

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분        |                  | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감       |        |
|------------|------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
|            |                  |             | 구성비     |             | 구성비      |            | 증감률    |
| 총 계        |                  | 284,738,393 | 100.00% | 254,207,244 | 100.00 % | 30,531,149 | 12.01% |
| 100 인건비    |                  | 33,630,188  | 11.81%  | 31,709,874  | 12.47 %  | 1,920,314  | 6.06%  |
|            | 101 인건비          | 33,630,188  | 11.81%  | 31,709,874  | 12.47 %  | 1,920,314  | 6.06%  |
|            | 101-01 보수        | 25,861,620  | 9.08%   | 24,365,806  | 9.59 %   | 1,495,814  | 6.14%  |
|            | 101-02 기타직보수     | 1,503,667   | 0.53%   | 1,403,451   | 0.55 %   | 100,216    | 7.14%  |
|            | 101-03 무기계약근로자보수 | 2,229,835   | 0.78%   | 2,214,979   | 0.87 %   | 14,856     | 0.67%  |
|            | 101-04 기간제근로자등보수 | 4,035,066   | 1.42%   | 3,725,638   | 1.47 %   | 309,428    | 8.31%  |
| 200 물건비    |                  | 17,129,838  | 6.02%   | 15,659,978  | 6.16 %   | 1,469,860  | 9.39%  |
|            | 201 일반운영비        | 9,182,213   | 3.22%   | 8,396,234   | 3.30 %   | 785,979    | 9.36%  |
|            | 201-01 사무관리비     | 5,640,442   | 1.98%   | 4,939,054   | 1.94 %   | 701,388    | 14.20% |
|            | 201-02 공공운영비     | 3,485,066   | 1.22%   | 3,400,475   | 1.34 %   | 84,591     | 2.49%  |
|            | 201-03 행사운영비     | 56,705      | 0.02%   | 56,705      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 202 여비     |                  | 1,442,241   | 0.51%   | 1,414,421   | 0.56 %   | 27,820     | 1.97%  |
|            | 202-01 국내여비      | 992,373     | 0.35%   | 986,353     | 0.39 %   | 6,020      | 0.61%  |
|            | 202-02 월액여비      | 385,200     | 0.14%   | 383,400     | 0.15 %   | 1,800      | 0.47%  |
|            | 202-03 국외업무여비    | 10,000      | 0.00%   | 10,000      | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 202-04 국제화여비     | 54,668      | 0.02%   | 34,668      | 0.01 %   | 20,000     | 57.69% |
| 203 업무추진비  |                  | 434,616     | 0.15%   | 432,816     | 0.17 %   | 1,800      | 0.42%  |
|            | 203-01 기관운영업무추진비 | 150,000     | 0.05%   | 150,000     | 0.06 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 203-02 정원가산업무추진비 | 28,638      | 0.01%   | 28,638      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 203-03 시책추진업무추진비 | 163,800     | 0.06%   | 162,000     | 0.06 %   | 1,800      | 1.11%  |
|            | 203-04 부서운영업무추진비 | 92,178      | 0.03%   | 92,178      | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 204 직무수행경비 |                  | 1,410,840   | 0.50%   | 1,410,840   | 0.55 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 204-01 직책급업무수행경비 | 70,560      | 0.02%   | 70,560      | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 204-02 직급보조비     | 1,069,080   | 0.38%   | 1,069,080   | 0.42 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 204-03 특정업무경비    | 271,200     | 0.10%   | 271,200     | 0.11 %   | 0          | 0.00%  |
| 205 의회비    |                  | 390,860     | 0.14%   | 390,860     | 0.15 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-01 의정활동비     | 105,600     | 0.04%   | 105,600     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-02 월정수당      | 143,712     | 0.05%   | 143,712     | 0.06 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-03 국내여비      | 13,590      | 0.00%   | 13,590      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-04 국외여비      | 4,740       | 0.00%   | 4,740       | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-05 의정운영공통경비  | 45,400      | 0.02%   | 45,400      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                     | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감      |        |
|-----|---------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|--------|
|     |                     | 구성비        |        | 구성비        |         | 증감률       |        |
