

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		190,850,045	100.00%	166,606,168	100.00 %	24,243,877	14.55%
100 인건비		35,067,627	18.37%	34,901,223	20.95 %	166,404	0.48%
	101 인건비	35,067,627	18.37%	34,901,223	20.95 %	166,404	0.48%
	101-01 보수	27,496,459	14.41%	27,496,459	16.50 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	518,949	0.27%	518,949	0.31 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	5,618,043	2.94%	5,496,657	3.30 %	121,386	2.21%
	101-04 기간제근로자등보수	1,434,176	0.75%	1,389,158	0.83 %	45,018	3.24%
200 물건비		13,125,663	6.88%	12,559,785	7.54 %	565,878	4.51%
	201 일반운영비	7,320,534	3.84%	6,978,956	4.19 %	341,578	4.89%
	201-01 사무관리비	4,275,065	2.24%	3,903,558	2.34 %	371,507	9.52%
	201-02 공공운영비	2,962,712	1.55%	2,990,598	1.80 %	△27,886	△0.93%
	201-03 행사운영비	82,757	0.04%	84,800	0.05 %	△2,043	△2.41%
202 여비		1,909,587	1.00%	1,856,840	1.11 %	52,747	2.84%
	202-01 국내여비	1,830,002	0.96%	1,797,340	1.08 %	32,662	1.82%
	202-03 국외업무여비	9,025	0.00%	9,500	0.01 %	△475	△5.00%
	202-04 국제화여비	70,560	0.04%	50,000	0.03 %	20,560	41.12%
203 업무추진비		595,661	0.31%	611,869	0.37 %	△16,208	△2.65%
	203-01 기관운영업무추진비	220,379	0.12%	227,055	0.14 %	△6,676	△2.94%
	203-02 정원가산업무추진비	30,214	0.02%	30,630	0.02 %	△416	△1.36%
	203-03 시책추진업무추진비	227,654	0.12%	231,325	0.14 %	△3,671	△1.59%
	203-04 부서운영업무추진비	117,414	0.06%	122,859	0.07 %	△5,445	△4.43%
204 직무수행경비		1,541,280	0.81%	1,533,720	0.92 %	7,560	0.49%
	204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.05%	98,400	0.06 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,127,520	0.59%	1,119,960	0.67 %	7,560	0.68%
	204-03 특정업무경비	315,360	0.17%	315,360	0.19 %	0	0.00%
205 의회비		732,433	0.38%	738,979	0.44 %	△6,546	△0.89%
	205-01 의정활동비	198,000	0.10%	198,000	0.12 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	327,000	0.17%	327,000	0.20 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	6,748	0.00%	4,548	0.00 %	2,200	48.37%
	205-04 국외여비	35,074	0.02%	36,920	0.02 %	△1,846	△5.00%
	205-05 의정운영공통경비	68,400	0.04%	72,000	0.04 %	△3,600	△5.00%
	205-06 기관운영업무추진비	73,530	0.04%	77,400	0.05 %	△3,870	△5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	8,856	0.00%	8,826	0.01 %	30	0.34%
	205-09 의원국민건강부담금	9,825	0.01%	9,285	0.01 %	540	5.82%
	206 재료비	791,368	0.41%	767,421	0.46 %	23,947	3.12%
	206-01 재료비	791,368	0.41%	767,421	0.46 %	23,947	3.12%
	207 연구개발비	234,800	0.12%	72,000	0.04 %	162,800	226.11%
	207-01 연구용역비	234,800	0.12%	72,000	0.04 %	162,800	226.11%
	300 경상이전	112,487,449	58.94%	103,192,171	61.94 %	9,295,278	9.01%
	301 일반보상금	55,397,074	29.03%	54,372,788	32.64 %	1,024,286	1.88%
	301-01 사회보장적수혜금	53,282,165	27.92%	52,325,099	31.41 %	957,066	1.83%
	301-02 장학금및학자금	82,340	0.04%	78,879	0.05 %	3,461	4.39%
	301-04 자율방범대원운영비	12,612	0.01%	13,300	0.01 %	△688	△5.17%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,234,435	0.65%	1,231,550	0.74 %	2,885	0.23%
	301-09 공익근무요원보상금	234,738	0.12%	234,738	0.14 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	17,704	0.01%	18,739	0.01 %	△1,035	△5.52%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	325,815	0.17%	308,915	0.19 %	16,900	5.47%
	301-12 기타보상금	207,265	0.11%	161,568	0.10 %	45,697	28.28%
	303 포상금	1,817,373	0.95%	1,937,183	1.16 %	△119,810	△6.18%
	303-01 포상금	187,612	0.10%	188,910	0.11 %	△1,298	△0.69%
