

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	461,418,133	100.00%	422,302,976	100.00 %	39,115,157	9.26%
100 인건비	51,057,073	11.07%	50,076,465	11.86 %	980,608	1.96%
101 인건비	51,057,073	11.07%	50,076,465	11.86 %	980,608	1.96%
101-01 보수	38,243,488	8.29%	38,099,355	9.02 %	144,133	0.38%
101-02 기타직보수	1,095,633	0.24%	896,709	0.21 %	198,924	22.18%
101-03 무기계약근로자보수	3,508,655	0.76%	3,248,247	0.77 %	260,408	8.02%
101-04 기간제근로자등보수	8,209,297	1.78%	7,832,154	1.85 %	377,143	4.82%
200 물건비	29,495,853	6.39%	27,911,873	6.61 %	1,583,980	5.67%
201 일반운영비	16,799,955	3.64%	16,076,102	3.81 %	723,853	4.50%
201-01 사무관리비	8,520,876	1.85%	7,961,366	1.89 %	559,510	7.03%
201-02 공공운영비	7,814,451	1.69%	7,480,762	1.77 %	333,689	4.46%
201-03 행사운영비	464,628	0.10%	633,974	0.15 %	△169,346	△26.71%
202 여비	3,509,287	0.76%	3,442,556	0.82 %	66,731	1.94%
202-01 국내여비	2,438,887	0.53%	2,348,396	0.56 %	90,491	3.85%
202-02 월액여비	860,400	0.19%	808,080	0.19 %	52,320	6.47%
202-03 국외업무여비	93,000	0.02%	93,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	117,000	0.03%	193,080	0.05 %	△76,080	△39.40%
203 업무추진비	757,405	0.16%	754,625	0.18 %	2,780	0.37%
203-01 기관운영업무추진비	254,100	0.06%	254,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,785	0.01%	47,125	0.01 %	△1,340	△2.84%
203-03 시책추진업무추진비	284,000	0.06%	283,000	0.07 %	1,000	0.35%
203-04 부서운영업무추진비	173,520	0.04%	170,400	0.04 %	3,120	1.83%
204 직무수행경비	2,087,640	0.45%	2,109,780	0.50 %	△22,140	△1.05%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.02%	96,000	0.02 %	1,800	1.88%
204-02 직급보조비	1,537,320	0.33%	1,525,620	0.36 %	11,700	0.77%
204-03 특정업무경비	452,520	0.10%	488,160	0.12 %	△35,640	△7.30%
205 의회비	616,390	0.13%	615,210	0.15 %	1,180	0.19%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	244,800	0.05%	244,800	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,000	0.00%	17,500	0.00 %	2,500	14.29%
205-04 국외여비	29,900	0.01%	29,900	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	68,600	0.01%	65,600	0.02 %	3,000	4.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	11,520	0.00%	14,400	0.00 %	△2,880	△20.00%
205-09	의원국민건강부담금	7,200	0.00%	8,640	0.00 %	△1,440	△16.67%
206	재료비	4,154,760	0.90%	4,033,600	0.96 %	121,160	3.00%
206-01	재료비	4,154,760	0.90%	4,033,600	0.96 %	121,160	3.00%
207	연구개발비	1,570,416	0.34%	880,000	0.21 %	690,416	78.46%
207-01	연구용역비	802,316	0.17%	512,000	0.12 %	290,316	56.70%
207-02	전산개발비	768,100	0.17%	348,000	0.08 %	420,100	120.72%
300	경상이전	144,035,246	31.22%	137,519,424	32.56 %	6,515,822	4.74%
301	일반보상금	62,593,337	13.57%	59,060,089	13.99 %	3,533,248	5.98%
