

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		304,406,712	100.00%	307,068,239	100.00 %	△2,661,527	△0.87%
100 인건비		31,277,257	10.27%	31,468,265	10.25 %	△191,008	△0.61%
	101 인건비	31,277,257	10.27%	31,468,265	10.25 %	△191,008	△0.61%
	101-01 보수	22,025,496	7.24%	21,985,496	7.16 %	40,000	0.18%
	101-02 기타직보수	1,020,119	0.34%	1,019,087	0.33 %	1,032	0.10%
	101-03 무기계약근로자보수	3,822,076	1.26%	4,031,133	1.31 %	△209,057	△5.19%
	101-04 기간제근로자등보수	4,409,566	1.45%	4,432,549	1.44 %	△22,983	△0.52%
200 물건비		20,579,926	6.76%	21,429,047	6.98 %	△849,121	△3.96%
	201 일반운영비	12,727,676	4.18%	13,469,125	4.39 %	△741,449	△5.50%
	201-01 사무관리비	5,877,048	1.93%	6,189,916	2.02 %	△312,868	△5.05%
	201-02 공공운영비	6,235,743	2.05%	6,586,824	2.15 %	△351,081	△5.33%
	201-03 행사운영비	614,885	0.20%	692,385	0.23 %	△77,500	△11.19%
202 여비		1,584,895	0.52%	1,643,395	0.54 %	△58,500	△3.56%
	202-01 국내여비	1,338,115	0.44%	1,364,815	0.44 %	△26,700	△1.96%
	202-02 월액여비	65,280	0.02%	65,280	0.02 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	38,500	0.01%	70,300	0.02 %	△31,800	△45.23%
	202-04 국제화여비	143,000	0.05%	143,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		707,817	0.23%	707,817	0.23 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	155,820	0.05%	155,820	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,387	0.01%	29,387	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	405,610	0.13%	405,610	0.13 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	117,000	0.04%	117,000	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,284,640	0.42%	1,283,240	0.42 %	1,400	0.11%
	204-01 직책급업무수행경비	66,560	0.02%	67,760	0.02 %	△1,200	△1.77%
	204-02 직급보조비	914,360	0.30%	915,360	0.30 %	△1,000	△0.11%
	204-03 특정업무경비	303,720	0.10%	300,120	0.10 %	3,600	1.20%
205 의회비		364,516	0.12%	393,366	0.13 %	△28,850	△7.33%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.05%	146,916	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	3,000	0.00%	31,850	0.01 %	△28,850	△90.58%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,097,752	0.69%	2,091,304	0.68 %	6,448	0.31%
	206-01 재료비	2,097,752	0.69%	2,091,304	0.68 %	6,448	0.31%
	207 연구개발비	1,812,630	0.60%	1,840,800	0.60 %	△28,170	△1.53%
	207-01 연구용역비	1,115,600	0.37%	1,135,600	0.37 %	△20,000	△1.76%
	207-02 전산개발비	697,030	0.23%	705,200	0.23 %	△8,170	△1.16%
	300 경상이전	102,958,208	33.82%	103,287,898	33.64 %	△329,690	△0.32%
	301 일반보상금	28,907,975	9.50%	29,416,321	9.58 %	△508,346	△1.73%
	301-01 사회보장적수혜금	26,277,738	8.63%	26,737,399	8.71 %	△459,661	△1.72%
	301-02 장학금및학자금	18,234	0.01%	19,902	0.01 %	△1,668	△8.38%
	301-04 자율방범대원운영비	89,100	0.03%	89,100	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	547,250	0.18%	551,250	0.18 %	△4,000	△0.73%
	301-07 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	500	0.00%	10,700	0.00 %	△10,200	△95.33%
	301-09 공익근무요원보상금	129,890	0.04%	133,390	0.04 %	△3,500	△2.62%
	301-10 행사실비보상금	160,710	0.05%	173,721	0.06 %	△13,011	△7.49%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	584,160	0.19%	587,160	0.19 %	△3,000	△0.51%
	301-12 기타보상금	1,070,393	0.35%	1,083,699	0.35 %	△13,306	△1.23%
	302 이주및재해보상금	293,915	0.10%	296,600	0.10 %	△2,685	△0.91%
	302-02 민간인재해보상금	293,915	0.10%	296,600	0.10 %	△2,685	△0.91%
	303 포상금	1,493,438	0.49%	1,490,938	0.49 %	2,500	0.17%
	303-01 포상금	235,438	0.08%	232,938	0.08 %	2,500	1.07%
	303-02 성과상여금	1,258,000	0.41%	1,258,000	0.41 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	3,147,570	1.03%	3,447,529	1.12 %	△299,959	△8.70%
	304-01 연금부담금	2,410,398	0.79%	2,667,357	0.87 %	△256,959	△9.63%
	304-02 국민건강보험금	737,172	0.24%	744,172	0.24 %	△7,000	△0.94%
	304-03 의원상해보담금	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	△100.00%
	305 배상금등	494,480	0.16%	414,480	0.13 %	80,000	19.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	494,480	0.16%	414,480	0.13 %	80,000	19.30%
	306 출연금	828,976	0.27%	828,976	0.27 %	0	0.00%
	306-01 출연금	828,976	0.27%	828,976	0.27 %	0	0.00%