	303-02 성과상여금	1,629,761	0.85%	1,748,273	1.05 %	△118,512	△6.78%
	304 연금부담금등	4,131,290	2.16%	4,091,290	2.46 %	40,000	0.98%
	304-01 연금부담금	3,199,625	1.68%	3,199,625	1.92 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	918,465	0.48%	878,465	0.53 %	40,000	4.55%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	68,675	0.04%	70,950	0.04 %	△2,275	△3.21%
	305-01 배상금등	68,675	0.04%	70,950	0.04 %	△2,275	△3.21%
	306 출연금	1,626	0.00%	0	0.00 %	1,626	100.00%
	306-01 출연금	1,626	0.00%	0	0.00 %	1,626	100.00%
	307 민간이전	50,166,594	26.29%	42,164,780	25.31 %	8,001,814	18.98%
	307-01 의료및구료비	3,390,950	1.78%	3,528,904	2.12 %	△137,954	△3.91%
	307-02 민간경상보조	33,966,230	17.80%	25,882,616	15.54 %	8,083,614	31.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-03 사회단체보조금	297,500	0.16%	297,500	0.18 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	275,750	0.14%	100,000	0.06 %	175,750	175.75%
	307-05 민간위탁금	12,167,081	6.38%	12,286,677	7.37 %	△119,596	△0.97%
	307-06 보험금	5,102	0.00%	5,102	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	63,981	0.03%	63,981	0.04 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	515,897	0.27%	166,260	0.10 %	349,637	210.30%
	308-02 징수교부금	6,897	0.00%	7,260	0.00 %	△363	△5.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	509,000	0.27%	159,000	0.10 %	350,000	220.13%
	311 차입금이자상환	388,920	0.20%	388,920	0.23 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	388,920	0.20%	388,920	0.23 %	0	0.00%
	400 자본지출	25,449,055	13.33%	13,095,373	7.86 %	12,353,682	94.34%
	401 시설비및부대비	23,322,869	12.22%	11,566,750	6.94 %	11,756,119	101.64%
	401-01 시설비	23,166,264	12.14%	11,513,145	6.91 %	11,653,119	101.22%
	401-02 감리비	60,000	0.03%	0	0.00 %	60,000	100.00%
	401-03 시설부대비	96,605	0.05%	53,605	0.03 %	43,000	80.22%
	402 민간자본이전	269,706	0.14%	89,000	0.05 %	180,706	203.04%
	402-01 민간자본보조	269,706	0.14%	89,000	0.05 %	180,706	203.04%
	403 자치단체등자본이전	778,830	0.41%	642,041	0.39 %	136,789	21.31%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	769,830	0.40%	633,041	0.38 %	136,789	21.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	9,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,066,991	0.56%	786,362	0.47 %	280,629	35.69%
	405-01 자산및물품취득비	993,506	0.52%	718,062	0.43 %	275,444	38.36%
	405-02 도서구입비	73,485	0.04%	68,300	0.04 %	5,185	7.59%
	406 기타자본이전	10,659	0.01%	11,220	0.01 %	△561	△5.00%
	406-01 기타자본이전	10,659	0.01%	11,220	0.01 %	△561	△5.00%
	600 보전재원	972,400	0.51%	972,400	0.58 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	972,400	0.51%	972,400	0.58 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	972,400	0.51%	972,400	0.58 %	0	0.00%
	700 내부거래	214,058	0.11%	214,058	0.13 %	0	0.00%
	702 기금전출금	214,058	0.11%	214,058	0.13 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	214,058	0.11%	214,058	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		3,533,793	1.85%	1,671,158	1.00 %	1,862,635	111.46%
	801 예비비	1,256,864	0.66%	1,671,158	1.00 %	△414,294	△24.79%
	801-01 예비비	1,256,864	0.66%	1,671,158	1.00 %	△414,294	△24.79%
802 반환금기타		2,276,929	1.19%	0	0.00 %	2,276,929	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,177,731	0.62%	0	0.00 %	1,177,731	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,099,198	0.58%	0	0.00 %	1,099,198	100.00%
	</						