

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		761,163,891	100.00%	711,950,763	100.00 %	49,213,128	6.91%
100 인건비		78,892,556	10.36%	77,808,963	10.93 %	1,083,593	1.39%
	101 인건비	78,892,556	10.36%	77,808,963	10.93 %	1,083,593	1.39%
	101-01 보수	59,881,046	7.87%	59,631,475	8.38 %	249,571	0.42%
	101-02 기타직보수	4,129,227	0.54%	3,903,552	0.55 %	225,675	5.78%
	101-03 무기계약근로자보수	6,755,653	0.89%	6,802,198	0.96 %	△46,545	△0.68%
	101-04 기간제근로자등보수	8,126,630	1.07%	7,471,738	1.05 %	654,892	8.76%
200 물건비		67,682,048	8.89%	65,458,909	9.19 %	2,223,139	3.40%
	201 일반운영비	25,172,523	3.31%	23,595,069	3.31 %	1,577,454	6.69%
	201-01 사무관리비	11,431,238	1.50%	10,879,145	1.53 %	552,093	5.07%
	201-02 공공운영비	11,976,168	1.57%	11,279,086	1.58 %	697,082	6.18%
	201-03 행사운영비	1,765,117	0.23%	1,436,838	0.20 %	328,279	22.85%
202 여비		3,848,531	0.51%	3,643,135	0.51 %	205,396	5.64%
	202-01 국내여비	2,716,211	0.36%	2,639,575	0.37 %	76,636	2.90%
	202-02 월액여비	645,520	0.08%	641,760	0.09 %	3,760	0.59%
	202-03 국외업무여비	232,200	0.03%	163,200	0.02 %	69,000	42.28%
	202-04 국제화여비	254,600	0.03%	198,600	0.03 %	56,000	28.20%
203 업무추진비		1,118,070	0.15%	1,116,570	0.16 %	1,500	0.13%
	203-01 기관운영업무추진비	345,800	0.05%	345,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	60,110	0.01%	60,110	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	446,000	0.06%	446,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	266,160	0.03%	264,660	0.04 %	1,500	0.57%
204 직무수행경비		3,145,884	0.41%	3,128,400	0.44 %	17,484	0.56%
	204-01 직책급업무수행경비	166,369	0.02%	165,960	0.02 %	409	0.25%
	204-02 직급보조비	2,294,180	0.30%	2,288,520	0.32 %	5,660	0.25%
	204-03 특정업무경비	685,335	0.09%	673,920	0.09 %	11,415	1.69%
205 의회비		1,186,434	0.16%	1,187,434	0.17 %	△1,000	△0.08%
	205-01 의정활동비	316,800	0.04%	316,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.07%	521,280	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	36,720	0.00%	36,720	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	57,980	0.01%	57,980	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.02%	132,264	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
205	205-06 기관운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	8,000	0.00 %	△1,000	△12.50%
	205-08 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	32,113,377	4.22%	31,404,701	4.41 %	708,676	2.26%
	206-01 재료비	32,113,377	4.22%	31,404,701	4.41 %	708,676	2.26%
	207 연구개발비	1,097,229	0.14%	1,383,600	0.19 %	△286,371	△20.70%
	207-01 연구용역비	560,531	0.07%	463,000	0.07 %	97,531	21.07%
	207-02 전산개발비	321,000	0.04%	711,000	0.10 %	△390,000	△54.85%
	207-03 시험연구비	215,698	0.03%	209,600	0.03 %	6,098	2.91%
300 경상이전		272,672,079	35.82%	260,391,230	36.57 %	12,280,849	4.72%
301	301 일반보상금	160,888,141	21.14%	160,718,512	22.57 %	169,629	0.11%
	301-01 사회보장적수혜금	139,192,712	18.29%	139,253,146	19.56 %	△60,434	△0.04%
	301-02 장학금및학자금	688,466	0.09%	831,400	0.12 %	△142,934	△17.19%
	301-04 자율방범대원운영비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,490,704	0.33%	2,486,240	0.35 %	4,464	0.18%
	301-07 민간인국외여비	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	40,500	0.01%	32,000	0.00 %	8,500	26.56%
	301-09 공익근무요원보상금	380,355	0.05%	380,355	0.05 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	416,120	0.05%	408,016	0.06 %	8,104	1.99%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	4,965,855	0.65%	4,944,855	0.69 %	21,000	0.42%
	301-12 기타보상금	12,602,629	1.66%	12,271,700	1.72 %	330,929	2.70%
	302 이주및재해보상금	164,500	0.02%	100,000	0.01 %	64,500	64.50%
	302-02 민간인재해보상금	164,500	0.02%	100,000	0.01 %	64,500	64.50%
	303 포상금	3,973,495	0.52%	4,014,725	0.56 %	△41,230	△1.03%
	303-01 포상금	560,033	0.07%	419,533	0.06 %	140,500	33.49%
	303-02 성과상여금	3,413,462	0.45%	3,595,192	0.50 %	△181,730	△5.05%
	304 연금부담금등	9,847,350	1.29%	9,377,350	1.32 %	470,000	5.01%
	304-01 연금부담금	7,740,032	1.02%	7,740,032	1.09 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,080,918	0.27%	1,610,918	0.23 %	470,000	29.18%