301-01	사회보장적수혜금	51,237,131	11.10%	46,712,347	11.06 %	4,524,784	9.69%
301-02	장학금및학자금	1,256,408	0.27%	1,491,755	0.35 %	△235,347	△15.78%
301-04	자율방범대원운영비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,127,510	0.24%	1,127,530	0.27 %	△20	0.00%
301-07	민간인국외여비	160,916	0.03%	181,900	0.04 %	△20,984	△11.54%
301-08	외빈초청여비	30,000	0.01%	31,500	0.01 %	△1,500	△4.76%
301-09	공익근무요원보상금	157,609	0.03%	163,162	0.04 %	△5,553	△3.40%
301-10	행사실비보상금	834,542	0.18%	941,140	0.22 %	△106,598	△11.33%
301-11	예술단원·운동부등보상금	905,000	0.20%	860,000	0.20 %	45,000	5.23%
301-12	기타보상금	6,845,821	1.48%	7,512,355	1.78 %	△666,534	△8.87%
302	이주및재해보상금	45,334	0.01%	42,834	0.01 %	2,500	5.84%
302-02	민간인재해보상금	45,334	0.01%	42,834	0.01 %	2,500	5.84%
303	포상금	2,668,961	0.58%	2,589,413	0.61 %	79,548	3.07%
303-01	포상금	499,500	0.11%	423,000	0.10 %	76,500	18.09%
303-02	성과상여금	2,169,461	0.47%	2,166,413	0.51 %	3,048	0.14%
304	연금부담금등	6,480,490	1.40%	5,883,974	1.39 %	596,516	10.14%
304-01	연금부담금	5,247,140	1.14%	4,730,419	1.12 %	516,721	10.92%
304-02	국민건강보험금	1,233,350	0.27%	1,153,555	0.27 %	79,795	6.92%
305	배상금등	198,701	0.04%	55,000	0.01 %	143,701	261.27%
305-01	배상금등	198,701	0.04%	55,000	0.01 %	143,701	261.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,707,099	0.37%	1,830,408	0.43 %	△123,309	△6.74%
306-01 출연금	1,707,099	0.37%	1,830,408	0.43 %	△123,309	△6.74%
307 민간이전	65,157,033	14.12%	62,172,628	14.72 %	2,984,405	4.80%
307-01 의료및구료비	2,495,564	0.54%	2,168,399	0.51 %	327,165	15.09%
307-02 민간경상보조	5,599,014	1.21%	7,100,206	1.68 %	△1,501,192	△21.14%
307-03 사회단체보조금	953,804	0.21%	1,001,132	0.24 %	△47,328	△4.73%
307-04 민간행사보조	2,644,700	0.57%	2,666,500	0.63 %	△21,800	△0.82%
307-05 민간위탁금	13,400,406	2.90%	12,888,823	3.05 %	511,583	3.97%
307-06 보험금	706,323	0.15%	582,977	0.14 %	123,346	21.16%
307-07 연금지급금	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	320,000	0.07%	390,000	0.09 %	△70,000	△17.95%
307-09 운수업계보조금	23,327,050	5.06%	21,425,736	5.07 %	1,901,314	8.87%
307-10 사회복지보조	15,590,172	3.38%	13,828,855	3.27 %	1,761,317	12.74%
308 자치단체등이전	4,728,819	1.02%	5,150,564	1.22 %	△421,745	△8.19%
308-05 자치단체간부담금	1,709,969	0.37%	1,791,692	0.42 %	△81,723	△4.56%
308-06 교육기관에대한보조금	2,915,000	0.63%	2,151,000	0.51 %	764,000	35.52%
308-07 예비군육성지원경상보조	103,850	0.02%	86,000	0.02 %	17,850	20.76%
311 차입금이자상환	455,472	0.10%	734,514	0.17 %	△279,042	△37.99%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	71,050	0.02%	81,200	0.02 %	△10,150	△12.50%
311-04 중앙정부차입금이자상환	384,422	0.08%	653,314	0.15 %	△268,892	△41.16%
400 자본지출	210,683,133	45.66%	184,347,893	43.65 %	26,335,240	14.29%
