

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	214,864,944	100.00%	187,270,116	100.00 %	27,594,828	14.74%
100 인건비	38,276,756	17.81%	35,444,109	18.93 %	2,832,647	7.99%
101 인건비	38,276,756	17.81%	35,444,109	18.93 %	2,832,647	7.99%
101-01 보수	29,587,743	13.77%	27,363,542	14.61 %	2,224,201	8.13%
101-02 기타직보수	1,128,155	0.53%	1,047,697	0.56 %	80,458	7.68%
101-03 무기계약근로자보수	5,882,415	2.74%	5,483,350	2.93 %	399,065	7.28%
101-04 기간제근로자등보수	1,678,443	0.78%	1,549,520	0.83 %	128,923	8.32%
200 물건비	13,756,113	6.40%	13,708,071	7.32 %	48,042	0.35%
201 일반운영비	8,234,394	3.83%	8,152,317	4.35 %	82,077	1.01%
201-01 사무관리비	4,834,829	2.25%	4,753,376	2.54 %	81,453	1.71%
201-02 공공운영비	3,236,793	1.51%	3,283,141	1.75 %	△46,348	△1.41%
201-03 행사운영비	162,772	0.08%	115,800	0.06 %	46,972	40.56%
202 여비	2,153,857	1.00%	2,129,692	1.14 %	24,165	1.13%
202-01 국내여비	2,104,357	0.98%	2,099,692	1.12 %	4,665	0.22%
202-04 국제화여비	49,500	0.02%	30,000	0.02 %	19,500	65.00%
203 업무추진비	548,051	0.26%	605,362	0.32 %	△57,311	△9.47%
203-01 기관운영업무추진비	204,426	0.10%	230,300	0.12 %	△25,874	△11.23%
203-02 정원가산업무추진비	34,335	0.02%	34,335	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	182,498	0.08%	200,987	0.11 %	△18,489	△9.20%
203-04 부서운영업무추진비	126,792	0.06%	139,740	0.07 %	△12,948	△9.27%
204 직무수행경비	1,542,420	0.72%	1,542,420	0.82 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	94,800	0.04%	94,800	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,136,580	0.53%	1,136,580	0.61 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	311,040	0.14%	311,040	0.17 %	0	0.00%
205 의회비	690,669	0.32%	699,605	0.37 %	△8,936	△1.28%
205-01 의정활동비	171,600	0.08%	171,600	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	315,900	0.15%	315,900	0.17 %	0	0.00%
205-03 국내여비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	23,750	0.01%	25,550	0.01 %	△1,800	△7.05%
205-05 의정운영공통경비	69,130	0.03%	72,768	0.04 %	△3,638	△5.00%
205-06 기관운영업무추진비	76,095	0.04%	80,100	0.04 %	△4,005	△5.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	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
205-08 의원국민연금부담금	14,216	0.01%	14,216	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,478	0.00%	8,971	0.00 %	507	5.65%
206 재료비	553,722	0.26%	548,675	0.29 %	5,047	0.92%
206-01 재료비	553,722	0.26%	548,675	0.29 %	5,047	0.92%
207 연구개발비	33,000	0.02%	30,000	0.02 %	3,000	10.00%
207-01 연구용역비	30,000	0.01%	30,000	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	100.00%
300 경상이전	115,249,125	53.64%	107,836,385	57.58 %	7,412,740	6.87%
301 일반보상금	54,020,898	25.14%	53,976,609	28.82 %	44,289	0.08%
301-01 사회보장적수혜금	51,733,221	24.08%	51,700,823	27.61 %	32,398	0.06%
301-02 장학금및학자금	63,640	0.03%	73,447	0.04 %	△9,807	△13.35%
301-04 자율방범대원운영비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	981,040	0.46%	981,390	0.52 %	△350	△0.04%
301-09 공익근무요원보상금	267,088	0.12%	267,088	0.14 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	196,696	0.09%	186,729	0.10 %	9,967	5.34%
