

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,021,361,034	100.00%	997,837,494	100.00 %	23,523,540	2.36%
100 인건비		114,233,062	11.18%	113,410,854	11.37 %	822,208	0.72%
	101 인건비	114,233,062	11.18%	113,410,854	11.37 %	822,208	0.72%
	101-01 보수	78,399,766	7.68%	78,069,622	7.82 %	330,144	0.42%
	101-02 기타직보수	6,828,769	0.67%	6,603,699	0.66 %	225,070	3.41%
	101-03 무기계약근로자보수	19,849,601	1.94%	19,709,113	1.98 %	140,488	0.71%
	101-04 기간제근로자등보수	9,154,926	0.90%	9,028,420	0.90 %	126,506	1.40%
200 물건비		87,139,116	8.53%	84,500,649	8.47 %	2,638,467	3.12%
	201 일반운영비	43,803,773	4.29%	43,315,936	4.34 %	487,837	1.13%
	201-01 사무관리비	18,317,336	1.79%	17,972,697	1.80 %	344,639	1.92%
	201-02 공공운영비	24,944,957	2.44%	24,831,759	2.49 %	113,198	0.46%
	201-03 행사운영비	541,480	0.05%	511,480	0.05 %	30,000	5.87%
202 여비		3,180,037	0.31%	3,089,889	0.31 %	90,148	2.92%
	202-01 국내여비	2,517,141	0.25%	2,484,441	0.25 %	32,700	1.32%
	202-02 월액여비	203,528	0.02%	205,880	0.02 %	△2,352	△1.14%
	202-03 국외업무여비	136,186	0.01%	126,386	0.01 %	9,800	7.75%
	202-04 국제화여비	323,182	0.03%	273,182	0.03 %	50,000	18.30%
203 업무추진비		1,261,148	0.12%	1,253,101	0.13 %	8,047	0.64%
	203-01 기관운영업무추진비	435,150	0.04%	433,500	0.04 %	1,650	0.38%
	203-02 정원가산업무추진비	80,818	0.01%	78,378	0.01 %	2,440	3.11%
	203-03 시책추진업무추진비	400,500	0.04%	397,643	0.04 %	2,857	0.72%
	203-04 부서운영업무추진비	344,680	0.03%	343,580	0.03 %	1,100	0.32%
204 직무수행경비		4,553,275	0.45%	4,524,350	0.45 %	28,925	0.64%
	204-01 직책급업무수행경비	213,360	0.02%	210,360	0.02 %	3,000	1.43%
	204-02 직급보조비	3,192,755	0.31%	3,170,230	0.32 %	22,525	0.71%
	204-03 특정업무경비	1,147,160	0.11%	1,143,760	0.11 %	3,400	0.30%
205 의회비		1,444,778	0.14%	1,444,778	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	712,140	0.07%	712,140	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	29,502	0.00%	29,502	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	146,536	0.01%	146,536	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	92,140	0.01%	92,140	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	34,320	0.00%	34,320	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	20,280	0.00%	20,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	28,993,240	2.84%	27,516,580	2.76 %	1,476,660	5.37%
	206-01 재료비	28,993,240	2.84%	27,516,580	2.76 %	1,476,660	5.37%
	207 연구개발비	3,902,865	0.38%	3,356,015	0.34 %	546,850	16.29%
	207-01 연구용역비	2,626,937	0.26%	2,129,867	0.21 %	497,070	23.34%
	207-02 전산개발비	1,232,150	0.12%	1,182,150	0.12 %	50,000	4.23%
	207-03 시험연구비	43,778	0.00%	43,998	0.00 %	△220	△0.50%
300 경상이전		423,535,620	41.47%	414,679,679	41.56 %	8,855,941	2.14%
301	일반보상금	93,813,985	9.19%	93,472,453	9.37 %	341,532	0.37%
	301-01 사회보장적수혜금	73,218,007	7.17%	72,994,618	7.32 %	223,389	0.31%
	301-02 장학금및학자금	421,921	0.04%	421,921	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	380,319	0.04%	380,319	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	3,488,180	0.34%	3,469,790	0.35 %	18,390	0.53%
	301-07 민간인국외여비	73,911	0.01%	75,911	0.01 %	△2,000	△2.63%
	301-08 외빈초청여비	95,620	0.01%	95,620	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	841,970	0.08%	882,717	0.09 %	△40,747	△4.62%
	301-10 행사실비보상금	1,091,815	0.11%	1,090,646	0.11 %	1,169	0.11%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	9,104,935	0.89%	8,982,455	0.90 %	122,480	1.36%
	301-12 기타보상금	5,097,307	0.50%	5,078,456	0.51 %	18,851	0.37%
	302 이주및재해보상금	128,250	0.01%	126,750	0.01 %	1,500	1.18%
	302-02 민간인재해보상금	128,250	0.01%	126,750	0.01 %	1,500	1.18%
303 포상금		5,310,056	0.52%	5,602,656	0.56 %	△292,600	△5.22%
303-01	포상금	708,610	0.07%	701,610	0.07 %	7,000	1.00%
	303-02 성과상여금	4,601,446	0.45%	4,901,046	0.49 %	△299,600	△6.11%
304 연금부담금등		13,974,926	1.37%	14,236,903	1.43 %	△261,977	△1.84%
304-01	연금부담금	11,169,933	1.09%	11,469,933	1.15 %	△300,000	△2.62%
	304-02 국민건강보험금	2,791,793	0.27%	2,753,770	0.28 %	38,023	1.38%
	304-03 의원상해보담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	201,114	0.02%	192,614	0.02 %	8,500	4.41%
	305-01 배상금등	201,114	0.02%	192,614	0.02 %	8,500	4.41%
306	출연금	3,493,874	0.34%	3,473,874	0.35 %	20,000	0.58%
	306-01 출연금	3,493,874	0.34%	3,473,874	0.35 %	20,000	0.58%
307	민간이전	268,422,080	26.28%	258,854,289	25.94 %	9,567,791	3.70%
