

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		298,401,902	100.00%	295,603,000	100.00 %	2,798,902	0.95%
100 인건비		38,333,814	12.85%	36,237,616	12.26 %	2,096,198	5.78%
	101 인건비	38,333,814	12.85%	36,237,616	12.26 %	2,096,198	5.78%
	101-01 보수	27,102,421	9.08%	25,317,040	8.56 %	1,785,381	7.05%
	101-02 기타직보수	384,410	0.13%	458,623	0.16 %	△74,213	△16.18%
	101-03 무기계약근로자보수	2,189,574	0.73%	2,188,020	0.74 %	1,554	0.07%
	101-04 기간제근로자등보수	8,657,409	2.90%	8,273,933	2.80 %	383,476	4.63%
200 물건비		27,956,546	9.37%	27,329,678	9.25 %	626,868	2.29%
	201 일반운영비	17,447,198	5.85%	17,518,088	5.93 %	△70,890	△0.40%
	201-01 사무관리비	7,733,917	2.59%	7,606,678	2.57 %	127,239	1.67%
	201-02 공공운영비	6,719,676	2.25%	5,752,848	1.95 %	966,828	16.81%
	201-03 행사운영비	2,993,605	1.00%	4,158,562	1.41 %	△1,164,957	△28.01%
202 여비		2,819,687	0.94%	2,862,601	0.97 %	△42,914	△1.50%
	202-01 국내여비	1,849,207	0.62%	1,870,621	0.63 %	△21,414	△1.14%
	202-02 월액여비	644,280	0.22%	644,280	0.22 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	89,500	0.03%	113,500	0.04 %	△24,000	△21.15%
	202-04 국제화여비	236,700	0.08%	234,200	0.08 %	2,500	1.07%
203 업무추진비		554,380	0.19%	554,380	0.19 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	164,400	0.06%	164,400	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,240	0.01%	33,240	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	235,000	0.08%	235,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	121,740	0.04%	121,740	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,346,480	0.45%	1,332,780	0.45 %	13,700	1.03%
	204-01 직책급업무수행경비	81,100	0.03%	81,600	0.03 %	△500	△0.61%
	204-02 직급보조비	990,100	0.33%	978,420	0.33 %	11,680	1.19%
	204-03 특정업무경비	275,280	0.09%	272,760	0.09 %	2,520	0.92%
205 의회비		434,472	0.15%	434,472	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.05%	151,200	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	52,000	0.02%	52,000	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,300	0.00%	8,300	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,545,039	1.19%	2,883,167	0.98 %	661,872	22.96%
	206-01 재료비	3,545,039	1.19%	2,883,167	0.98 %	661,872	22.96%
	207 연구개발비	1,809,290	0.61%	1,744,190	0.59 %	65,100	3.73%
	207-01 연구용역비	801,100	0.27%	680,100	0.23 %	121,000	17.79%
	207-02 전산개발비	783,150	0.26%	781,050	0.26 %	2,100	0.27%
	207-03 시험연구비	225,040	0.08%	283,040	0.10 %	△58,000	△20.49%
300 경상이전		81,637,553	27.36%	80,912,611	27.37 %	724,942	0.90%
301	일반보상금	40,665,439	13.63%	40,773,330	13.79 %	△107,891	△0.26%
	301-01 사회보장적수혜금	33,253,864	11.14%	33,441,973	11.31 %	△188,109	△0.56%
	301-02 장학금및학자금	205,800	0.07%	245,800	0.08 %	△40,000	△16.27%
	301-03 의용소방대지원경비	107,224	0.04%	107,224	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	54,900	0.02%	54,900	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	683,180	0.23%	683,180	0.23 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	59,810	0.02%	57,210	0.02 %	2,600	4.54%
	301-08 외빈초청여비	15,000	0.01%	27,400	0.01 %	△12,400	△45.26%
	301-09 공익근무요원보상금	72,393	0.02%	60,011	0.02 %	12,382	20.63%
	301-10 행사실비보상금	1,337,430	0.45%	1,449,314	0.49 %	△111,884	△7.72%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	480,000	0.16%	480,000	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	4,395,838	1.47%	4,166,318	1.41 %	229,520	5.51%
	302 이주및재해보상금	1,245,000	0.42%	10,000	0.00 %	1,235,000	12350.00%
	302-02 민간인재해보상금	1,245,000	0.42%	10,000	0.00 %	1,235,000	12350.00%
303 포상금		2,138,875	0.72%	2,280,650	0.77 %	△141,775	△6.22%
303-01	포상금	717,000	0.24%	718,500	0.24 %	△1,500	△0.21%
	303-02 성과상여금	1,421,875	0.48%	1,562,150	0.53 %	△140,275	△8.98%
304 연금부담금등		4,337,564	1.45%	4,337,564	1.47 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	3,303,608	1.11%	3,303,608	1.12 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	979,956	0.33%	979,956	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	707,360	0.24%	706,562	0.24 %	798	0.11%
