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	146,824	0.10%	146,824	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	53,550	0.04%	53,550	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	53,550	0.04%	53,550	0.04 %	0	0.00%
304 연금부담금등	196,825	0.13%	132,756	0.10 %	64,069	48.26%
304-01 연금부담금	171,517	0.11%	107,448	0.08 %	64,069	59.63%
304-02 국민건강보험금	25,308	0.02%	25,308	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	7,000	0.00%	7,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.00%	7,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	1,966,137	1.30%	2,123,318	1.53 %	△157,181	△7.40%
307-01 의료및구료비	419,445	0.28%	581,626	0.42 %	△162,181	△27.88%
307-02 민간경상보조	82,800	0.05%	77,800	0.06 %	5,000	6.43%
307-05 민간위탁금	1,463,892	0.97%	1,463,892	1.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,006,702	1.99%	2,727,559	1.96 %	279,143	10.23%
308-05 자치단체간부담금	2,826,155	1.87%	2,547,012	1.83 %	279,143	10.96%
308-06 교육기관에대한보조금	180,547	0.12%	180,547	0.13 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	66,000	0.04%	66,000	0.05 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	66,000	0.04%	66,000	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	96,256,587	63.79%	90,693,855	65.25 %	5,562,732	6.13%
401 시설비및부대비	93,362,883	61.87%	88,644,079	63.78 %	4,718,804	5.32%
401-01 시설비	88,964,164	58.96%	84,259,940	60.62 %	4,704,224	5.58%
401-02 감리비	4,254,582	2.82%	4,254,582	3.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	144,137	0.10%	129,557	0.09 %	14,580	11.25%
402 민간자본이전	1,802,584	1.19%	1,100,656	0.79 %	701,928	63.77%
402-01 민간자본보조	1,052,664	0.70%	350,736	0.25 %	701,928	200.13%
402-02 민간대행사업비	749,920	0.50%	749,920	0.54 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	429,000	0.28%	429,000	0.31 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	429,000	0.28%	429,000	0.31 %	0	0.00%
405 자산취득비	662,120	0.44%	520,120	0.37 %	142,000	27.30%
405-01 자산및물품취득비	662,120	0.44%	520,120	0.37 %	142,000	27.30%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,200,000	0.80%	1,200,000	0.86 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,200,000	0.80%	1,200,000	0.86 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,200,000	0.80%	1,200,000	0.86 %	0	0.00%
700 내부거래	19,704,876	13.06%	19,688,975	14.17 %	15,901	0.08%
701 기타회계전출금	19,704,876	13.06%	19,688,975	14.17 %	15,901	0.08%
701-01 기타회계전출금	19,704,876	13.06%	19,688,975	14.17 %	15,901	0.08%
800 예비비및기타	20,939,336	13.88%	14,816,278	10.66 %	6,123,058	41.33%
801 예비비	20,663,467	13.69%	14,542,309	10.46 %	6,121,158	42.09%
801-01 예비비	20,663,467	13.69%	14,542,309	10.46 %	6,121,158	42.09%
802 반환금기타	275,869	0.18%	273,969	0.20 %	1,900	0.69%
802-01 국고보조금반환금	199,822	0.13%	199,822	0.14 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	24,147	0.02%	24,147	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	51,900	0.03%	50,000	0.04 %	1,900	3.80%