

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		235,618,342	100.00%	221,820,602	100.00 %	13,797,740	6.22%
100 인건비		30,940,396	13.13%	30,749,494	13.86 %	190,902	0.62%
	101 인건비	30,940,396	13.13%	30,749,494	13.86 %	190,902	0.62%
	101-01 보수	21,931,460	9.31%	21,926,929	9.88 %	4,531	0.02%
	101-02 기타직보수	435,834	0.18%	435,834	0.20 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,899,307	1.23%	2,899,307	1.31 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,673,795	2.41%	5,487,424	2.47 %	186,371	3.40%
200 물건비		21,757,734	9.23%	21,413,692	9.65 %	344,042	1.61%
	201 일반운영비	11,124,818	4.72%	11,034,734	4.97 %	90,084	0.82%
	201-01 사무관리비	6,241,965	2.65%	6,143,954	2.77 %	98,011	1.60%
	201-02 공공운영비	4,605,741	1.95%	4,621,828	2.08 %	△ 16,087	△0.35%
	201-03 행사운영비	277,112	0.12%	268,952	0.12 %	8,160	3.03%
202 여비		1,902,948	0.81%	1,865,449	0.84 %	37,499	2.01%
	202-01 국내여비	1,338,148	0.57%	1,308,249	0.59 %	29,899	2.29%
	202-02 월액여비	376,800	0.16%	415,200	0.19 %	△ 38,400	△9.25%
	202-03 국외업무여비	62,000	0.03%	62,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	126,000	0.05%	80,000	0.04 %	46,000	57.50%
203 업무추진비		503,440	0.21%	503,440	0.23 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	155,100	0.07%	155,100	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,460	0.01%	29,460	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	217,000	0.09%	217,000	0.10 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	101,880	0.04%	101,880	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,266,360	0.54%	1,266,360	0.57 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	68,760	0.03%	68,760	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	903,360	0.38%	903,360	0.41 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	294,240	0.12%	294,240	0.13 %	0	0.00%
205 의회비		357,489	0.15%	357,489	0.16 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	110,460	0.05%	110,460	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	21,749	0.01%	21,749	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	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	62,080	0.03%	62,080	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	3,360	0.00%	3,360	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,149,102	2.61%	5,816,643	2.62 %	332,459	5.72%
	206-01 재료비	6,149,102	2.61%	5,816,643	2.62 %	332,459	5.72%
	207 연구개발비	453,577	0.19%	569,577	0.26 %	△116,000	△20.37%
	207-01 연구용역비	154,968	0.07%	249,968	0.11 %	△95,000	△38.00%
	207-02 전산개발비	42,510	0.02%	54,510	0.02 %	△12,000	△22.01%
	207-03 시험연구비	256,099	0.11%	265,099	0.12 %	△9,000	△3.39%
300 경상이전		71,924,042	30.53%	67,007,379	30.21 %	4,916,663	7.34%
301	일반보상금	38,977,102	16.54%	37,638,799	16.97 %	1,338,303	3.56%
	301-01 사회보장적수혜금	21,965,055	9.32%	21,497,612	9.69 %	467,443	2.17%
	301-02 장학금및학자금	550,158	0.23%	550,158	0.25 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	12,921	0.01%	12,921	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	41,275	0.02%	37,825	0.02 %	3,450	9.12%
	301-05 통·리·반장활동보상금	917,910	0.39%	917,910	0.41 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	129,300	0.05%	71,300	0.03 %	58,000	81.35%
	301-09 공익근무요원보상금	54,972	0.02%	54,972	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	603,558	0.26%	582,227	0.26 %	21,331	3.66%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	402,358	0.17%	402,358	0.18 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	14,299,595	6.07%	13,511,516	6.09 %	788,079	5.83%
	302 이주및재해보상금	9,150	0.00%	6,000	0.00 %	3,150	52.50%
	302-02 민간인재해보상금	9,150	0.00%	6,000	0.00 %	3,150	52.50%
303 포상금		1,424,666	0.60%	1,569,588	0.71 %	△144,922	△9.23%
303-01	포상금	161,550	0.07%	157,490	0.07 %	4,060	2.58%
