

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	273,865,323	100.00%	250,674,835	100.00 %	23,190,488	9.25%
100 인건비	39,762,711	14.52%	36,417,953	14.53 %	3,344,758	9.18%
101 인건비	39,762,711	14.52%	36,417,953	14.53 %	3,344,758	9.18%
101-01 보수	27,192,823	9.93%	24,342,815	9.71 %	2,850,008	11.71%
101-02 기타직보수	720,613	0.26%	694,549	0.28 %	26,064	3.75%
101-03 무기계약근로자보수	9,003,821	3.29%	8,898,942	3.55 %	104,879	1.18%
101-04 기간제근로자등보수	2,845,454	1.04%	2,481,647	0.99 %	363,807	14.66%
200 물건비	15,272,166	5.58%	15,161,895	6.05 %	110,271	0.73%
201 일반운영비	9,686,594	3.54%	9,553,085	3.81 %	133,509	1.40%
201-01 사무관리비	5,650,088	2.06%	5,559,324	2.22 %	90,764	1.63%
201-02 공공운영비	3,999,886	1.46%	3,957,141	1.58 %	42,745	1.08%
201-03 행사운영비	36,620	0.01%	36,620	0.01 %	0	0.00%
202 여비	2,001,144	0.73%	1,960,819	0.78 %	40,325	2.06%
202-01 국내여비	1,904,624	0.70%	1,894,299	0.76 %	10,325	0.55%
202-02 월액여비	19,320	0.01%	19,320	0.01 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	17,200	0.01%	27,200	0.01 %	△10,000	△36.76%
202-04 국제화여비	60,000	0.02%	20,000	0.01 %	40,000	200.00%
203 업무추진비	574,510	0.21%	611,420	0.24 %	△36,910	△6.04%
203-01 기관운영업무추진비	187,090	0.07%	203,820	0.08 %	△16,730	△8.21%
203-02 정원가산업무추진비	37,455	0.01%	37,455	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	223,041	0.08%	232,925	0.09 %	△9,884	△4.24%
203-04 부서운영업무추진비	126,924	0.05%	137,220	0.05 %	△10,296	△7.50%
204 직무수행경비	1,598,580	0.58%	1,595,040	0.64 %	3,540	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.03%	91,800	0.04 %	1,200	1.31%
204-02 직급보조비	1,171,140	0.43%	1,168,800	0.47 %	2,340	0.20%
204-03 특정업무경비	334,440	0.12%	334,440	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	719,020	0.26%	725,500	0.29 %	△6,480	△0.89%
205-01 의정활동비	198,000	0.07%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	324,000	0.12%	324,000	0.13 %	0	0.00%
205-03 국내여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,320	0.02%	64,800	0.03 %	△6,480	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	69,660	0.03%	69,660	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,760	0.01%	14,760	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	592,318	0.22%	614,031	0.24 %	△21,713	△3.54%
206-01 재료비	592,318	0.22%	614,031	0.24 %	△21,713	△3.54%
207 연구개발비	100,000	0.04%	102,000	0.04 %	△2,000	△1.96%
207-01 연구용역비	90,000	0.03%	92,000	0.04 %	△2,000	△2.17%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	168,194,786	61.42%	165,186,519	65.90 %	3,008,267	1.82%
301 일반보상금	120,672,119	44.06%	120,007,799	47.87 %	664,320	0.55%
301-01 사회보장적수혜금	117,814,743	43.02%	117,203,588	46.76 %	611,155	0.52%
301-02 장학금및학자금	36,564	0.01%	36,342	0.01 %	222	0.61%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,434,940	0.52%	1,439,240	0.57 %	△4,300	△0.30%
301-07 민간인국외여비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	27,500	0.01%	27,500	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	302,040	0.11%	297,760	0.12 %	4,280	1.44%
301-10 행사실비보상금	56,395	0.02%	51,635	0.02 %	4,760	9.22%
301-11 예술단원·운동부등보상금	562,039	0.21%	562,039	0.22 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	435,398	0.16%	387,195	0.15 %	48,203	12.45%
302 이주및재해보상금	9,800	0.00%	0	0.00 %	9,800	100.00%
302-02 민간인재해보상금	9,800	0.00%	0	0.00 %	9,800	100.00%
303 포상금	1,975,708	0.72%	1,910,245	0.76 %	65,463	3.43%
303-01 포상금	326,913	0.12%	195,897	0.08 %	131,016	66.88%
303-02 성과상여금	1,648,795	0.60%	1,714,348	0.68 %	△65,553	△3.82%
