

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	318,164,046	100.00%	308,256,180	100.00 %	9,907,866	3.21%
100 인건비	32,308,182	10.15%	33,680,726	10.93 %	△1,372,544	△4.08%
101 인건비	32,308,182	10.15%	33,680,726	10.93 %	△1,372,544	△4.08%
101-01 보수	22,126,992	6.95%	23,252,592	7.54 %	△1,125,600	△4.84%
101-02 기타직보수	789,728	0.25%	822,996	0.27 %	△33,268	△4.04%
101-03 무기계약근로자보수	3,602,945	1.13%	3,743,631	1.21 %	△140,686	△3.76%
101-04 기간제근로자등보수	5,788,517	1.82%	5,861,507	1.90 %	△72,990	△1.25%
200 물건비	22,527,891	7.08%	23,124,634	7.50 %	△596,743	△2.58%
201 일반운영비	13,961,090	4.39%	14,209,361	4.61 %	△248,271	△1.75%
201-01 사무관리비	5,904,461	1.86%	6,043,036	1.96 %	△138,575	△2.29%
201-02 공공운영비	6,876,231	2.16%	6,933,501	2.25 %	△57,270	△0.83%
201-03 행사운영비	1,180,398	0.37%	1,232,824	0.40 %	△52,426	△4.25%
202 여비	2,145,785	0.67%	2,215,171	0.72 %	△69,386	△3.13%
202-01 국내여비	1,923,785	0.60%	1,988,971	0.65 %	△65,186	△3.28%
202-02 월액여비	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	133,600	0.04%	137,800	0.04 %	△4,200	△3.05%
202-04 국제화여비	83,000	0.03%	83,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	502,748	0.16%	502,748	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.05%	158,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	24,498	0.01%	24,498	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.07%	221,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	98,850	0.03%	98,850	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,241,520	0.39%	1,271,460	0.41 %	△29,940	△2.35%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	924,120	0.29%	931,860	0.30 %	△7,740	△0.83%
204-03 특정업무경비	247,200	0.08%	269,400	0.09 %	△22,200	△8.24%
205 의회비	483,755	0.15%	483,755	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	166,320	0.05%	166,320	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,805	0.01%	32,805	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	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	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,650	0.00%	5,650	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,914,287	0.92%	2,933,653	0.95 %	△ 19,366	△0.66%
206-01 재료비	2,914,287	0.92%	2,933,653	0.95 %	△ 19,366	△0.66%
207 연구개발비	1,278,706	0.40%	1,508,486	0.49 %	△229,780	△ 15.23%
207-01 연구용역비	1,098,424	0.35%	1,328,204	0.43 %	△229,780	△ 17.30%
207-02 전산개발비	173,870	0.05%	173,870	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	6,412	0.00%	6,412	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	78,457,669	24.66%	79,099,861	25.66 %	△642,192	△0.81%
301 일반보상금	35,247,189	11.08%	35,405,259	11.49 %	△ 158,070	△0.45%
301-01 사회보장적수혜금	27,295,297	8.58%	28,654,965	9.30 %	△ 1,359,668	△ 4.74%
301-02 장학금및학자금	586,686	0.18%	590,186	0.19 %	△3,500	△0.59%
301-04 자율방범대원운영비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	774,830	0.24%	774,830	0.25 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	61,767	0.02%	61,767	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	15,300	0.00%	15,300	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	67,345	0.02%	72,050	0.02 %	△4,705	△6.53%
301-10 행사실비보상금	372,061	0.12%	425,165	0.14 %	△53,104	△ 12.49%
301-11 예술단원·운동부등보상금	267,200	0.08%	247,200	0.08 %	20,000	8.09%
301-12 기타보상금	5,786,703	1.82%	4,543,796	1.47 %	1,242,907	27.35%
302 이주및재해보상금	100,336	0.03%	34,200	0.01 %	66,136	193.38%
302-02 민간인재해보상금	100,336	0.03%	34,200	0.01 %	66,136	193.38%
303 포상금	1,685,887	0.53%	1,683,887	0.55 %	2,000	0.12%
303-01 포상금	367,115	0.12%	365,115	0.12 %	2,000	0.55%
303-02 성과상여금	1,318,772	0.41%	1,318,772	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,186,043	1.00%	3,321,602	1.08 %	△ 135,559	△4.08%
304-01 연금부담금	2,411,215	0.76%	2,546,774	0.83 %	△ 135,559	△5.32%
304-02 국민건강보험금	762,828	0.24%	762,828	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	31,000	0.01%	81,000	0.03 %	△50,000	△61.73%
305-01 배상금등	31,000	0.01%	81,000	0.03 %	△50,000	△61.73%
