

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		664,376,338	100.00%	623,234,602	100.00 %	41,141,736	6.60%
100 인건비		75,075,722	11.30%	74,050,546	11.88 %	1,025,176	1.38%
	101 인건비	75,075,722	11.30%	74,050,546	11.88 %	1,025,176	1.38%
	101-01 보수	57,412,244	8.64%	57,211,583	9.18 %	200,661	0.35%
	101-02 기타직보수	3,523,708	0.53%	3,298,033	0.53 %	225,675	6.84%
	101-03 무기계약근로자보수	6,426,737	0.97%	6,482,157	1.04 %	△55,420	△0.85%
	101-04 기간제근로자등보수	7,713,033	1.16%	7,058,773	1.13 %	654,260	9.27%
200 물건비		36,998,212	5.57%	35,108,337	5.63 %	1,889,875	5.38%
	201 일반운영비	20,500,334	3.09%	18,941,385	3.04 %	1,558,949	8.23%
	201-01 사무관리비	10,884,618	1.64%	10,339,175	1.66 %	545,443	5.28%
	201-02 공공운영비	7,850,599	1.18%	7,165,372	1.15 %	685,227	9.56%
	201-03 행사운영비	1,765,117	0.27%	1,436,838	0.23 %	328,279	22.85%
202 여비		3,577,931	0.54%	3,372,535	0.54 %	205,396	6.09%
	202-01 국내여비	2,462,411	0.37%	2,385,775	0.38 %	76,636	3.21%
	202-02 월액여비	628,720	0.09%	624,960	0.10 %	3,760	0.60%
	202-03 국외업무여비	232,200	0.03%	163,200	0.03 %	69,000	42.28%
	202-04 국제화여비	254,600	0.04%	198,600	0.03 %	56,000	28.20%
203 업무추진비		1,102,370	0.17%	1,100,870	0.18 %	1,500	0.14%
	203-01 기관운영업무추진비	342,500	0.05%	342,500	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	58,110	0.01%	58,110	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	441,000	0.07%	441,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	260,760	0.04%	259,260	0.04 %	1,500	0.58%
204 직무수행경비		2,955,484	0.44%	2,940,000	0.47 %	15,484	0.53%
	204-01 직책급업무수행경비	160,969	0.02%	160,560	0.03 %	409	0.25%
	204-02 직급보조비	2,195,580	0.33%	2,191,920	0.35 %	3,660	0.17%
	204-03 특정업무경비	598,935	0.09%	587,520	0.09 %	11,415	1.94%
205 의회비		1,186,434	0.18%	1,187,434	0.19 %	△1,000	△0.08%
	205-01 의정활동비	316,800	0.05%	316,800	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.08%	521,280	0.08 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	36,720	0.01%	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	6,763,430	1.02%	6,272,513	1.01 %	490,917	7.83%
	206-01 재료비	6,763,430	1.02%	6,272,513	1.01 %	490,917	7.83%
	207 연구개발비	912,229	0.14%	1,293,600	0.21 %	△381,371	△29.48%
	207-01 연구용역비	375,531	0.06%	373,000	0.06 %	2,531	0.68%
	207-02 전산개발비	321,000	0.05%	711,000	0.11 %	△390,000	△54.85%
	207-03 시험연구비	215,698	0.03%	209,600	0.03 %	6,098	2.91%
300 경상이전		258,419,518	38.90%	246,739,444	39.59 %	11,680,074	4.73%
301	301 일반보상금	160,171,941	24.11%	160,004,262	25.67 %	167,679	0.10%
	301-01 사회보장적수혜금	138,500,482	20.85%	138,560,916	22.23 %	△60,434	△0.04%
	301-02 장학금및학자금	688,466	0.10%	831,400	0.13 %	△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	0.37%	2,486,240	0.40 %	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	0.01 %	8,500	26.56%
	301-09 공익근무요원보상금	380,355	0.06%	380,355	0.06 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	414,400	0.06%	406,296	0.07 %	8,104	1.99%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	4,965,855	0.75%	4,944,855	0.79 %	21,000	0.42%
	301-12 기타보상금	12,580,379	1.89%	12,251,400	1.97 %	328,979	2.69%
	302 이주및재해보상금	164,500	0.02%	100,000	0.02 %	64,500	64.50%
	302-02 민간인재해보상금	164,500	0.02%	100,000	0.02 %	64,500	64.50%
	303 포상금	3,957,362	0.60%	3,998,592	0.64 %	△41,230	△1.03%
	303-01 포상금	543,900	0.08%	403,400	0.06 %	140,500	34.83%
	303-02 성과상여금	3,413,462	0.51%	3,595,192	0.58 %	△181,730	△5.05%
	304 연금부담금등	9,326,885	1.40%	8,856,885	1.42 %	470,000	5.31%
	304-01 연금부담금	7,365,774	1.11%	7,365,774	1.18 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,934,711	0.29%	1,464,711	0.24 %	470,000	32.09%
