

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		294,578,558	100.00%	268,520,000	100.00 %	26,058,558	9.70%
100 인건비		32,796,614	11.13%	32,273,715	12.02 %	522,899	1.62%
	101 인건비	32,796,614	11.13%	32,273,715	12.02 %	522,899	1.62%
	101-01 보수	25,663,555	8.71%	25,411,120	9.46 %	252,435	0.99%
	101-02 기타직보수	623,076	0.21%	623,076	0.23 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,560,334	0.87%	2,560,334	0.95 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	3,949,649	1.34%	3,679,185	1.37 %	270,464	7.35%
200 물건비		15,835,703	5.38%	15,315,895	5.70 %	519,808	3.39%
	201 일반운영비	9,181,279	3.12%	8,913,572	3.32 %	267,707	3.00%
	201-01 사무관리비	5,526,775	1.88%	5,354,516	1.99 %	172,259	3.22%
	201-02 공공운영비	3,568,149	1.21%	3,455,701	1.29 %	112,448	3.25%
	201-03 행사운영비	86,355	0.03%	103,355	0.04 %	△ 17,000	△ 16.45%
202 여비		1,846,438	0.63%	1,832,709	0.68 %	13,729	0.75%
	202-01 국내여비	1,076,438	0.37%	1,062,709	0.40 %	13,729	1.29%
	202-02 월액여비	486,000	0.16%	486,000	0.18 %	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	0.06 %	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	0.44%	1,303,680	0.49 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	74,400	0.03%	74,400	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	977,520	0.33%	977,520	0.36 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	251,760	0.09%	251,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		410,620	0.14%	410,620	0.15 %	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	1,629,938	0.55%	1,486,066	0.55 %	143,872	9.68%
	206-01 재료비	1,629,938	0.55%	1,486,066	0.55 %	143,872	9.68%
	207 연구개발비	910,608	0.31%	816,108	0.30 %	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		79,640,031	27.04%	75,498,708	28.12 %	4,141,323	5.49%
301	일반보상금	36,982,753	12.55%	36,379,507	13.55 %	603,246	1.66%
	301-01 사회보장적수혜금	25,809,383	8.76%	25,296,841	9.42 %	512,542	2.03%
	301-02 장학금및학자금	619,097	0.21%	618,641	0.23 %	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	0.34%	983,030	0.37 %	20,000	2.03%
	301-07 민간인국외여비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	73,434	0.02%	73,434	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	416,016	0.14%	413,186	0.15 %	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	2.95%	8,636,885	3.22 %	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	0.59%	1,700,380	0.63 %	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	0.46%	1,350,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등		4,196,821	1.42%	4,196,821	1.56 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	3,241,694	1.10%	3,241,694	1.21 %	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	29,876,166	10.14%	26,871,620	10.01 %	3,004,546	11.18%
	307-01 의료및구료비	907,380	0.31%	870,247	0.32 %	37,133	4.27%
	307-02 민간경상보조	8,260,106	2.80%	7,949,484	2.96 %	310,622	3.91%
	307-03 사회단체보조금	350,000	0.12%	350,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,855,500	0.63%	1,457,500	0.54 %	398,000	27.31%
	307-05 민간위탁금	8,983,186	3.05%	7,641,757	2.85 %	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	1.31%	2,843,000	1.06 %	1,005,976	35.38%
	307-10 사회복지보조	5,322,176	1.81%	5,370,830	2.00 %	△48,654	△0.91%
308	자치단체등이전	5,332,371	1.81%	5,325,571	1.98 %	6,800	0.13%
	308-01 자치단체경상보조금	3,700	0.00%	0	0.00 %	3,700	100.00%
	308-05 자치단체간부담금	1,946,394	0.66%	1,951,394	0.73 %	△5,000	△0.26%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,378,277	1.15%	3,370,177	1.26 %	8,100	0.24%
	308-07 예비군육성지원경상보조	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	528,368	0.18%	489,269	0.18 %	39,099	7.99%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	282,000	0.10%	282,000	0.11 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자 상환	72,414	0.02%	33,315	0.01 %	39,099	117.36%
	311-06 기타차입금이자상환	173,954	0.06%	173,954	0.06 %	0	0.00%
400	자본지출	152,037,234	51.61%	132,739,074	49.43 %	19,298,160	14.54%
401	시설비및부대비	125,995,232	42.77%	109,624,183	40.83 %	16,371,049	14.93%
	401-01 시설비	123,095,784	41.79%	106,885,623	39.81 %	16,210,161	15.17%
	401-02 감리비	2,288,749	0.78%	2,173,749	0.81 %	115,000	5.29%
	401-03 시설부대비	610,699	0.21%	564,811	0.21 %	45,888	8.12%
402	민간자본이전	23,638,062	8.02%	20,992,602	7.82 %	2,645,460	12.60%
	402-01 민간자본보조	17,580,905	5.97%	15,684,964	5.84 %	1,895,941	12.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	6,057,157	2.06%	5,307,638	1.98 %	749,519	14.12%
	403 자치단체등자본이전	747,546	0.25%	683,186	0.25 %	64,360	9.42%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	693,546	0.24%	644,186	0.24 %	49,360	7.66%
	403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.02%	39,000	0.01 %	15,000	38.46%
	405 자산취득비	1,656,394	0.56%	1,439,103	0.54 %	217,291	15.10%
	405-01 자산및물품취득비	1,613,404	0.55%	1,396,113	0.52 %	217,291	15.56%
	405-02 도서구입비	42,990	0.01%	42,990	0.02 %	0	0.00%
	500 융자및출자	500,000	0.17%	500,000	0.19 %	0	0.00%
	501 융자금	500,000	0.17%	500,000	0.19 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	500,000	0.17%	500,000	0.19 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,614,000	0.55%	1,614,000	0.60 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,614,000	0.55%	1,614,000	0.60 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,614,000	0.55%	1,614,000	0.60 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,404,250	0.48%	1,404,250	0.52 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,229,462	0.42%	1,229,462	0.46 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,229,462	0.42%	1,229,462	0.46 %	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	10,750,726	3.65%	9,174,358	3.42 %	1,576,368	17.18%
	801 예비비	9,575,169	3.25%	9,167,358	3.41 %	407,811	4.45%
	801-01 예비비	9,575,169	3.25%	9,167,358	3.41 %	407,811	4.45%
	802 반환금기타	1,175,557	0.40%	7,000	0.00 %	1,168,557	16693.67%
	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%
	802-03 과오납금등	214,099	0.07%	7,000	0.00 %	207,099	2958.56%