

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		983,044,499	100.00%	961,307,649	100.00 %	21,736,850	2.26%
100 인건비		101,540,115	10.33%	100,066,416	10.41 %	1,473,699	1.47%
	101 인건비	101,540,115	10.33%	100,066,416	10.41 %	1,473,699	1.47%
	101-01 보수	80,222,936	8.16%	78,712,558	8.19 %	1,510,378	1.92%
	101-02 기타직보수	2,033,889	0.21%	2,033,889	0.21 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	7,439,061	0.76%	7,563,061	0.79 %	△124,000	△1.64%
	101-04 기간제근로자등보수	11,844,229	1.20%	11,756,908	1.22 %	87,321	0.74%
200 물건비		63,551,699	6.46%	63,461,102	6.60 %	90,597	0.14%
	201 일반운영비	34,351,886	3.49%	34,496,120	3.59 %	△144,234	△0.42%
	201-01 사무관리비	19,197,088	1.95%	19,264,074	2.00 %	△66,986	△0.35%
	201-02 공공운영비	14,710,420	1.50%	14,757,379	1.54 %	△46,959	△0.32%
	201-03 행사운영비	444,378	0.05%	474,667	0.05 %	△30,289	△6.38%
202 여비		5,194,083	0.53%	5,267,584	0.55 %	△73,501	△1.40%
	202-01 국내여비	3,529,263	0.36%	3,523,764	0.37 %	5,499	0.16%
	202-02 월액여비	1,103,920	0.11%	1,175,920	0.12 %	△72,000	△6.12%
	202-03 국외업무여비	261,500	0.03%	268,500	0.03 %	△7,000	△2.61%
	202-04 국제화여비	299,400	0.03%	299,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,175,285	0.12%	1,175,285	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	354,400	0.04%	354,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	76,490	0.01%	76,490	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	437,000	0.04%	437,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	307,395	0.03%	307,395	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,012,480	0.41%	4,047,480	0.42 %	△35,000	△0.86%
	204-01 직책급업무수행경비	188,160	0.02%	188,160	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,965,480	0.30%	3,000,480	0.31 %	△35,000	△1.17%
	204-03 특정업무경비	858,840	0.09%	858,840	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		1,218,583	0.12%	1,369,576	0.14 %	△150,993	△11.02%
	205-01 의정활동비	337,800	0.03%	343,200	0.04 %	△5,400	△1.57%
	205-02 월정수당	511,020	0.05%	521,040	0.05 %	△10,020	△1.92%
	205-03 국내여비	60,765	0.01%	141,050	0.01 %	△80,285	△56.92%
	205-04 국외여비	33,860	0.00%	62,660	0.01 %	△28,800	△45.96%
	205-05 의정운영공통경비	140,594	0.01%	140,594	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
300	205-06 기관운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	17,285	0.00%	38,891	0.00 %	△21,606	△55.56%
	205-09 의원국민건강부담금	19,659	0.00%	24,541	0.00 %	△4,882	△19.89%
	206 재료비	14,951,630	1.52%	14,508,057	1.51 %	443,573	3.06%
	206-01 재료비	14,951,630	1.52%	14,508,057	1.51 %	443,573	3.06%
	207 연구개발비	2,647,752	0.27%	2,597,000	0.27 %	50,752	1.95%
	207-01 연구용역비	2,207,752	0.22%	2,157,000	0.22 %	50,752	2.35%
	207-02 전산개발비	440,000	0.04%	440,000	0.05 %	0	0.00%
	300 경상이전	302,802,385	30.80%	301,041,571	31.32 %	1,760,814	0.58%
	301 일반보상금	116,819,243	11.88%	117,063,381	12.18 %	△244,138	△0.21%
	301-01 사회보장적수혜금	88,421,890	8.99%	89,608,341	9.32 %	△1,186,451	△1.32%
301	301-02 장학금및학자금	70,346	0.01%	105,346	0.01 %	△35,000	△33.22%
	301-03 의용소방대지원경비	12,840	0.00%	12,840	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	58,498	0.01%	58,498	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,282,420	0.23%	2,282,420	0.24 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	157,150	0.02%	165,050	0.02 %	△7,900	△4.79%
	301-08 외빈초청여비	163,040	0.02%	169,040	0.02 %	△6,000	△3.55%
	301-09 공익근무요원보상금	556,963	0.06%	553,798	0.06 %	3,165	0.57%
	301-10 행사실비보상금	1,577,494	0.16%	1,577,496	0.16 %	△2	0.00%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,406,326	0.55%	5,406,326	0.56 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	18,112,276	1.84%	17,124,226	1.78 %	988,050	5.77%
	302 이주및재해보상금	595,178	0.06%	522,189	0.05 %	72,989	13.98%
	302-02 민간인재해보상금	595,178	0.06%	522,189	0.05 %	72,989	13.98%
303	303 포상금	5,003,576	0.51%	5,078,436	0.53 %	△74,860	△1.47%
	303-01 포상금	637,435	0.06%	712,295	0.07 %	△74,860	△10.51%
	303-02 성과상여금	4,366,141	0.44%	4,366,141	0.45 %	0	0.00%
304	304 연금부담금등	11,944,383	1.22%	12,058,321	1.25 %	△113,938	△0.94%
	304-01 연금부담금	9,546,370	0.97%	9,588,308	1.00 %	△41,938	△0.44%
	304-02 국민건강보험금	2,398,013	0.24%	2,398,013	0.25 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	0	0.00%	72,000	0.01 %	△72,000	△100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	466,774	0.05%	476,774	0.05 %	△ 10,000	△2.10%
	305-01 배상금등	466,774	0.05%	476,774	0.05 %	△ 10,000	△2.10%
306	출연금	1,934,546	0.20%	1,974,546	0.21 %	△ 40,000	△2.03%