	306-01 출연금	707,360	0.24%	706,562	0.24 %	798	0.11%
	307 민간이전	24,932,510	8.36%	25,375,260	8.58 %	△442,750	△1.74%
	307-01 의료및구료비	870,343	0.29%	775,922	0.26 %	94,421	12.17%
	307-02 민간경상보조	4,308,411	1.44%	3,788,144	1.28 %	520,267	13.73%
	307-03 사회단체보조금	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	3,822,722	1.28%	4,094,650	1.39 %	△271,928	△6.64%
	307-05 민간위탁금	5,881,801	1.97%	6,883,593	2.33 %	△1,001,792	△14.55%
	307-06 보험금	48,305	0.02%	47,391	0.02 %	914	1.93%
	307-07 연금지급금	75,000	0.03%	40,000	0.01 %	35,000	87.50%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,637,950	0.55%	1,432,388	0.48 %	205,562	14.35%
	307-10 사회복지보조	7,957,978	2.67%	7,983,172	2.70 %	△25,194	△0.32%
	308 자치단체등이전	3,494,505	1.17%	3,669,845	1.24 %	△175,340	△4.78%
	308-05 자치단체간부담금	422,122	0.14%	412,122	0.14 %	10,000	2.43%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,000,783	1.01%	3,186,123	1.08 %	△185,340	△5.82%
	308-07 예비군육성지원경상보조	16,600	0.01%	16,600	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
	309 공기업경상전출금	3,436,000	1.15%	3,178,200	1.08 %	257,800	8.11%
	309-02 공사·공단경상전출금	3,436,000	1.15%	3,178,200	1.08 %	257,800	8.11%
	311 차입금이자상환	680,300	0.23%	581,200	0.20 %	99,100	17.05%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	472,100	0.16%	310,000	0.10 %	162,100	52.29%
	311-06 기타차입금이자상환	208,200	0.07%	271,200	0.09 %	△63,000	△23.23%
	400 자본지출	142,412,308	47.73%	142,824,768	48.32 %	△412,460	△0.29%
	401 시설비및부대비	97,499,617	32.67%	96,815,671	32.75 %	683,946	0.71%
	401-01 시설비	94,053,868	31.52%	94,268,339	31.89 %	△214,471	△0.23%
	401-02 감리비	1,330,151	0.45%	1,595,947	0.54 %	△265,796	△16.65%
	401-03 시설부대비	2,108,598	0.71%	944,385	0.32 %	1,164,213	123.28%
	401-04 행사관련시설비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	39,960,701	13.39%	41,187,677	13.93 %	△1,226,976	△2.98%
	402-01 민간자본보조	17,931,702	6.01%	15,447,678	5.23 %	2,484,024	16.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	22,028,999	7.38%	25,739,999	8.71 %	△3,711,000	△14.42%
	403 자치단체등자본이전	1,101,190	0.37%	1,053,590	0.36 %	47,600	4.52%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,041,190	0.35%	993,590	0.34 %	47,600	4.79%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	673,000	0.23%	557,000	0.19 %	116,000	20.83%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	116,000	0.04%	0	0.00 %	116,000	100.00%
	404-02 공사·공단자본전출금	557,000	0.19%	557,000	0.19 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,167,800	1.06%	3,200,830	1.08 %	△33,030	△1.03%
	405-01 자산및물품취득비	3,006,000	1.01%	3,032,030	1.03 %	△26,030	△0.86%
	405-02 도서구입비	161,800	0.05%	168,800	0.06 %	△7,000	△4.15%
	406 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,510,800	0.51%	1,510,800	0.51 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,510,800	0.51%	1,510,800	0.51 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,510,800	0.51%	1,510,800	0.51 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,693,760	0.57%	1,790,974	0.61 %	△97,214	△5.43%
	701 기타회계전출금	1,330,791	0.45%	1,428,005	0.48 %	△97,214	△6.81%
	701-01 기타회계전출금	1,330,791	0.45%	1,428,005	0.48 %	△97,214	△6.81%
	702 기금전출금	362,969	0.12%	362,969	0.12 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	362,969	0.12%	362,969	0.12 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	4,857,121	1.63%	4,996,553	1.69 %	△139,432	△2.79%
	801 예비비	3,377,757	1.13%	4,986,553	1.69 %	△1,608,796	△32.26%
	801-01 예비비	3,377,757	1.13%	4,986,553	1.69 %	△1,608,796	△32.26%
	802 반환금기타	1,479,364	0.50%	10,000	0.00 %	1,469,364	14693.64%
	802-01 국고보조금반환금	1,028,969	0.34%	0	0.00 %	1,028,969	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	440,395	0.15%	0	0.00 %	440,395	100.00%
	802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%