	304-03 의원상해보담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	2,079,379	0.27%	2,024,820	0.28 %	54,559	2.69%
	306-01 출연금	2,079,379	0.27%	2,024,820	0.28 %	54,559	2.69%
307	민간이전	82,327,738	10.82%	73,804,733	10.37 %	8,523,005	11.55%
	307-01 의료및구료비	3,978,942	0.52%	3,786,137	0.53 %	192,805	5.09%
	307-02 민간경상보조	15,603,131	2.05%	12,392,714	1.74 %	3,210,417	25.91%
	307-03 사회단체보조금	700,000	0.09%	700,000	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,150,500	0.15%	1,035,500	0.15 %	115,000	11.11%
	307-05 민간위탁금	40,291,530	5.29%	38,719,329	5.44 %	1,572,201	4.06%
	307-06 보험금	392,800	0.05%	301,300	0.04 %	91,500	30.37%
	307-07 연금지급금	146,000	0.02%	106,000	0.01 %	40,000	37.74%
	307-09 운수업계보조금	17,785,650	2.34%	14,127,991	1.98 %	3,657,659	25.89%
	307-10 사회복지보조	2,279,185	0.30%	2,635,762	0.37 %	△356,577	△13.53%
308	자치단체등이전	11,919,411	1.57%	8,693,025	1.22 %	3,226,386	37.11%
	308-05 자치단체간부담금	3,307,829	0.43%	3,327,829	0.47 %	△20,000	△0.60%
	308-06 교육기관에대한보조금	8,502,453	1.12%	5,256,067	0.74 %	3,246,386	61.76%
	308-07 예비군육성지원경상보조	100,129	0.01%	100,129	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,422,065	0.19%	1,608,065	0.23 %	△186,000	△11.57%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	239,265	0.03%	239,265	0.03 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,097,400	0.14%	1,283,400	0.18 %	△186,000	△14.49%
	311-06 기타차입금이자상환	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	302,753,663	39.78%	264,143,167	37.10 %	38,610,496	14.62%
401	시설비및부대비	225,562,794	29.63%	198,226,115	27.84 %	27,336,679	13.79%
	401-01 시설비	220,525,511	28.97%	193,395,202	27.16 %	27,130,309	14.03%
	401-02 감리비	4,522,736	0.59%	4,376,736	0.61 %	146,000	3.34%
	401-03 시설부대비	504,547	0.07%	454,177	0.06 %	50,370	11.09%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
402	민간자본이전	43,832,384	5.76%	36,863,951	5.18 %	6,968,433	18.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-01 민간자본보조	36,203,103	4.76%	29,221,070	4.10 %	6,982,033	23.89%
	402-02 민간대행사업비	7,629,281	1.00%	7,642,881	1.07 %	△ 13,600	△0.18%
	403 자치단체등자본이전	28,017,247	3.68%	24,504,502	3.44 %	3,512,745	14.34%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	28,017,247	3.68%	24,504,502	3.44 %	3,512,745	14.34%
	405 자산취득비	5,341,238	0.70%	4,548,599	0.64 %	792,639	17.43%
	405-01 자산및물품취득비	5,180,238	0.68%	4,404,599	0.62 %	775,639	17.61%
	405-02 도서구입비	161,000	0.02%	144,000	0.02 %	17,000	11.81%
	500 융자및출자	1,284,000	0.17%	1,284,000	0.18 %	0	0.00%
	501 융자금	1,284,000	0.17%	1,284,000	0.18 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,284,000	0.17%	1,284,000	0.18 %	0	0.00%
	600 보전재원	10,852,720	1.43%	10,852,720	1.52 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	10,852,720	1.43%	10,852,720	1.52 %	0	0.00%
	601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	657,000	0.09%	657,000	0.09 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	9,144,920	1.20%	9,144,920	1.28 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	50,800	0.01%	50,800	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	7,924,404	1.04%	7,352,579	1.03 %	571,825	7.78%
	701 기타회계전출금	7,176,093	0.94%	6,604,268	0.93 %	571,825	8.66%
	701-01 기타회계전출금	7,176,093	0.94%	6,604,268	0.93 %	571,825	8.66%
	702 기금전출금	748,311	0.10%	748,311	0.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	748,311	0.10%	748,311	0.11 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	19,102,421	2.51%	24,659,195	3.46 %	△5,556,774	△22.53%
	801 예비비	17,933,644	2.36%	24,606,018	3.46 %	△6,672,374	△27.12%
	801-01 예비비	17,933,644	2.36%	24,606,018	3.46 %	△6,672,374	△27.12%
	802 반환금기타	1,168,777	0.15%	53,177	0.01 %	1,115,600	2097.90%
	802-01 국고보조금반환금	465,079	0.06%	0	0.00 %	465,079	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	663,725	0.09%	25,000	0.00 %	638,725	2554.90%
	802-03 과오납금등	39,973	0.01%	28,177	0.00 %	11,796	41.86%