

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		26,361,779	100.00%	25,454,936	100.00 %	906,843	3.56%
100 인건비		1,077,983	4.09%	1,107,271	4.35 %	△29,288	△2.65%
	101 인건비	1,077,983	4.09%	1,107,271	4.35 %	△29,288	△2.65%
	101-02 기타직보수	47,322	0.18%	44,822	0.18 %	2,500	5.58%
	101-03 무기계약근로자보수	751,364	2.85%	783,152	3.08 %	△31,788	△4.06%
	101-04 기간제근로자등보수	279,297	1.06%	279,297	1.10 %	0	0.00%
200 물건비		3,410,103	12.94%	4,008,740	15.75 %	△598,637	△14.93%
	201 일반운영비	3,172,536	12.03%	3,751,013	14.74 %	△578,477	△15.42%
	201-01 사무관리비	373,679	1.42%	400,402	1.57 %	△26,723	△6.67%
	201-02 공공운영비	2,798,257	10.61%	3,350,011	13.16 %	△551,754	△16.47%
	201-03 행사운영비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
202 여비		99,860	0.38%	101,160	0.40 %	△1,300	△1.29%
	202-01 국내여비	80,080	0.30%	80,080	0.31 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	19,780	0.08%	21,080	0.08 %	△1,300	△6.17%
203 업무추진비		6,200	0.02%	6,200	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
206 재료비		25,640	0.10%	42,000	0.16 %	△16,360	△38.95%
	206-01 재료비	25,640	0.10%	42,000	0.16 %	△16,360	△38.95%
207 연구개발비		105,867	0.40%	108,367	0.43 %	△2,500	△2.31%
	207-01 연구용역비	87,267	0.33%	88,367	0.35 %	△1,100	△1.24%
	207-02 전산개발비	18,600	0.07%	20,000	0.08 %	△1,400	△7.00%
300 경상이전		3,200,285	12.14%	3,692,872	14.51 %	△492,587	△13.34%
	301 일반보상금	103,870	0.39%	195,310	0.77 %	△91,440	△46.82%
	301-09 공익근무요원보상금	94,070	0.36%	185,510	0.73 %	△91,440	△49.29%
	301-10 행사실비보상금	9,800	0.04%	9,800	0.04 %	0	0.00%
303 포상금		17,500	0.07%	17,500	0.07 %	0	0.00%
	303-01 포상금	17,500	0.07%	17,500	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전		1,269,456	4.82%	1,303,601	5.12 %	△34,145	△2.62%
	307-01 의료및구료비	798,200	3.03%	798,200	3.14 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	30,000	0.11%	30,000	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	13,300	0.05%	13,300	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	307-05	민간위탁금	131,706	0.50%	165,851	0.65 %	△34,145	△20.59%
	307-09	운수업계보조금	296,250	1.12%	296,250	1.16 %	0	0.00%
	309	공기업경상전출금	1,809,459	6.86%	2,176,461	8.55 %	△367,002	△16.86%
	309-02	공사·공단경상전출금	1,809,459	6.86%	2,176,461	8.55 %	△367,002	△16.86%
400	자본지출		6,566,262	24.91%	5,659,556	22.23 %	906,706	16.02%
	401	시설비및부대비	4,035,897	15.31%	4,304,838	16.91 %	△268,941	△6.25%
	401-01	시설비	4,015,555	15.23%	4,282,552	16.82 %	△266,997	△6.23%
	401-03	시설부대비	20,342	0.08%	22,286	0.09 %	△1,944	△8.72%
	402	민간자본이전	234,000	0.89%	270,000	1.06 %	△36,000	△13.33%
	402-01	민간자본보조	234,000	0.89%	270,000	1.06 %	△36,000	△13.33%
	404	공기업자본전출금	2,260,497	8.57%	1,045,288	4.11 %	1,215,209	116.26%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	2,171,847	8.24%	956,638	3.76 %	1,215,209	127.03%
	404-02	공사·공단자본전출금	88,650	0.34%	88,650	0.35 %	0	0.00%
	405	자산취득비	35,868	0.14%	39,430	0.15 %	△3,562	△9.03%
	405-01	자산및물품취득비	35,868	0.14%	39,430	0.15 %	△3,562	△9.03%
500	융자및출자		54,000	0.20%	204,000	0.80 %	△150,000	△73.53%
	501	융자금	54,000	0.20%	204,000	0.80 %	△150,000	△73.53%
	501-01	민간융자금	54,000	0.20%	204,000	0.80 %	△150,000	△73.53%
700	내부거래		935,051	3.55%	935,051	3.67 %	0	0.00%
	701	기타회계전출금	935,051	3.55%	935,051	3.67 %	0	0.00%
	701-01	기타회계전출금	935,051	3.55%	935,051	3.67 %	0	0.00%
800	예비비및기타		11,118,095	42.18%	9,847,446	38.69 %	1,270,649	12.90%
	801	예비비	10,850,136	41.16%	9,774,178	38.40 %	1,075,958	11.01%
	801-01	예비비	10,850,136	41.16%	9,774,178	38.40 %	1,075,958	11.01%
	802	반환금기타	267,959	1.02%	73,268	0.29 %	194,691	265.72%
	802-01	국고보조금반환금	1,267	0.00%	1,267	0.00 %	0	0.00%
	802-02	시·도비보조금반환금	191,692	0.73%	1	0.00 %	191,691	19169100.
	802-03	과오납금등	75,000	0.28%	72,000	0.28 %	3,000	4.17%