

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,614,177	100.00%	281,397,188	100.00 %	19,216,989	6.83%
100 인건비	38,231,972	12.72%	36,755,360	13.06 %	1,476,612	4.02%
101 인건비	38,231,972	12.72%	36,755,360	13.06 %	1,476,612	4.02%
101-01 보수	27,243,884	9.06%	25,926,389	9.21 %	1,317,495	5.08%
101-02 기타직보수	808,765	0.27%	776,867	0.28 %	31,898	4.11%
101-03 무기계약근로자보수	2,490,390	0.83%	2,334,816	0.83 %	155,574	6.66%
101-04 기간제근로자등보수	7,688,933	2.56%	7,717,288	2.74 %	△28,355	△0.37%
200 물건비	21,777,095	7.24%	22,047,030	7.83 %	△269,935	△1.22%
201 일반운영비	12,742,236	4.24%	12,851,592	4.57 %	△109,356	△0.85%
201-01 사무관리비	5,488,802	1.83%	5,576,517	1.98 %	△87,715	△1.57%
201-02 공공운영비	6,530,824	2.17%	6,597,865	2.34 %	△67,041	△1.02%
201-03 행사운영비	722,610	0.24%	677,210	0.24 %	45,400	6.70%
202 여비	2,450,358	0.82%	2,513,886	0.89 %	△63,528	△2.53%
202-01 국내여비	2,291,858	0.76%	2,285,386	0.81 %	6,472	0.28%
202-03 국외업무여비	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	104,500	0.03%	174,500	0.06 %	△70,000	△40.11%
203 업무추진비	584,630	0.19%	583,130	0.21 %	1,500	0.26%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.06%	184,800	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,810	0.01%	27,810	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.08%	236,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	136,020	0.05%	134,520	0.05 %	1,500	1.12%
204 직무수행경비	1,558,600	0.52%	1,596,600	0.57 %	△38,000	△2.38%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.03%	88,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,122,760	0.37%	1,160,760	0.41 %	△38,000	△3.27%
204-03 특정업무경비	347,040	0.12%	347,040	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	519,876	0.17%	519,876	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,200	0.06%	187,200	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	24,936	0.01%	24,936	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,202,873	1.07%	3,235,000	1.15 %	△32,127	△0.99%
206-01 재료비	3,202,873	1.07%	3,235,000	1.15 %	△32,127	△0.99%
207 연구개발비	718,522	0.24%	746,946	0.27 %	△28,424	△3.81%
207-01 연구용역비	387,576	0.13%	395,000	0.14 %	△7,424	△1.88%
207-02 전산개발비	274,800	0.09%	295,800	0.11 %	△21,000	△7.10%
207-03 시험연구비	56,146	0.02%	56,146	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	80,060,907	26.63%	76,276,499	27.11 %	3,784,408	4.96%
301 일반보상금	37,691,935	12.54%	36,265,542	12.89 %	1,426,393	3.93%
301-01 사회보장적수혜금	24,827,159	8.26%	23,936,295	8.51 %	890,864	3.72%
301-02 장학금및학자금	272,903	0.09%	407,148	0.14 %	△134,245	△32.97%
301-04 자율방범대원운영비	24,120	0.01%	24,120	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	890,410	0.30%	890,410	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	100,767	0.03%	95,767	0.03 %	5,000	5.22%
301-08 외빈초청여비	30,160	0.01%	27,840	0.01 %	2,320	8.33%
301-09 공익근무요원보상금	81,000	0.03%	81,000	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	521,795	0.17%	536,443	0.19 %	△14,648	△2.73%
301-11 예술단원·운동부등보상금	1,196,000	0.40%	1,066,000	0.38 %	130,000	12.20%
301-12 기타보상금	9,747,621	3.24%	9,200,519	3.27 %	547,102	5.95%
302 이주및재해보상금	151,333	0.05%	37,708	0.01 %	113,625	301.33%
302-02 민간인재해보상금	151,333	0.05%	37,708	0.01 %	113,625	301.33%
303 포상금	2,001,599	0.67%	2,004,149	0.71 %	△2,550	△0.13%
303-01 포상금	334,969	0.11%	337,519	0.12 %	△2,550	△0.76%
303-02 성과상여금	1,666,630	0.55%	1,666,630	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,332,903	1.44%	4,165,414	1.48 %	167,489	4.02%
304-01 연금부담금	3,291,367	1.09%	3,291,367	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	998,536	0.33%	831,047	0.30 %	167,489	20.15%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
