

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	267,434,110	100.00%	243,382,852	100.00 %	24,051,258	9.88%
100 인건비	38,191,482	14.28%	35,007,800	14.38 %	3,183,682	9.09%
101 인건비	38,191,482	14.28%	35,007,800	14.38 %	3,183,682	9.09%
101-01 보수	25,988,476	9.72%	23,235,411	9.55 %	2,753,065	11.85%
101-02 기타직보수	720,613	0.27%	694,549	0.29 %	26,064	3.75%
101-03 무기계약근로자보수	9,003,821	3.37%	8,898,942	3.66 %	104,879	1.18%
101-04 기간제근로자등보수	2,478,572	0.93%	2,178,898	0.90 %	299,674	13.75%
200 물건비	14,672,510	5.49%	14,537,227	5.97 %	135,283	0.93%
201 일반운영비	9,331,347	3.49%	9,173,086	3.77 %	158,261	1.73%
201-01 사무관리비	5,487,287	2.05%	5,379,419	2.21 %	107,868	2.01%
201-02 공공운영비	3,807,440	1.42%	3,757,047	1.54 %	50,393	1.34%
201-03 행사운영비	36,620	0.01%	36,620	0.02 %	0	0.00%
202 여비	1,915,455	0.72%	1,874,950	0.77 %	40,505	2.16%
202-01 국내여비	1,818,935	0.68%	1,808,430	0.74 %	10,505	0.58%
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	565,730	0.21%	602,220	0.25 %	△36,490	△6.06%
203-01 기관운영업무추진비	187,090	0.07%	203,820	0.08 %	△16,730	△8.21%
203-02 정원가산업무추진비	37,455	0.01%	37,455	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	218,041	0.08%	227,925	0.09 %	△9,884	△4.34%
203-04 부서운영업무추진비	123,144	0.05%	133,020	0.05 %	△9,876	△7.42%
204 직무수행경비	1,538,640	0.58%	1,537,440	0.63 %	1,200	0.08%
204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	90,600	0.04 %	1,200	1.32%
204-02 직급보조비	1,127,400	0.42%	1,127,400	0.46 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	319,440	0.12%	319,440	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	719,020	0.27%	725,500	0.30 %	△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	0.25 %	△21,713	△3.54%
206-01	재료비	592,318	0.22%	614,031	0.25 %	△21,713	△3.54%
207	연구개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
207-02	전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	167,188,278	62.52%	164,186,811	67.46 %	3,001,467	1.83%
301	일반보상금	120,555,968	45.08%	119,896,448	49.26 %	659,520	0.55%
301-01	사회보장적수혜금	117,814,743	44.05%	117,203,588	48.16 %	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	0.54%	1,439,240	0.59 %	△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	250,689	0.09%	246,409	0.10 %	4,280	1.74%
301-10	행사실비보상금	51,595	0.02%	51,635	0.02 %	△40	△0.08%
301-11	예술단원·운동부등보상금	562,039	0.21%	562,039	0.23 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	375,398	0.14%	327,195	0.13 %	48,203	14.73%
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	1,970,108	0.74%	1,906,645	0.78 %	63,463	3.33%
303-01	포상금	321,313	0.12%	192,297	0.08 %	129,016	67.09%
303-02	성과상여금	1,648,795	0.62%	1,714,348	0.70 %	△65,553	△3.82%
304	연금부담금등	4,339,922	1.62%	4,339,922	1.78 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	3,379,440	1.26%	3,379,440	1.39 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	940,482	0.35%	940,482	0.39 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	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%
306	출연금	52,400	0.02%	0	0.00 %	52,400	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
306-01 출연금	52,400	0.02%	0	0.00 %	52,400	100.00%
307 민간이전	39,033,510	14.60%	37,282,126	15.32 %	1,751,384	4.70%
307-01 의료및구료비	2,273,696	0.85%	2,057,322	0.85 %	216,374	10.52%
307-02 민간경상보조	2,741,441	1.03%	2,011,002	0.83 %	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	14,313,517	5.35%	14,861,079	6.11 %	△547,562	△3.68%
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	7.17%	17,831,723	7.33 %	1,340,933	7.52%
308 자치단체등이전	995,175	0.37%	645,275	0.27 %	349,900	54.22%
308-06 교육기관에대한보조금	984,275	0.37%	634,275	0.26 %	350,000	55.18%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	900	0.00%	1,000	0.00 %	△100	△10.00%
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	41,808,143	15.63%	25,898,630	10.64 %	15,909,513	61.43%
401 시설비및부대비	35,650,910	13.33%	20,358,893	8.36 %	15,292,017	75.11%
401-01 시설비	35,089,610	13.12%	20,346,223	8.36 %	14,743,387	72.46%
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	1.30%	3,315,896	1.36 %	149,442	4.51%
402-01 민간자본보조	3,465,338	1.30%	3,315,896	1.36 %	149,442	4.51%
403 자치단체등자본이전	612,400	0.23%	604,272	0.25 %	8,128	1.35%
403-02 공기관등에대한대행사업비	612,400	0.23%	604,272	0.25 %	8,128	1.35%
405 자산취득비	2,079,495	0.78%	1,619,569	0.67 %	459,926	28.40%
405-01 자산및물품취득비	1,899,955	0.71%	1,409,969	0.58 %	489,986	34.75%
405-02 도서구입비	179,540	0.07%	209,600	0.09 %	△30,060	△14.34%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-06 기타국내차입금원금상환	165,000	0.06%	165,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	307,979	0.12%	1,028,979	0.42 %	△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	0.31 %	△721,000	△94.87%
705-01 예수금원금상환	0	0.00%	700,000	0.29 %	△700,000	△100.00%
705-02 예수금이자상환	39,000	0.01%	60,000	0.02 %	△21,000	△35.00%
800 예비비및기타	5,100,718	1.91%	2,558,405	1.05 %	2,542,313	99.37%
801 예비비	1,987,781	0.74%	2,558,405	1.05 %	△570,624	△22.30%
801-01 예비비	1,987,781	0.74%	2,558,405	1.05 %	△570,624	△22.30%
802 반환금기타	3,112,937	1.16%	0	0.00 %	3,112,937	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,400,981	0.52%	0	0.00 %	1,400,981	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,711,956	0.64%	0	0.00 %	1,711,956	100.00%