301-11 예술단원·운동부등보상금	207,990	0.10%	203,874	0.11 %	4,116	2.02%
301-12 기타보상금	564,823	0.26%	556,858	0.30 %	7,965	1.43%
302 이주및재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,753,207	0.82%	1,894,700	1.01 %	△141,493	△7.47%
303-01 포상금	80,020	0.04%	74,700	0.04 %	5,320	7.12%
303-02 성과상여금	1,673,187	0.78%	1,820,000	0.97 %	△146,813	△8.07%
304 연금부담금등	4,720,450	2.20%	4,330,149	2.31 %	390,301	9.01%
304-01 연금부담금	3,715,941	1.73%	3,475,963	1.86 %	239,978	6.90%
304-02 국민건강보험금	1,004,509	0.47%	854,186	0.46 %	150,323	17.60%
305 배상금등	135,420	0.06%	135,420	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	135,420	0.06%	135,420	0.07 %	0	0.00%
306 출연금	1,662	0.00%	0	0.00 %	1,662	100.00%
306-01 출연금	1,662	0.00%	0	0.00 %	1,662	100.00%
307 민간이전	54,001,858	25.13%	47,283,877	25.25 %	6,717,981	14.21%
307-01 의료및구료비	2,506,091	1.17%	2,485,117	1.33 %	20,974	0.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	
			기 정 액	구성비	증감률	증감률
307-02 민간경상보조	2,434,184	1.13%	948,416	0.51%	1,485,768	156.66%
307-03 사회단체보조금	287,912	0.13%	300,000	0.16%	△12,088	△4.03%
307-04 민간행사보조	107,450	0.05%	92,000	0.05%	15,450	16.79%
307-05 민간위탁금	26,187,754	12.19%	24,012,508	12.82%	2,175,246	9.06%
307-06 보험금	8,900	0.00%	7,700	0.00%	1,200	15.58%
307-07 연금지급금	120,000	0.06%	100,000	0.05%	20,000	20.00%
307-10 사회복지보조	22,349,567	10.40%	19,338,136	10.33%	3,011,431	15.57%
308 자치단체등이전	614,080	0.29%	214,080	0.11%	400,000	186.85%
308-06 교육기관에대한보조금	614,080	0.29%	214,080	0.11%	400,000	186.85%
400 자본지출	42,085,827	19.59%	27,050,208	14.44%	15,035,619	55.58%
401 시설비및부대비	36,644,709	17.05%	24,719,969	13.20%	11,924,740	48.24%
401-01 시설비	36,614,864	17.04%	24,690,172	13.18%	11,924,692	48.30%
401-02 감리비	1,790	0.00%	0	0.00%	1,790	100.00%
401-03 시설부대비	28,055	0.01%	29,797	0.02%	△1,742	△5.85%
402 민간자본이전	3,398,902	1.58%	873,117	0.47%	2,525,785	289.28%
402-01 민간자본보조	3,335,481	1.55%	812,500	0.43%	2,522,981	310.52%
402-02 민간대행사업비	63,421	0.03%	60,617	0.03%	2,804	4.63%
403 자치단체등자본이전	620,530	0.29%	597,402	0.32%	23,128	3.87%
403-02 공기관등에대한대행사업비	613,530	0.29%	590,402	0.32%	23,128	3.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	1,421,686	0.66%	859,720	0.46%	561,966	65.37%
405-01 자산및물품취득비	1,318,836	0.61%	766,720	0.41%	552,116	72.01%
405-02 도서구입비	102,850	0.05%	93,000	0.05%	9,850	10.59%
700 내부거래	1,297,015	0.60%	1,297,015	0.69%	0	0.00%
702 기금전출금	197,015	0.09%	197,015	0.11%	0	0.00%
702-01 기금전출금	197,015	0.09%	197,015	0.11%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,100,000	0.51%	1,100,000	0.59%	0	0.00%
705-01 예수금원리금상환	1,100,000	0.51%	1,100,000	0.59%	0	0.00%
800 예비비및기타	4,200,108	1.95%	1,934,328	1.03%	2,265,780	117.14%
801 예비비	1,598,128	0.74%	1,934,328	1.03%	△336,200	△17.38%
801-01 예비비	1,598,128	0.74%	1,934,328	1.03%	△336,200	△17.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	2,601,980	1.21%	0	0.00 %	2,601,980	100.00%
802-01 국고보조금반환금	987,602	0.46%	0	0.00 %	987,602	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,614,378	0.75%	0	0.00 %	1,614,378	100.00%