401 시설비및부대비	159,790,759	34.63%	137,534,831	32.57 %	22,255,928	16.18%
401-01 시설비	157,298,250	34.09%	134,558,254	31.86 %	22,739,996	16.90%
401-02 감리비	2,025,249	0.44%	2,499,427	0.59 %	△474,178	△18.97%
401-03 시설부대비	467,260	0.10%	477,150	0.11 %	△9,890	△2.07%
402 민간자본이전	25,562,474	5.54%	24,778,888	5.87 %	783,586	3.16%
402-01 민간자본보조	25,507,536	5.53%	24,208,936	5.73 %	1,298,600	5.36%
402-02 민간대행사업비	54,938	0.01%	569,952	0.13 %	△515,014	△90.36%
403 자치단체등자본이전	6,663,489	1.44%	4,391,292	1.04 %	2,272,197	51.74%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	6,663,489	1.44%	4,391,292	1.04 %	2,272,197	51.74%
404 공기업자본전출금	15,213,000	3.30%	13,608,500	3.22 %	1,604,500	11.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404-01 공기업특별회계자본전출금	15,213,000	3.30%	13,608,500	3.22 %	1,604,500	11.79%
405 자산취득비	3,453,411	0.75%	4,034,382	0.96 %	△580,971	△14.40%
405-01 자산및물품취득비	3,244,911	0.70%	3,784,382	0.90 %	△539,471	△14.26%
405-02 도서구입비	208,500	0.05%	250,000	0.06 %	△41,500	△16.60%
500 용자및출자	328,700	0.07%	235,736	0.06 %	92,964	39.44%
501 용자금	328,700	0.07%	235,736	0.06 %	92,964	39.44%
501-01 민간용자금	328,700	0.07%	235,736	0.06 %	92,964	39.44%
600 보전재원	5,575,560	1.21%	5,051,760	1.20 %	523,800	10.37%
601 차입금원금상환	4,199,560	0.91%	4,492,760	1.06 %	△293,200	△6.53%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	290,000	0.06%	290,000	0.07 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,909,560	0.85%	4,202,760	1.00 %	△293,200	△6.98%
602 예치금	1,376,000	0.30%	559,000	0.13 %	817,000	146.15%
602-01 예치금	1,376,000	0.30%	559,000	0.13 %	817,000	146.15%
700 내부거래	11,464,692	2.48%	8,829,264	2.09 %	2,635,428	29.85%
701 기타회계전출금	4,480,752	0.97%	2,395,330	0.57 %	2,085,422	87.06%
701-01 기타회계전출금	4,480,752	0.97%	2,395,330	0.57 %	2,085,422	87.06%
702 기금전출금	1,172,940	0.25%	1,122,234	0.27 %	50,706	4.52%
702-01 기금전출금	1,172,940	0.25%	1,122,234	0.27 %	50,706	4.52%
705 예수금원리금상환	2,000	0.00%	11,700	0.00 %	△9,700	△82.91%
705-02 예수금이자상환	2,000	0.00%	11,700	0.00 %	△9,700	△82.91%
706 기타내부거래	5,809,000	1.26%	5,300,000	1.26 %	509,000	9.60%
706-03 적립금	5,809,000	1.26%	5,300,000	1.26 %	509,000	9.60%
800 예비비및기타	8,777,876	1.90%	8,330,561	1.97 %	447,315	5.37%
801 예비비	6,407,951	1.39%	5,064,911	1.20 %	1,343,040	26.52%
801-01 예비비	6,407,951	1.39%	5,064,911	1.20 %	1,343,040	26.52%
802 반환금기타	2,369,925	0.51%	3,265,650	0.77 %	△895,725	△27.43%
802-01 국고보조금반환금	1,607,450	0.35%	2,413,526	0.57 %	△806,076	△33.40%
802-02 시·도비보조금반환금	472,475	0.10%	560,124	0.13 %	△87,649	△15.65%
802-03 과오납금등	290,000	0.06%	292,000	0.07 %	△2,000	△0.68%