	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	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	2,079,379	0.31%	2,024,820	0.32 %	54,559	2.69%
	306-01 출연금	2,079,379	0.31%	2,024,820	0.32 %	54,559	2.69%
307	민간이전	72,358,908	10.89%	64,434,728	10.34 %	7,924,180	12.30%
	307-01 의료및구료비	3,978,942	0.60%	3,786,137	0.61 %	192,805	5.09%
	307-02 민간경상보조	15,576,131	2.34%	12,377,714	1.99 %	3,198,417	25.84%
	307-03 사회단체보조금	700,000	0.11%	700,000	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,150,500	0.17%	1,035,500	0.17 %	115,000	11.11%
	307-05 민간위탁금	30,349,700	4.57%	29,364,324	4.71 %	985,376	3.36%
	307-06 보험금	392,800	0.06%	301,300	0.05 %	91,500	30.37%
	307-07 연금지급금	146,000	0.02%	106,000	0.02 %	40,000	37.74%
	307-09 운수업계보조금	17,785,650	2.68%	14,127,991	2.27 %	3,657,659	25.89%
	307-10 사회복지보조	2,279,185	0.34%	2,635,762	0.42 %	△356,577	△13.53%
308	자치단체등이전	9,153,143	1.38%	5,926,757	0.95 %	3,226,386	54.44%
	308-05 자치단체간부담금	541,561	0.08%	561,561	0.09 %	△20,000	△3.56%
	308-06 교육기관에대한보조금	8,502,453	1.28%	5,256,067	0.84 %	3,246,386	61.76%
	308-07 예비군육성지원경상보조	100,129	0.02%	100,129	0.02 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,177,400	0.18%	1,363,400	0.22 %	△186,000	△13.64%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,097,400	0.17%	1,283,400	0.21 %	△186,000	△14.49%
400	자본지출	270,378,930	40.70%	236,891,979	38.01 %	33,486,951	14.14%
401	시설비및부대비	200,102,556	30.12%	177,862,027	28.54 %	22,240,529	12.50%
	401-01 시설비	195,637,565	29.45%	173,576,966	27.85 %	22,060,599	12.71%
	401-02 감리비	4,022,736	0.61%	3,876,736	0.62 %	146,000	3.77%
	401-03 시설부대비	432,255	0.07%	408,325	0.07 %	23,930	5.86%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
402	민간자본이전	43,825,984	6.60%	36,857,551	5.91 %	6,968,433	18.91%
	402-01 민간자본보조	36,203,103	5.45%	29,221,070	4.69 %	6,982,033	23.89%
	402-02 민간대행사업비	7,622,881	1.15%	7,636,481	1.23 %	△13,600	△0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
403	자치단체등자본이전	21,460,247	3.23%	17,947,502	2.88 %	3,512,745	19.57%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	21,460,247	3.23%	17,947,502	2.88 %	3,512,745	19.57%
405	자산취득비	4,990,143	0.75%	4,224,899	0.68 %	765,244	18.11%
	405-01 자산및물품취득비	4,829,143	0.73%	4,080,899	0.65 %	748,244	18.34%
	405-02 도서구입비	161,000	0.02%	144,000	0.02 %	17,000	11.81%
500	융자및출자	980,000	0.15%	980,000	0.16 %	0	0.00%
501	융자금	980,000	0.15%	980,000	0.16 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	980,000	0.15%	980,000	0.16 %	0	0.00%
600	보전재원	10,184,920	1.53%	10,184,920	1.63 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	10,184,920	1.53%	10,184,920	1.63 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	9,144,920	1.38%	9,144,920	1.47 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	6,959,404	1.05%	6,372,579	1.02 %	586,825	9.21%
701	기타회계전출금	6,211,093	0.93%	5,624,268	0.90 %	586,825	10.43%
	701-01 기타회계전출금	6,211,093	0.93%	5,624,268	0.90 %	586,825	10.43%
702	기금전출금	748,311	0.11%	748,311	0.12 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	748,311	0.11%	748,311	0.12 %	0	0.00%
800	예비비및기타	5,379,632	0.81%	12,906,797	2.07 %	△7,527,165	△58.32%
801	예비비	4,720,322	0.71%	12,903,620	2.07 %	△8,183,298	△63.42%
	801-01 예비비	4,720,322	0.71%	12,903,620	2.07 %	△8,183,298	△63.42%
802	반환금기타	659,310	0.10%	3,177	0.00 %	656,133	20652.60%
	802-01 국고보조금반환금	465,079	0.07%	0	0.00 %	465,079	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	191,054	0.03%	0	0.00 %	191,054	100.00%
	802-03 과오납금등	3,177	0.00%	3,177	0.00 %	0	0.00%