

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		286,911,211	100.00%	262,000,000	100.00 %	24,911,211	9.51%
100 인건비		32,635,457	11.37%	32,105,393	12.25 %	530,064	1.65%
	101 인건비	32,635,457	11.37%	32,105,393	12.25 %	530,064	1.65%
	101-01 보수	25,661,120	8.94%	25,411,120	9.70 %	250,000	0.98%
	101-02 기타직보수	623,076	0.22%	623,076	0.24 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,560,334	0.89%	2,560,334	0.98 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	3,790,927	1.32%	3,510,863	1.34 %	280,064	7.98%
200 물건비		15,329,277	5.34%	14,782,033	5.64 %	547,244	3.70%
	201 일반운영비	8,738,595	3.05%	8,443,452	3.22 %	295,143	3.50%
	201-01 사무관리비	5,369,413	1.87%	5,169,718	1.97 %	199,695	3.86%
	201-02 공공운영비	3,282,827	1.14%	3,170,379	1.21 %	112,448	3.55%
	201-03 행사운영비	86,355	0.03%	103,355	0.04 %	△ 17,000	△ 16.45%
202 여비		1,819,198	0.63%	1,805,469	0.69 %	13,729	0.76%
	202-01 국내여비	1,049,198	0.37%	1,035,469	0.40 %	13,729	1.33%
	202-02 월액여비	486,000	0.17%	486,000	0.19 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	266,500	0.09%	266,500	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		553,140	0.19%	553,140	0.21 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,080	0.01%	30,080	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	235,000	0.08%	235,000	0.09 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	116,460	0.04%	116,460	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,303,680	0.45%	1,303,680	0.50 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	74,400	0.03%	74,400	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	977,520	0.34%	977,520	0.37 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	251,760	0.09%	251,760	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		410,620	0.14%	410,620	0.16 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	134,400	0.05%	134,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	46,400	0.02%	46,400	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	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,593,436	0.56%	1,449,564	0.55 %	143,872	9.93%
	206-01 재료비	1,593,436	0.56%	1,449,564	0.55 %	143,872	9.93%
	207 연구개발비	910,608	0.32%	816,108	0.31 %	94,500	11.58%
	207-01 연구용역비	381,732	0.13%	313,732	0.12 %	68,000	21.67%
	207-02 전산개발비	407,589	0.14%	401,089	0.15 %	6,500	1.62%
	207-03 시험연구비	121,287	0.04%	101,287	0.04 %	20,000	19.75%
	300 경상이전	77,942,645	27.17%	73,840,421	28.18 %	4,102,224	5.56%
	301 일반보상금	36,982,753	12.89%	36,379,507	13.89 %	603,246	1.66%
	301-01 사회보장적수혜금	25,809,383	9.00%	25,296,841	9.66 %	512,542	2.03%
	301-02 장학금및학자금	619,097	0.22%	618,641	0.24 %	456	0.07%
	301-03 의용소방대지원경비	46,550	0.02%	46,550	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,003,030	0.35%	983,030	0.38 %	20,000	2.03%
	301-07 민간인국외여비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	73,434	0.03%	73,434	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	416,016	0.14%	413,186	0.16 %	2,830	0.68%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	268,140	0.09%	267,140	0.10 %	1,000	0.37%
	301-12 기타보상금	8,703,303	3.03%	8,636,885	3.30 %	66,418	0.77%
	302 이주및재해보상금	438,940	0.15%	5,040	0.00 %	433,900	8609.13%
	302-02 민간인재해보상금	438,940	0.15%	5,040	0.00 %	433,900	8609.13%
	303 포상금	1,729,980	0.60%	1,700,380	0.65 %	29,600	1.74%
	303-01 포상금	379,980	0.13%	350,380	0.13 %	29,600	8.45%