	307-01 의료및구료비	55,550,981	5.44%	55,712,554	5.58 %	△161,573	△0.29%
	307-02 민간경상보조	20,614,407	2.02%	19,608,221	1.97 %	1,006,186	5.13%
	307-03 사회단체보조금	1,117,353	0.11%	1,075,703	0.11 %	41,650	3.87%
	307-04 민간행사보조	3,460,810	0.34%	3,437,370	0.34 %	23,440	0.68%
	307-05 민간위탁금	34,632,424	3.39%	33,941,354	3.40 %	691,070	2.04%
	307-06 보험금	176,520	0.02%	177,454	0.02 %	△934	△0.53%
	307-07 연금지급금	268,248	0.03%	199,946	0.02 %	68,302	34.16%
	307-09 운수업계보조금	34,444,420	3.37%	34,174,328	3.42 %	270,092	0.79%
	307-10 사회복지보조	118,156,917	11.57%	110,527,359	11.08 %	7,629,558	6.90%
308	자치단체등이전	22,082,107	2.16%	22,181,726	2.22 %	△99,619	△0.45%
	308-05 자치단체간부담금	3,401,733	0.33%	3,401,733	0.34 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	18,615,574	1.82%	18,715,193	1.88 %	△99,619	△0.53%
	308-07 예비군육성지원경상보조	64,800	0.01%	64,800	0.01 %	0	0.00%
309	공기업경상전출금	11,059,650	1.08%	11,132,670	1.12 %	△73,020	△0.66%
	309-02 공사·공단경상전출금	11,059,650	1.08%	11,132,670	1.12 %	△73,020	△0.66%
310	국외이전	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	5,025,578	0.49%	5,381,744	0.54 %	△356,166	△6.62%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,424,334	0.24%	2,366,000	0.24 %	58,334	2.47%
	311-03 통화금융기관차입금이자 상환	642,384	0.06%	1,056,884	0.11 %	△414,500	△39.22%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,958,860	0.19%	1,958,860	0.20 %	0	0.00%
400	자본지출	284,154,672	27.82%	268,722,522	26.93 %	15,432,150	5.74%
401	시설비및부대비	260,201,020	25.48%	246,542,842	24.71 %	13,658,178	5.54%
	401-01 시설비	256,330,974	25.10%	243,328,701	24.39 %	13,002,273	5.34%
	401-02 감리비	3,170,551	0.31%	2,561,938	0.26 %	608,613	23.76%
	401-03 시설부대비	675,495	0.07%	628,203	0.06 %	47,292	7.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-04 행사관련시설비	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	11,246,820	1.10%	10,404,028	1.04 %	842,792	8.10%
	402-01 민간자본보조	10,675,420	1.05%	9,832,628	0.99 %	842,792	8.57%
	402-02 민간대행사업비	571,400	0.06%	571,400	0.06 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,104,173	0.40%	4,106,173	0.41 %	△2,000	△0.05%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,033,694	0.39%	4,035,694	0.40 %	△2,000	△0.05%
	403-03 예비군육성지원자본보조	70,479	0.01%	70,479	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	4,601,205	0.45%	4,092,405	0.41 %	508,800	12.43%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,647,638	0.16%	1,647,638	0.17 %	0	0.00%
	404-02 공사·공단자본전출금	2,953,567	0.29%	2,444,767	0.25 %	508,800	20.81%
	405 자산취득비	4,001,454	0.39%	3,577,074	0.36 %	424,380	11.86%
	405-01 자산및물품취득비	3,518,554	0.34%	3,104,174	0.31 %	414,380	13.35%
	405-02 도서구입비	482,900	0.05%	472,900	0.05 %	10,000	2.11%
	500 융자및출자	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	39,611,600	3.88%	39,611,600	3.97 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	39,611,600	3.88%	39,611,600	3.97 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,400,000	0.14%	1,400,000	0.14 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	28,500,000	2.79%	28,500,000	2.86 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	6,719,600	0.66%	6,719,600	0.67 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,992,000	0.29%	2,992,000	0.30 %	0	0.00%
	700 내부거래	28,436,582	2.78%	28,456,582	2.85 %	△20,000	△0.07%
	701 기타회계전출금	2,791,345	0.27%	2,791,345	0.28 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,791,345	0.27%	2,791,345	0.28 %	0	0.00%
	702 기금전출금	3,465,340	0.34%	3,485,340	0.35 %	△20,000	△0.57%
	702-01 기금전출금	3,465,340	0.34%	3,485,340	0.35 %	△20,000	△0.57%
	706 기타내부거래	22,179,897	2.17%	22,179,897	2.22 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	22,179,897	2.17%	22,179,897	2.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		44,046,382	4.31%	48,251,608	4.84 %	△4,205,226	△8.72%
801 예비비		40,243,114	3.94%	43,176,421	4.33 %	△2,933,307	△6.79%
	801-01 예비비	40,243,114	3.94%	43,176,421	4.33 %	△2,933,307	△6.79%
802 반환금기타		3,803,268	0.37%	5,075,187	0.51 %	△1,271,919	△25.06%
	802-01 국고보조금반환금	2,101,267	0.21%	3,338,526	0.33 %	△1,237,259	△37.06%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,430,001	0.14%	1,496,661	0.15 %	△66,660	△4.45%
	802-03 과오납금등	272,000	0.03%	240,000	0.02 %	32,000	13.33%