	306-01 출연금	1,934,546	0.20%	1,974,546	0.21 %	△ 40,000	△2.03%
307	민간이전	136,602,422	13.90%	136,019,822	14.15 %	582,600	0.43%
	307-01 의료및구료비	3,727,414	0.38%	3,884,690	0.40 %	△ 157,276	△4.05%
	307-02 민간경상보조	10,983,552	1.12%	10,979,494	1.14 %	4,058	0.04%
	307-03 사회단체보조금	725,800	0.07%	725,800	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	7,670,065	0.78%	7,746,565	0.81 %	△ 76,500	△0.99%
	307-05 민간위탁금	62,193,062	6.33%	62,382,338	6.49 %	△ 189,276	△0.30%
	307-06 보험금	23,643	0.00%	23,643	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	168,000	0.02%	168,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	25,678,969	2.61%	24,959,406	2.60 %	719,563	2.88%
	307-10 사회복지보조	25,431,917	2.59%	25,149,886	2.62 %	282,031	1.12%
308	자치단체등이전	22,255,213	2.26%	20,716,852	2.16 %	1,538,361	7.43%
	308-05 자치단체간부담금	6,017,323	0.61%	6,013,462	0.63 %	3,861	0.06%
	308-06 교육기관에대한보조금	14,824,790	1.51%	14,574,790	1.52 %	250,000	1.72%
	308-07 예비군육성지원경상보조	26,600	0.00%	26,600	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	1,386,500	0.14%	102,000	0.01 %	1,284,500	1259.31%
309	공기업경상전출금	106,735	0.01%	56,935	0.01 %	49,800	87.47%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	106,735	0.01%	56,935	0.01 %	49,800	87.47%
310	국외이전	279,500	0.03%	279,500	0.03 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	279,500	0.03%	279,500	0.03 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	6,794,815	0.69%	6,794,815	0.71 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,650,000	0.27%	2,650,000	0.28 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자 상환	1,825,600	0.19%	1,825,600	0.19 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	2,319,215	0.24%	2,319,215	0.24 %	0	0.00%
400	자본지출	439,270,120	44.68%	445,235,348	46.32 %	△5,965,228	△1.34%
401	시설비및부대비	389,295,318	39.60%	396,772,842	41.27 %	△7,477,524	△1.88%
	401-01 시설비	382,574,537	38.92%	389,569,346	40.52 %	△6,994,809	△1.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	5,438,598	0.55%	5,831,783	0.61 %	△393,185	△6.74%
	401-03 시설부대비	1,191,183	0.12%	1,280,713	0.13 %	△89,530	△6.99%
	401-04 행사관련시설비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	39,740,937	4.04%	38,316,530	3.99 %	1,424,407	3.72%
	402-01 민간자본보조	35,204,737	3.58%	34,364,010	3.57 %	840,727	2.45%
	402-02 민간대행사업비	4,536,200	0.46%	3,952,520	0.41 %	583,680	14.77%
	403 자치단체등자본이전	5,067,245	0.52%	5,047,245	0.53 %	20,000	0.40%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,918,580	0.50%	4,898,580	0.51 %	20,000	0.41%
	403-03 예비군육성지원자본보조	148,665	0.02%	148,665	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	1,010,300	0.10%	1,010,300	0.11 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,010,300	0.10%	1,010,300	0.11 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,156,320	0.42%	4,088,431	0.43 %	67,889	1.66%
	405-01 자산및물품취득비	3,707,570	0.38%	3,639,681	0.38 %	67,889	1.87%
	405-02 도서구입비	448,750	0.05%	448,750	0.05 %	0	0.00%
	500 융자및출자	460,945	0.05%	460,945	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	460,945	0.05%	460,945	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	460,945	0.05%	460,945	0.05 %	0	0.00%
	600 보전재원	21,940,000	2.23%	4,062,000	0.42 %	17,878,000	440.13%
	601 차입금원금상환	21,940,000	2.23%	4,062,000	0.42 %	17,878,000	440.13%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,250,000	0.13%	1,250,000	0.13 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	17,878,000	1.82%	0	0.00 %	17,878,000	100.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,812,000	0.29%	2,812,000	0.29 %	0	0.00%
	700 내부거래	14,921,392	1.52%	13,727,392	1.43 %	1,194,000	8.70%
	701 기타회계전출금	10,716,957	1.09%	9,522,957	0.99 %	1,194,000	12.54%
	701-01 기타회계전출금	10,716,957	1.09%	9,522,957	0.99 %	1,194,000	12.54%
	702 기금전출금	4,204,435	0.43%	4,204,435	0.44 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	4,204,435	0.43%	4,204,435	0.44 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	38,557,843	3.92%	33,252,875	3.46 %	5,304,968	15.95%
	801 예비비	27,785,882	2.83%	17,236,850	1.79 %	10,549,032	61.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 예비비	27,785,882	2.83%	17,236,850	1.79 %	10,549,032	61.20%
	802 반환금기타	10,771,961	1.10%	16,016,025	1.67 %	△5,244,064	△32.74%
	802-01 국고보조금반환금	4,108,443	0.42%	4,029,739	0.42 %	78,704	1.95%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,542,587	0.16%	1,478,877	0.15 %	63,710	4.31%
	802-03 과오납금등	5,120,931	0.52%	10,507,409	1.09 %	△5,386,478	△51.26%