	303-02 성과상여금	1,350,000	0.47%	1,350,000	0.52 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,196,821	1.46%	4,196,821	1.60 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,241,694	1.13%	3,241,694	1.24 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	901,127	0.31%	901,127	0.34 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	554,132	0.19%	530,000	0.20 %	24,132	4.55%
	306-01 출연금	554,132	0.19%	530,000	0.20 %	24,132	4.55%
307	민간이전	29,688,982	10.35%	26,684,436	10.18 %	3,004,546	11.26%
	307-01 의료및구료비	720,196	0.25%	683,063	0.26 %	37,133	5.44%
	307-02 민간경상보조	8,260,106	2.88%	7,949,484	3.03 %	310,622	3.91%
	307-03 사회단체보조금	350,000	0.12%	350,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,855,500	0.65%	1,457,500	0.56 %	398,000	27.31%
	307-05 민간위탁금	8,983,186	3.13%	7,641,757	2.92 %	1,341,429	17.55%
	307-06 보험금	228,842	0.08%	268,802	0.10 %	△39,960	△14.87%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	3,848,976	1.34%	2,843,000	1.09 %	1,005,976	35.38%
	307-10 사회복지보조	5,322,176	1.85%	5,370,830	2.05 %	△48,654	△0.91%
308	자치단체등이전	4,176,583	1.46%	4,169,783	1.59 %	6,800	0.16%
	308-01 자치단체경상보조금	3,700	0.00%	0	0.00 %	3,700	100.00%
	308-05 자치단체간부담금	790,606	0.28%	795,606	0.30 %	△5,000	△0.63%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,378,277	1.18%	3,370,177	1.29 %	8,100	0.24%
	308-07 예비군육성지원경상보조	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	173,954	0.06%	173,954	0.07 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	173,954	0.06%	173,954	0.07 %	0	0.00%
400	자본지출	151,241,584	52.71%	132,001,424	50.38 %	19,240,160	14.58%
401	시설비및부대비	125,414,782	43.71%	109,033,733	41.62 %	16,381,049	15.02%
	401-01 시설비	122,515,334	42.70%	106,295,173	40.57 %	16,220,161	15.26%
	401-02 감리비	2,288,749	0.80%	2,173,749	0.83 %	115,000	5.29%
	401-03 시설부대비	610,699	0.21%	564,811	0.22 %	45,888	8.12%
402	민간자본이전	23,482,062	8.18%	20,904,602	7.98 %	2,577,460	12.33%
	402-01 민간자본보조	17,580,905	6.13%	15,684,964	5.99 %	1,895,941	12.09%
	402-02 민간대행사업비	5,901,157	2.06%	5,219,638	1.99 %	681,519	13.06%
403	자치단체등자본이전	688,346	0.24%	623,986	0.24 %	64,360	10.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	403-02 공기관등에대한대행사업비	634,346	0.22%	584,986	0.22 %	49,360	8.44%
	403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.02%	39,000	0.01 %	15,000	38.46%
	405 자산취득비	1,656,394	0.58%	1,439,103	0.55 %	217,291	15.10%
	405-01 자산및물품취득비	1,613,404	0.56%	1,396,113	0.53 %	217,291	15.56%
	405-02 도서구입비	42,990	0.01%	42,990	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	1,614,000	0.56%	1,614,000	0.62 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,614,000	0.56%	1,614,000	0.62 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,614,000	0.56%	1,614,000	0.62 %	0	0.00%
700	내부거래	1,404,250	0.49%	1,404,250	0.54 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,229,462	0.43%	1,229,462	0.47 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,229,462	0.43%	1,229,462	0.47 %	0	0.00%
	702 기금전출금	174,788	0.06%	174,788	0.07 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	174,788	0.06%	174,788	0.07 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,743,998	2.35%	6,252,479	2.39 %	491,519	7.86%
	801 예비비	5,782,540	2.02%	6,252,479	2.39 %	△469,939	△7.52%
	801-01 예비비	5,782,540	2.02%	6,252,479	2.39 %	△469,939	△7.52%
	802 반환금기타	961,458	0.34%	0	0.00 %	961,458	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	759,657	0.26%	0	0.00 %	759,657	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	201,801	0.07%	0	0.00 %	201,801	100.00%