306 출연금	2,744,643	0.86%	2,744,643	0.89 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,744,643	0.86%	2,744,643	0.89 %	0	0.00%
307 민간이전	31,699,712	9.96%	31,828,685	10.33 %	△128,973	△0.41%
307-01 의료및구료비	1,515,355	0.48%	1,556,020	0.50 %	△40,665	△2.61%
307-02 민간경상보조	8,859,483	2.78%	8,682,088	2.82 %	177,395	2.04%
307-03 사회단체보조금	285,245	0.09%	285,245	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,905,490	0.60%	1,905,490	0.62 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,663,127	2.09%	6,655,411	2.16 %	7,716	0.12%
307-06 보험금	92,978	0.03%	111,042	0.04 %	△18,064	△16.27%
307-07 연금지급금	89,594	0.03%	132,067	0.04 %	△42,473	△32.16%
307-09 운수업계보조금	2,046,828	0.64%	2,039,287	0.66 %	7,541	0.37%
307-10 사회복지보조	10,241,612	3.22%	10,462,035	3.39 %	△220,423	△2.11%
308 자치단체등이전	2,880,337	0.91%	2,955,337	0.96 %	△75,000	△2.54%
308-05 자치단체간부담금	698,897	0.22%	698,897	0.23 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	2,107,000	0.66%	2,182,000	0.71 %	△75,000	△3.44%
308-07 예비군육성지원경상보조	74,440	0.02%	74,440	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	8,730	0.00%	8,730	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	8,730	0.00%	8,730	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	873,792	0.27%	1,036,518	0.34 %	△162,726	△15.70%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	141,400	0.04%	230,000	0.07 %	△88,600	△38.52%
311-04 중앙정부차입금이자상환	380,041	0.12%	384,750	0.12 %	△4,709	△1.22%
311-06 기타차입금이자상환	352,351	0.11%	421,768	0.14 %	△69,417	△16.46%
400 자본지출	151,601,333	47.65%	144,961,198	47.03 %	6,640,135	4.58%
401 시설비및부대비	103,767,691	32.61%	98,701,154	32.02 %	5,066,537	5.13%
401-01 시설비	101,391,838	31.87%	96,325,451	31.25 %	5,066,387	5.26%
401-02 감리비	2,138,166	0.67%	2,138,166	0.69 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	157,687	0.05%	157,537	0.05 %	150	0.10%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,342,709	11.42%	34,916,311	11.33 %	1,426,398	4.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	35,562,649	11.18%	34,136,251	11.07 %	1,426,398	4.18%
402-02 민간대행사업비	780,060	0.25%	780,060	0.25 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,599,351	2.70%	8,599,351	2.79 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,599,351	2.70%	8,599,351	2.79 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,891,582	0.91%	2,744,382	0.89 %	147,200	5.36%
405-01 자산및물품취득비	2,845,634	0.89%	2,698,434	0.88 %	147,200	5.46%
405-02 도서구입비	45,948	0.01%	45,948	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,882,931	0.59%	1,465,812	0.48 %	417,119	28.46%
501 용자금	1,882,931	0.59%	1,465,812	0.48 %	417,119	28.46%
501-01 민간용자금	1,882,931	0.59%	1,465,812	0.48 %	417,119	28.46%
600 보전재원	3,491,200	1.10%	4,523,400	1.47 %	△1,032,200	△22.82%
601 차입금원금상환	3,491,200	1.10%	4,523,400	1.47 %	△1,032,200	△22.82%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,360,000	0.74%	2,360,000	0.77 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.03%	800,000	0.26 %	△700,000	△87.50%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,031,200	0.32%	1,363,400	0.44 %	△332,200	△24.37%
700 내부거래	12,954,876	4.07%	13,210,076	4.29 %	△255,200	△1.93%
701 기타회계전출금	10,854,876	3.41%	11,110,076	3.60 %	△255,200	△2.30%
701-01 기타회계전출금	10,854,876	3.41%	11,110,076	3.60 %	△255,200	△2.30%
702 기금전출금	2,100,000	0.66%	2,100,000	0.68 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,100,000	0.66%	2,100,000	0.68 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,939,964	4.70%	8,190,473	2.66 %	6,749,491	82.41%
801 예비비	12,517,519	3.93%	5,820,217	1.89 %	6,697,302	115.07%
801-01 예비비	12,517,519	3.93%	5,820,217	1.89 %	6,697,302	115.07%
802 반환금기타	2,422,445	0.76%	2,370,256	0.77 %	52,189	2.20%
802-01 국고보조금반환금	1,067,279	0.34%	1,024,422	0.33 %	42,857	4.18%
802-02 시·도비보조금반환금	1,343,801	0.42%	1,334,469	0.43 %	9,332	0.70%
802-03 과오납금등	11,365	0.00%	11,365	0.00 %	0	0.00%