|     | 205-06 기관운영업무추진비    | 63,270     | 0.02%  | 63,270     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-07 의장단협의체부담금    | 4,000      | 0.00%  | 4,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-08 의원국민연금부담금    | 6,467      | 0.00%  | 6,467      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-09 의원국민건강부담금    | 4,081      | 0.00%  | 4,081      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 206 재료비             | 2,177,092  | 0.76%  | 1,735,784  | 0.68 %  | 441,308   | 25.42% |
|     | 206-01 재료비          | 2,177,092  | 0.76%  | 1,735,784  | 0.68 %  | 441,308   | 25.42% |
|     | 207 연구개발비           | 2,091,976  | 0.73%  | 1,879,023  | 0.74 %  | 212,953   | 11.33% |
|     | 207-01 연구용역비        | 2,016,508  | 0.71%  | 1,816,023  | 0.71 %  | 200,485   | 11.04% |
|     | 207-02 전산개발비        | 10,000     | 0.00%  | 10,000     | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 207-03 시험연구비        | 65,468     | 0.02%  | 53,000     | 0.02 %  | 12,468    | 23.52% |
|     | 300 경상이전            | 63,633,022 | 22.35% | 61,354,446 | 24.14 % | 2,278,576 | 3.71%  |
|     | 301 일반보상금           | 34,748,743 | 12.20% | 33,536,044 | 13.19 % | 1,212,699 | 3.62%  |
|     | 301-01 사회보장적수혜금     | 24,323,601 | 8.54%  | 23,562,240 | 9.27 %  | 761,361   | 3.23%  |
|     | 301-02 장학금및학자금      | 504,472    | 0.18%  | 503,472    | 0.20 %  | 1,000     | 0.20%  |
|     | 301-04 자율방범대원운영비    | 202,000    | 0.07%  | 202,000    | 0.08 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-05 통·리·반장활동보상금  | 958,620    | 0.34%  | 958,620    | 0.38 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-07 민간인국외여비      | 32,457     | 0.01%  | 35,957     | 0.01 %  | △3,500    | △9.73% |
|     | 301-08 외빈초청여비       | 5,240      | 0.00%  | 5,240      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-09 공익근무요원보상금    | 22,712     | 0.01%  | 22,712     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-10 행사실비보상금      | 262,405    | 0.09%  | 258,565    | 0.10 %  | 3,840     | 1.49%  |
|     | 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 565,125    | 0.20%  | 514,125    | 0.20 %  | 51,000    | 9.92%  |
|     | 301-12 기타보상금        | 7,872,111  | 2.76%  | 7,473,113  | 2.94 %  | 398,998   | 5.34%  |
|     | 302 이주및재해보상금        | 77,750     | 0.03%  | 77,750     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 302-02 민간인재해보상금     | 77,750     | 0.03%  | 77,750     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 303 포상금             | 2,586,690  | 0.91%  | 2,581,309  | 1.02 %  | 5,381     | 0.21%  |
|     | 303-01 포상금          | 1,064,300  | 0.37%  | 933,400    | 0.37 %  | 130,900   | 14.02% |
|     | 303-02 성과상여금        | 1,522,390  | 0.53%  | 1,647,909  | 0.65 %  | △125,519  | △7.62% |
|     | 304 연금부담금등          | 4,116,581  | 1.45%  | 4,084,631  | 1.61 %  | 31,950    | 0.78%  |
|     | 304-01 연금부담금        | 3,213,882  | 1.13%  | 3,213,882  | 1.26 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 304-02 국민건강보험금      | 848,699    | 0.30%  | 816,749    | 0.32 %  | 31,950    | 3.91%  |
|     | 304-03 의원상해보담금      | 54,000     | 0.02%  | 54,000     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                     | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|-----|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|     |                     | 구성비         |        | 구성비         |         | 증감률        |         |
| 305 | 배상금등                | 1,000       | 0.00%  | 1,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 305-01 배상금등         | 1,000       | 0.00%  | 1,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 306 | 출연금                 | 1,353,054   | 0.48%  | 1,352,500   | 0.53 %  | 554        | 0.04%   |
|     | 306-01 출연금          | 1,353,054   | 0.48%  | 1,352,500   | 0.53 %  | 554        | 0.04%   |
| 307 | 민간이전                | 18,409,996  | 6.47%  | 17,754,004  | 6.98 %  | 655,992    | 3.69%   |
|     | 307-01 의료및구료비       | 1,133,014   | 0.40%  | 1,157,166   | 0.46 %  | △24,152    | △2.09%  |
|     | 307-02 민간경상보조       | 5,314,821   | 1.87%  | 5,153,736   | 2.03 %  | 161,085    | 3.13%   |
|     | 307-03 사회단체보조금      | 396,000     | 0.14%  | 396,000     | 0.16 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 307-04 민간행사보조       | 1,418,800   | 0.50%  | 1,288,300   | 0.51 %  | 130,500    | 10.13%  |
|     | 307-05 민간위탁금        | 5,565,131   | 1.95%  | 5,530,386   | 2.18 %  | 34,745     | 0.63%   |
|     | 307-06 보험금          | 18,000      | 0.01%  | 13,200      | 0.01 %  | 4,800      | 36.36%  |