305-01 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,521,547	1.17%	2,421,547	0.86 %	1,100,000	45.43%
306-01 출연금	3,521,547	1.17%	2,421,547	0.86 %	1,100,000	45.43%
307 민간이전	27,429,968	9.12%	26,589,017	9.45 %	840,951	3.16%
307-01 의료및구료비	1,713,295	0.57%	1,660,525	0.59 %	52,770	3.18%
307-02 민간경상보조	4,996,740	1.66%	4,909,064	1.74 %	87,676	1.79%
307-03 사회단체보조금	338,210	0.11%	338,210	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,467,800	0.49%	1,530,900	0.54 %	△63,100	△4.12%
307-05 민간위탁금	7,761,328	2.58%	7,193,786	2.56 %	567,542	7.89%
307-06 보험금	67,348	0.02%	67,900	0.02 %	△552	△0.81%
307-07 연금지급금	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,789,813	0.60%	1,481,813	0.53 %	308,000	20.79%
307-10 사회복지보조	9,215,434	3.07%	9,326,819	3.31 %	△111,385	△1.19%
308 자치단체등이전	4,040,622	1.34%	3,893,122	1.38 %	147,500	3.79%
308-05 자치단체간부담금	298,026	0.10%	300,526	0.11 %	△2,500	△0.83%
308-06 교육기관에대한보조금	3,634,896	1.21%	3,484,896	1.24 %	150,000	4.30%
308-07 예비군육성지원경상보조	107,700	0.04%	107,700	0.04 %	0	0.00%
310 국외이전	0	0.00%	11,000	0.00 %	△11,000	△100.00%
310-01 국외경상이전	0	0.00%	11,000	0.00 %	△11,000	△100.00%
311 차입금이자상환	841,000	0.28%	839,000	0.30 %	2,000	0.24%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	507,000	0.17%	507,000	0.18 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	334,000	0.11%	332,000	0.12 %	2,000	0.60%
400 자본지출	150,058,687	49.92%	135,888,624	48.29 %	14,170,063	10.43%
401 시설비및부대비	110,967,975	36.91%	99,507,345	35.36 %	11,460,630	11.52%
401-01 시설비	109,286,050	36.35%	97,806,336	34.76 %	11,479,714	11.74%
401-02 감리비	1,136,688	0.38%	1,152,138	0.41 %	△15,450	△1.34%
401-03 시설부대비	545,237	0.18%	548,871	0.20 %	△3,634	△0.66%
402 민간자본이전	27,038,980	8.99%	24,697,891	8.78 %	2,341,089	9.48%
402-01 민간자본보조	25,125,307	8.36%	22,764,230	8.09 %	2,361,077	10.37%
402-02 민간대행사업비	1,913,673	0.64%	1,933,661	0.69 %	△19,988	△1.03%
403 자치단체등자본이전	9,298,587	3.09%	9,285,447	3.30 %	13,140	0.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,298,587	3.09%	9,285,447	3.30 %	13,140	0.14%
405 자산취득비	2,753,145	0.92%	2,397,941	0.85 %	355,204	14.81%
405-01 자산및물품취득비	2,701,045	0.90%	2,345,841	0.83 %	355,204	15.14%
405-02 도서구입비	52,100	0.02%	52,100	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	100.00%
501 용자금	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	100.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	100.00%
600 보전재원	2,640,000	0.88%	2,640,000	0.94 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,640,000	0.88%	2,640,000	0.94 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	620,000	0.21%	620,000	0.22 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,020,000	0.67%	2,020,000	0.72 %	0	0.00%
700 내부거래	4,027,802	1.34%	4,027,802	1.43 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,743,009	1.25%	3,743,009	1.33 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,743,009	1.25%	3,743,009	1.33 %	0	0.00%
702 기금전출금	284,793	0.09%	284,793	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	284,793	0.09%	284,793	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,757,714	1.25%	3,761,873	1.34 %	△4,159	△0.11%
801 예비비	1,916,725	0.64%	2,959,873	1.05 %	△1,043,148	△35.24%
801-01 예비비	1,916,725	0.64%	2,959,873	1.05 %	△1,043,148	△35.24%
802 반환금기타	1,840,989	0.61%	802,000	0.29 %	1,038,989	129.55%
802-01 국고보조금반환금	944,571	0.31%	500,000	0.18 %	444,571	88.91%
802-02 시·도비보조금반환금	705,770	0.23%	300,000	0.11 %	405,770	135.26%
802-03 과오납금등	190,648	0.06%	2,000	0.00 %	188,648	9432.40%