304 연금부담금등	4,339,922	1.58%	4,339,922	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,379,440	1.23%	3,379,440	1.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	940,482	0.34%	940,482	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	212,075	0.08%	97,075	0.04 %	115,000	118.47%
305-01 배상금등	212,075	0.08%	97,075	0.04 %	115,000	118.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	52,400	0.02%	0	0.00 %	52,400	100.00%
306-01 출연금	52,400	0.02%	0	0.00 %	52,400	100.00%
307 민간이전	39,880,497	14.56%	38,129,113	15.21 %	1,751,384	4.59%
307-01 의료및구료비	2,768,286	1.01%	2,551,912	1.02 %	216,374	8.48%
307-02 민간경상보조	2,741,441	1.00%	2,011,002	0.80 %	730,439	36.32%
307-03 사회단체보조금	300,000	0.11%	300,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	168,000	0.06%	158,000	0.06 %	10,000	6.33%
307-05 민간위탁금	14,665,914	5.36%	15,213,476	6.07 %	△547,562	△3.60%
307-06 보험금	4,200	0.00%	3,000	0.00 %	1,200	40.00%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	19,172,656	7.00%	17,831,723	7.11 %	1,340,933	7.52%
308 자치단체등이전	1,032,945	0.38%	683,045	0.27 %	349,900	51.23%
308-05 자치단체간부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	984,275	0.36%	634,275	0.25 %	350,000	55.18%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	35,070	0.01%	35,170	0.01 %	△100	△0.28%
311 차입금이자상환	19,320	0.01%	19,320	0.01 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	8,220	0.00%	8,220	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	43,093,523	15.74%	27,975,130	11.16 %	15,118,393	54.04%
401 시설비및부대비	36,866,957	13.46%	22,324,893	8.91 %	14,542,064	65.14%
401-01 시설비	36,305,657	13.26%	22,312,223	8.90 %	13,993,434	62.72%
401-02 감리비	538,000	0.20%	0	0.00 %	538,000	100.00%
401-03 시설부대비	23,300	0.01%	12,670	0.01 %	10,630	83.90%
402 민간자본이전	3,465,338	1.27%	3,315,896	1.32 %	149,442	4.51%
402-01 민간자본보조	3,465,338	1.27%	3,315,896	1.32 %	149,442	4.51%
403 자치단체등자본이전	612,400	0.22%	604,272	0.24 %	8,128	1.35%
403-02 공기관등에대한대행사업비	612,400	0.22%	604,272	0.24 %	8,128	1.35%
405 자산취득비	2,148,828	0.78%	1,730,069	0.69 %	418,759	24.20%
405-01 자산및물품취득비	1,969,288	0.72%	1,520,469	0.61 %	448,819	29.52%
405-02 도서구입비	179,540	0.07%	209,600	0.08 %	△30,060	△14.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 융자및출자	300,000	0.11%	300,000	0.12 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.11%	300,000	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.11%	300,000	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	165,000	0.06%	165,000	0.07 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	165,000	0.06%	165,000	0.07 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	165,000	0.06%	165,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	307,979	0.11%	1,028,979	0.41 %	△721,000	△70.07%
701 기타회계전출금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	265,079	0.10%	265,079	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	265,079	0.10%	265,079	0.11 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	39,000	0.01%	760,000	0.30 %	△721,000	△94.87%
705-01 예수금원금상환	0	0.00%	700,000	0.28 %	△700,000	△100.00%
705-02 예수금이자상환	39,000	0.01%	60,000	0.02 %	△21,000	△35.00%
800 예비비및기타	6,769,158	2.47%	4,439,359	1.77 %	2,329,799	52.48%
801 예비비	3,215,045	1.17%	4,132,359	1.65 %	△917,314	△22.20%
801-01 예비비	3,215,045	1.17%	4,132,359	1.65 %	△917,314	△22.20%
802 반환금기타	3,554,113	1.30%	307,000	0.12 %	3,247,113	1057.69%
802-01 국고보조금반환금	1,438,687	0.53%	0	0.00 %	1,438,687	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,831,765	0.67%	0	0.00 %	1,831,765	100.00%
802-03 과오납금등	283,661	0.10%	307,000	0.12 %	△23,339	△7.60%