	303-02 성과상여금	1,263,116	0.54%	1,412,098	0.64 %	△148,982	△10.55%
304 연금부담금등		3,481,087	1.48%	3,481,087	1.57 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	2,766,884	1.17%	2,766,884	1.25 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	661,403	0.28%	661,403	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	52,800	0.02%	52,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	17,000	0.01%	12,000	0.01 %	5,000	41.67%
	305-01 배상금등	17,000	0.01%	12,000	0.01 %	5,000	41.67%
306	출연금	2,759,000	1.17%	2,559,000	1.15 %	200,000	7.82%
	306-01 출연금	2,759,000	1.17%	2,559,000	1.15 %	200,000	7.82%
307	민간이전	21,737,995	9.23%	19,030,463	8.58 %	2,707,532	14.23%
	307-01 의료및구료비	584,571	0.25%	611,967	0.28 %	△27,396	△4.48%
	307-02 민간경상보조	3,529,738	1.50%	3,619,722	1.63 %	△89,984	△2.49%
	307-03 사회단체보조금	350,000	0.15%	350,000	0.16 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,178,620	0.92%	839,400	0.38 %	1,339,220	159.54%
	307-05 민간위탁금	4,494,178	1.91%	4,474,355	2.02 %	19,823	0.44%
	307-06 보험금	138,328	0.06%	138,328	0.06 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	55,415	0.02%	55,415	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	1,702,725	0.72%	1,502,725	0.68 %	200,000	13.31%
	307-10 사회복지보조	8,674,420	3.68%	7,408,551	3.34 %	1,265,869	17.09%
308	자치단체등이전	2,946,542	1.25%	2,220,082	1.00 %	726,460	32.72%
	308-05 자치단체간부담금	673,409	0.29%	330,909	0.15 %	342,500	103.50%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,246,250	0.95%	1,871,290	0.84 %	374,960	20.04%
	308-07 예비군육성지원경상보조	26,883	0.01%	17,883	0.01 %	9,000	50.33%
311	차입금이자상환	571,500	0.24%	490,360	0.22 %	81,140	16.55%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	194,000	0.08%	194,000	0.09 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	377,500	0.16%	296,360	0.13 %	81,140	27.38%
400	자본지출	101,452,652	43.06%	94,580,765	42.64 %	6,871,887	7.27%
401	시설비및부대비	75,986,014	32.25%	71,130,887	32.07 %	4,855,127	6.83%
	401-01 시설비	73,228,333	31.08%	68,445,072	30.86 %	4,783,261	6.99%
	401-02 감리비	993,670	0.42%	987,487	0.45 %	6,183	0.63%
	401-03 시설부대비	1,575,361	0.67%	1,544,678	0.70 %	30,683	1.99%
	401-04 행사관련시설비	188,650	0.08%	153,650	0.07 %	35,000	22.78%
402	민간자본이전	22,513,022	9.55%	20,397,432	9.20 %	2,115,590	10.37%
	402-01 민간자본보조	22,461,622	9.53%	20,386,032	9.19 %	2,075,590	10.18%
	402-02 민간대행사업비	51,400	0.02%	11,400	0.01 %	40,000	350.88%
403	자치단체등자본이전	733,643	0.31%	801,643	0.36 %	△68,000	△8.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사 업비	723,143	0.31%	791,143	0.36 %	△68,000	△8.60%
	403-03 예비군육성지원자본보조	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,219,973	0.94%	2,250,803	1.01 %	△30,830	△1.37%
	405-01 자산및물품취득비	2,163,993	0.92%	2,194,823	0.99 %	△30,830	△1.40%
	405-02 도서구입비	55,980	0.02%	55,980	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	2,257,640	0.96%	2,057,640	0.93 %	200,000	9.72%
	601 차입금원금상환	2,257,640	0.96%	2,057,640	0.93 %	200,000	9.72%
	601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	400,000	0.17%	400,000	0.18 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,857,640	0.79%	1,657,640	0.75 %	200,000	12.07%
700	내부거래	5,713,030	2.42%	2,921,600	1.32 %	2,791,430	95.54%
	701 기타회계전출금	5,131,375	2.18%	2,339,945	1.05 %	2,791,430	119.29%
	701-01 기타회계전출금	5,131,375	2.18%	2,339,945	1.05 %	2,791,430	119.29%
	702 기금전출금	581,655	0.25%	581,655	0.26 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	581,655	0.25%	581,655	0.26 %	0	0.00%
800	예비비및기타	1,572,848	0.67%	3,090,032	1.39 %	△1,517,184	△49.10%
	801 예비비	1,569,242	0.67%	3,090,032	1.39 %	△1,520,790	△49.22%
	801-01 예비비	1,569,242	0.67%	3,090,032	1.39 %	△1,520,790	△49.22%
	802 반환금기타	3,606	0.00%	0	0.00 %	3,606	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	3,606	0.00%	0	0.00 %	3,606	100.00%