|     | 307-07 연금지급금        | 45,000      | 0.02%  | 45,000      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 307-08 이차보전금        | 387,000     | 0.14%  | 387,000     | 0.15 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 307-09 운수업체보조금      | 4,006,586   | 1.41%  | 3,657,572   | 1.44 %  | 349,014    | 9.54%   |
|     | 307-10 사회복지보조       | 125,644     | 0.04%  | 125,644     | 0.05 %  | 0          | 0.00%   |
| 308 | 자치단체등이전             | 2,339,208   | 0.82%  | 1,967,208   | 0.77 %  | 372,000    | 18.91%  |
|     | 308-05 자치단체간부담금     | 429,207     | 0.15%  | 429,207     | 0.17 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 308-06 교육기관에대한보조금   | 1,868,837   | 0.66%  | 1,496,837   | 0.59 %  | 372,000    | 24.85%  |
|     | 308-07 예비군육성지원경상보조  | 33,200      | 0.01%  | 33,200      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 308-08 기타부담금        | 7,964       | 0.00%  | 7,964       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 400 | 자본지출                | 151,673,199 | 53.27% | 132,152,921 | 51.99 % | 19,520,278 | 14.77%  |
| 401 | 시설비및부대비             | 115,488,345 | 40.56% | 97,531,679  | 38.37 % | 17,956,666 | 18.41%  |
|     | 401-01 시설비          | 113,481,603 | 39.85% | 95,699,466  | 37.65 % | 17,782,137 | 18.58%  |
|     | 401-02 감리비          | 1,713,177   | 0.60%  | 1,513,630   | 0.60 %  | 199,547    | 13.18%  |
|     | 401-03 시설부대비        | 253,565     | 0.09%  | 278,583     | 0.11 %  | △25,018    | △8.98%  |
|     | 401-04 행사관련시설비      | 40,000      | 0.01%  | 40,000      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 402 | 민간자본이전              | 33,746,015  | 11.85% | 32,086,763  | 12.62 % | 1,659,252  | 5.17%   |
|     | 402-01 민간자본보조       | 24,474,498  | 8.60%  | 23,628,246  | 9.29 %  | 846,252    | 3.58%   |
|     | 402-02 민간대행사업비      | 9,271,517   | 3.26%  | 8,458,517   | 3.33 %  | 813,000    | 9.61%   |
| 403 | 자치단체등자본이전           | 327,044     | 0.11%  | 660,544     | 0.26 %  | △333,500   | △50.49% |
|     | 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 281,024     | 0.10%  | 614,524     | 0.24 %  | △333,500   | △54.27% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |        |             | 예 산 액      |       | 기 정 액      |        | 비교증감      |           |
|-----|--------|-------------|------------|-------|------------|--------|-----------|-----------|
|     |        |             | 구성비        |       | 구성비        |        | 증감률       |           |
|     | 403-03 | 예비군육성지원자본보조 | 46,020     | 0.02% | 46,020     | 0.02 % | 0         | 0.00%     |
|     | 405    | 자산취득비       | 2,111,795  | 0.74% | 1,873,935  | 0.74 % | 237,860   | 12.69%    |
|     | 405-01 | 자산및물품취득비    | 2,109,795  | 0.74% | 1,871,935  | 0.74 % | 237,860   | 12.71%    |
|     | 405-02 | 도서구입비       | 2,000      | 0.00% | 2,000      | 0.00 % | 0         | 0.00%     |
|     | 500    | 융자및출자       | 766,765    | 0.27% | 766,765    | 0.30 % | 0         | 0.00%     |
|     | 501    | 융자금         | 766,765    | 0.27% | 766,765    | 0.30 % | 0         | 0.00%     |
|     | 501-01 | 민간융자금       | 766,765    | 0.27% | 766,765    | 0.30 % | 0         | 0.00%     |
|     | 700    | 내부거래        | 3,845,126  | 1.35% | 2,142,800  | 0.84 % | 1,702,326 | 79.44%    |
|     | 701    | 기타회계전출금     | 3,536,800  | 1.24% | 1,966,800  | 0.77 % | 1,570,000 | 79.83%    |
|     | 701-01 | 기타회계전출금     | 3,536,800  | 1.24% | 1,966,800  | 0.77 % | 1,570,000 | 79.83%    |
|     | 702    | 기금전출금       | 308,326    | 0.11% | 176,000    | 0.07 % | 132,326   | 75.19%    |
|     | 702-01 | 기금전출금       | 308,326    | 0.11% | 176,000    | 0.07 % | 132,326   | 75.19%    |
|     | 800    | 예비비및기타      | 14,060,255 | 4.94% | 10,420,460 | 4.10 % | 3,639,795 | 34.93%    |
|     | 801    | 예비비         | 12,810,592 | 4.50% | 10,419,906 | 4.10 % | 2,390,686 | 22.94%    |
|     | 801-01 | 예비비         | 12,810,592 | 4.50% | 10,419,906 | 4.10 % | 2,390,686 | 22.94%    |
|     | 802    | 반환금기타       | 1,249,663  | 0.44% | 554        | 0.00 % | 1,249,109 | 225470.94 |
|     | 802-01 | 국고보조금반환금    | 593,003    | 0.21% | 0          | 0.00 % | 593,003   | 100.00%   |
|     | 802-02 | 시·도비보조금반환금  | 566,126    | 0.20% | 0          | 0.00 % | 566,126   | 100.00%   |
|     | 802-03 | 과오납금등       | 90,534     | 0.03% | 554        | 0.00 % | 89,980    | 16241.88% |