

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	434,150,509	100.00%	421,988,773	100.00 %	12,161,736	2.88%
100 인건비	59,219,442	13.64%	56,446,153	13.38 %	2,773,289	4.91%
101 인건비	59,219,442	13.64%	56,446,153	13.38 %	2,773,289	4.91%
101-01 보수	42,182,246	9.72%	40,237,683	9.54 %	1,944,563	4.83%
101-02 기타직보수	2,784,999	0.64%	2,503,963	0.59 %	281,036	11.22%
101-03 무기계약근로자보수	7,885,583	1.82%	7,681,142	1.82 %	204,441	2.66%
101-04 기간제근로자등보수	6,366,614	1.47%	6,023,365	1.43 %	343,249	5.70%
200 물건비	22,508,168	5.18%	22,272,561	5.28 %	235,607	1.06%
201 일반운영비	11,527,268	2.66%	11,368,639	2.69 %	158,629	1.40%
201-01 사무관리비	6,202,968	1.43%	6,170,355	1.46 %	32,613	0.53%
201-02 공공운영비	5,137,151	1.18%	4,915,484	1.16 %	221,667	4.51%
201-03 행사운영비	187,149	0.04%	282,800	0.07 %	△95,651	△33.82%
202 여비	2,516,497	0.58%	2,478,493	0.59 %	38,004	1.53%
202-01 국내여비	1,527,135	0.35%	1,480,393	0.35 %	46,742	3.16%
202-02 월액여비	645,430	0.15%	645,000	0.15 %	430	0.07%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	313,932	0.07%	323,100	0.08 %	△9,168	△2.84%
203 업무추진비	843,075	0.19%	843,075	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.07%	303,600	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,955	0.01%	49,955	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	298,000	0.07%	298,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	191,520	0.04%	191,520	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,124,300	0.49%	2,124,300	0.50 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	138,360	0.03%	138,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,604,460	0.37%	1,604,460	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	381,480	0.09%	381,480	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	753,707	0.17%	753,707	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.05%	211,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	300,799	0.07%	300,799	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	39,260	0.01%	39,260	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	86,032	0.02%	86,032	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	
			기 정 액	구성비	증감률	증감률
205-06 기관운영업무추진비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,216	0.00%	9,216	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,770,113	0.64%	2,466,420	0.58 %	303,693	12.31%
206-01 재료비	2,770,113	0.64%	2,466,420	0.58 %	303,693	12.31%
207 연구개발비	1,973,208	0.45%	2,237,927	0.53 %	△264,719	△11.83%
207-01 연구용역비	1,404,431	0.32%	1,667,000	0.40 %	△262,569	△15.75%
207-02 전산개발비	259,534	0.06%	261,684	0.06 %	△2,150	△0.82%
207-03 시험연구비	309,243	0.07%	309,243	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	140,689,780	32.41%	140,193,140	33.22 %	496,640	0.35%
301 일반보상금	21,995,535	5.07%	21,779,901	5.16 %	215,634	0.99%
301-01 사회보장적수혜금	1,692,209	0.39%	1,541,136	0.37 %	151,073	9.80%
301-02 장학금및학자금	665,792	0.15%	659,280	0.16 %	6,512	0.99%
301-04 자율방범대원운영비	149,111	0.03%	149,111	0.04 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,679,805	0.39%	1,667,980	0.40 %	11,825	0.71%
301-07 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	39,300	0.01%	50,300	0.01 %	△11,000	△21.87%
301-09 공익근무요원보상금	89,824	0.02%	80,336	0.02 %	9,488	11.81%
301-10 행사실비보상금	710,139	0.16%	739,055	0.18 %	△28,916	△3.91%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,203,677	0.51%	2,203,677	0.52 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	14,745,678	3.40%	14,669,026	3.48 %	76,652	0.52%
302 이주및재해보상금	23,250	0.01%	2,000	0.00 %	21,250	1062.50%
302-02 민간인재해보상금	23,250	0.01%	2,000	0.00 %	21,250	1062.50%
303 포상금	3,084,878	0.71%	3,152,441	0.75 %	△67,563	△2.14%
303-01 포상금	712,000	0.16%	727,000	0.17 %	△15,000	△2.06%