	307 민간이전	55,279,416	18.16%	55,099,503	17.94 %	179,913	0.33%
	307-01 의료및구료비	1,465,823	0.48%	1,480,415	0.48 %	△14,592	△0.99%
	307-02 민간경상보조	34,178,785	11.23%	33,614,500	10.95 %	564,285	1.68%
	307-03 사회단체보조금	709,440	0.23%	734,440	0.24 %	△25,000	△3.40%
	307-04 민간행사보조	1,118,250	0.37%	1,112,250	0.36 %	6,000	0.54%
	307-05 민간위탁금	15,300,902	5.03%	15,641,682	5.09 %	△340,780	△2.18%
	307-06 보험금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	40,000	0.01%	50,000	0.02 %	△10,000	△20.00%
	307-09 운수업계보조금	1,900,000	0.62%	1,900,000	0.62 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	562,216	0.18%	562,216	0.18 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	11,329,638	3.72%	11,110,751	3.62 %	218,887	1.97%
	308-01 자치단체경상보조금	3,000,000	0.99%	3,000,000	0.98 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	4,925,112	1.62%	4,681,552	1.52 %	243,560	5.20%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,384,526	1.11%	3,409,199	1.11 %	△24,673	△0.72%
	308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,182,800	0.39%	1,182,800	0.39 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.11%	350,000	0.11 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	832,800	0.27%	832,800	0.27 %	0	0.00%
	400 자본지출	130,058,332	42.73%	132,155,157	43.04 %	△2,096,825	△1.59%
	401 시설비및부대비	119,419,175	39.23%	121,416,112	39.54 %	△1,996,937	△1.64%
	401-01 시설비	117,548,449	38.62%	119,518,186	38.92 %	△1,969,737	△1.65%
	401-02 감리비	1,152,709	0.38%	1,152,709	0.38 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	680,517	0.22%	707,717	0.23 %	△27,200	△3.84%
	401-04 행사관련시설비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	2,865,397	0.94%	2,834,354	0.92 %	31,043	1.10%
	402-01 민간자본보조	2,864,197	0.94%	2,833,154	0.92 %	31,043	1.10%
	402-02 민간대행사업비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	212,213	0.07%	339,127	0.11 %	△126,914	△37.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	403-01 자치단체자본보조	54,470	0.02%	181,568	0.06 %	△ 127,098	△70.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	123,568	0.04%	123,384	0.04 %	184	0.15%
	403-03 예비군육성지원자본보조	34,175	0.01%	34,175	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	5,280,500	1.73%	5,273,500	1.72 %	7,000	0.13%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	5,280,500	1.73%	5,273,500	1.72 %	7,000	0.13%
	405 자산취득비	2,281,047	0.75%	2,292,064	0.75 %	△ 11,017	△0.48%
	405-01 자산및물품취득비	2,070,047	0.68%	2,081,064	0.68 %	△ 11,017	△0.53%
	405-02 도서구입비	211,000	0.07%	211,000	0.07 %	0	0.00%
	500 융자및출자	160,274	0.05%	160,274	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	160,274	0.05%	160,274	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	160,274	0.05%	160,274	0.05 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,166,400	0.71%	2,166,400	0.71 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,166,400	0.71%	2,166,400	0.71 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,166,400	0.71%	2,166,400	0.71 %	0	0.00%
	700 내부거래	7,614,567	2.50%	6,792,868	2.21 %	821,699	12.10%
	701 기타회계전출금	1,784,888	0.59%	984,888	0.32 %	800,000	81.23%
	701-01 기타회계전출금	1,784,888	0.59%	984,888	0.32 %	800,000	81.23%
	702 기금전출금	264,680	0.09%	264,680	0.09 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	264,680	0.09%	264,680	0.09 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	5,564,999	1.83%	5,543,300	1.81 %	21,699	0.39%
	705-01 예수금원금상환	5,400,000	1.77%	5,400,000	1.76 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	164,999	0.05%	143,300	0.05 %	21,699	15.14%
	800 예비비및기타	9,591,748	3.15%	9,608,330	3.13 %	△ 16,582	△0.17%
	801 예비비	8,235,475	2.71%	8,395,271	2.73 %	△ 159,796	△1.90%
	801-01 예비비	8,235,475	2.71%	8,395,271	2.73 %	△ 159,796	△1.90%
	802 반환금기타	1,356,273	0.45%	1,213,059	0.40 %	143,214	11.81%
	802-01 국고보조금반환금	710,850	0.23%	645,290	0.21 %	65,560	10.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	629,264	0.21%	551,610	0.18 %	77,654	14.08%
	802-03 과오납금등	16,159	0.01%	16,159	0.01 %	0	0.00%