303-02 성과상여금	2,372,878	0.55%	2,425,441	0.57 %	△52,563	△2.17%
304 연금부담금등	7,691,677	1.77%	8,758,789	2.08 %	△1,067,112	△12.18%
304-01 연금부담금	6,184,946	1.42%	7,484,946	1.77 %	△1,300,000	△17.37%
304-02 국민건강보험금	1,506,731	0.35%	1,273,843	0.30 %	232,888	18.28%
305 배상금등	250,000	0.06%	200,000	0.05 %	50,000	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
305-01 배상금등	250,000	0.06%	200,000	0.05 %	50,000	25.00%
306 출연금	3,129,050	0.72%	3,213,820	0.76 %	△84,770	△2.64%
306-01 출연금	3,129,050	0.72%	3,213,820	0.76 %	△84,770	△2.64%
307 민간이전	98,305,692	22.64%	98,063,277	23.24 %	242,415	0.25%
307-01 의료및구료비	1,766,588	0.41%	1,740,402	0.41 %	26,186	1.50%
307-02 민간경상보조	8,501,379	1.96%	7,649,670	1.81 %	851,709	11.13%
307-03 사회단체보조금	434,000	0.10%	450,000	0.11 %	△16,000	△3.56%
307-04 민간행사보조	1,983,000	0.46%	1,884,000	0.45 %	99,000	5.25%
307-05 민간위탁금	10,322,878	2.38%	10,061,240	2.38 %	261,638	2.60%
307-06 보험금	27,390	0.01%	12,703	0.00 %	14,687	115.62%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,032,108	1.16%	4,948,983	1.17 %	83,125	1.68%
307-10 사회복지보조	70,124,349	16.15%	71,202,279	16.87 %	△1,077,930	△1.51%
308 자치단체등이전	5,609,948	1.29%	4,611,162	1.09 %	998,786	21.66%
308-05 자치단체간부담금	2,780,181	0.64%	2,725,816	0.65 %	54,365	1.99%
308-06 교육기관에대한보조금	2,335,848	0.54%	1,866,036	0.44 %	469,812	25.18%
308-07 예비군육성지원경상보조	19,310	0.00%	19,310	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	474,609	0.11%	0	0.00 %	474,609	100.00%
311 차입금이자상환	599,750	0.14%	411,750	0.10 %	188,000	45.66%
311-06 기타차입금이자상환	599,750	0.14%	411,750	0.10 %	188,000	45.66%
400 자본지출	200,751,326	46.24%	187,975,626	44.55 %	12,775,700	6.80%
401 시설비및부대비	133,023,486	30.64%	127,151,627	30.13 %	5,871,859	4.62%
401-01 시설비	131,431,791	30.27%	125,596,404	29.76 %	5,835,387	4.65%
401-02 감리비	1,049,319	0.24%	1,047,118	0.25 %	2,201	0.21%
401-03 시설부대비	542,376	0.12%	508,105	0.12 %	34,271	6.74%
402 민간자본이전	46,478,059	10.71%	39,979,490	9.47 %	6,498,569	16.25%
402-01 민간자본보조	41,981,500	9.67%	35,535,931	8.42 %	6,445,569	18.14%
402-02 민간대행사업비	4,496,559	1.04%	4,443,559	1.05 %	53,000	1.19%
403 자치단체등자본이전	12,693,011	2.92%	12,302,271	2.92 %	390,740	3.18%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,627,191	2.91%	12,236,451	2.90 %	390,740	3.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	65,820	0.02%	65,820	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,200,000	0.97%	4,200,000	1.00 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,200,000	0.97%	4,200,000	1.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,356,770	1.00%	4,342,238	1.03 %	14,532	0.33%
405-01 자산및물품취득비	4,319,770	0.99%	4,295,238	1.02 %	24,532	0.57%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	47,000	0.01 %	△ 10,000	△21.28%
500 용자및출자	162,000	0.04%	162,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	162,000	0.04%	162,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	162,000	0.04%	162,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	450,000	0.10%	450,000	0.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	450,000	0.10%	450,000	0.11 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.10%	450,000	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	6,949,397	1.60%	8,749,397	2.07 %	△ 1,800,000	△20.57%
701 기타회계전출금	6,393,712	1.47%	8,193,712	1.94 %	△ 1,800,000	△21.97%
701-01 기타회계전출금	6,393,712	1.47%	8,193,712	1.94 %	△ 1,800,000	△21.97%
702 기금전출금	555,685	0.13%	555,685	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	555,685	0.13%	555,685	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,420,396	0.79%	5,739,896	1.36 %	△2,319,500	△40.41%
801 예비비	3,420,396	0.79%	5,739,896	1.36 %	△2,319,500	△40.41%
801-01 예비비	3,420,396	0.79%	5,739,896	1.36 %	△2,319,500	△40.41%