

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	471,438,472	100.00%	461,012,884	100.00 %	10,425,588	2.26%
100 인건비	55,910,677	11.86%	56,074,659	12.16 %	△ 163,982	△0.29%
101 인건비	55,910,677	11.86%	56,074,659	12.16 %	△ 163,982	△0.29%
101-01 보수	42,419,636	9.00%	41,006,170	8.89 %	1,413,466	3.45%
101-02 기타직보수	956,696	0.20%	963,682	0.21 %	△6,986	△0.72%
101-03 무기계약근로자보수	4,853,170	1.03%	4,116,817	0.89 %	736,353	17.89%
101-04 기간제근로자등보수	7,681,175	1.63%	9,987,990	2.17 %	△2,306,815	△23.10%
200 물건비	40,179,042	8.52%	39,623,987	8.59 %	555,055	1.40%
201 일반운영비	16,935,101	3.59%	17,484,657	3.79 %	△549,556	△3.14%
201-01 사무관리비	8,918,251	1.89%	8,850,261	1.92 %	67,990	0.77%
201-02 공공운영비	7,375,222	1.56%	7,801,767	1.69 %	△426,545	△5.47%
201-03 행사운영비	641,628	0.14%	832,629	0.18 %	△191,001	△22.94%
202 여비	3,494,207	0.74%	3,659,509	0.79 %	△165,302	△4.52%
202-01 국내여비	3,204,207	0.68%	3,299,509	0.72 %	△95,302	△2.89%
202-04 국제화여비	290,000	0.06%	360,000	0.08 %	△70,000	△19.44%
203 업무추진비	884,150	0.19%	863,933	0.19 %	20,217	2.34%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.06%	283,100	0.06 %	2,000	0.71%
203-02 정원가산업무추진비	49,550	0.01%	49,130	0.01 %	420	0.85%
203-03 시책추진업무추진비	347,000	0.07%	340,303	0.07 %	6,697	1.97%
203-04 부서운영업무추진비	202,500	0.04%	191,400	0.04 %	11,100	5.80%
204 직무수행경비	2,374,980	0.50%	2,281,740	0.49 %	93,240	4.09%
204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.02%	115,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,744,980	0.37%	1,658,220	0.36 %	86,760	5.23%
204-03 특정업무경비	514,200	0.11%	507,720	0.11 %	6,480	1.28%
205 의회비	793,650	0.17%	703,254	0.15 %	90,396	12.85%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	171,600	0.04 %	26,400	15.38%
205-02 월정수당	365,850	0.08%	317,070	0.07 %	48,780	15.38%
205-03 국내여비	22,480	0.00%	22,064	0.00 %	416	1.89%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	24,800	0.01 %	3,600	14.52%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	69,400	0.02 %	10,600	15.27%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	12,000	0.00 %	△1,200	△10.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,400	0.00%	9,600	0.00 %	1,800	18.75%
206 재료비	14,057,625	2.98%	13,314,694	2.89 %	742,931	5.58%
206-01 재료비	14,057,625	2.98%	13,314,694	2.89 %	742,931	5.58%
207 연구개발비	1,639,329	0.35%	1,316,200	0.29 %	323,129	24.55%
207-01 연구용역비	631,200	0.13%	508,000	0.11 %	123,200	24.25%
207-02 전산개발비	942,700	0.20%	771,200	0.17 %	171,500	22.24%
207-03 시험연구비	65,429	0.01%	37,000	0.01 %	28,429	76.84%
300 경상이전	133,870,807	28.40%	130,566,150	28.32 %	3,304,657	2.53%
301 일반보상금	41,630,471	8.83%	39,555,809	8.58 %	2,074,662	5.24%
301-01 사회보장적수혜금	35,843,664	7.60%	33,884,945	7.35 %	1,958,719	5.78%
301-02 장학금및학자금	257,263	0.05%	275,431	0.06 %	△18,168	△6.60%
301-04 자율방범대원운영비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,223,290	0.26%	1,223,240	0.27 %	50	0.00%
301-07 민간인국외여비	15,000	0.00%	45,000	0.01 %	△30,000	△66.67%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	298,163	0.06%	369,360	0.08 %	△71,197	△19.28%
301-10 행사실비보상금	523,055	0.11%	594,793	0.13 %	△71,738	△12.06%
301-11 예술단원·운동부등보상금	690,410	0.15%	683,502	0.15 %	6,908	1.01%
301-12 기타보상금	2,699,626	0.57%	2,399,538	0.52 %	300,088	12.51%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,834,647	0.60%	2,844,042	0.62 %	△9,395	△0.33%
303-01 포상금	450,940	0.10%	518,670	0.11 %	△67,730	△13.06%
303-02 성과상여금	2,383,707	0.51%	2,325,372	0.50 %	58,335	2.51%
304 연금부담금등	6,757,245	1.43%	6,125,429	1.33 %	631,816	10.31%
304-01 연금부담금	5,305,390	1.13%	4,858,267	1.05 %	447,123	9.20%
304-02 국민건강보험금	1,447,855	0.31%	1,263,162	0.27 %	184,693	14.62%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,300	0.03%	171,300	0.04 %	△20,000	△11.68%
305-01 배상금등	151,300	0.03%	171,300	0.04 %	△20,000	△11.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,604,216	0.34%	1,614,138	0.35 %	△9,922	△0.61%
306-01 출연금	1,604,216	0.34%	1,614,138	0.35 %	△9,922	△0.61%
307 민간이전	68,855,425	14.61%	60,549,278	13.13 %	8,306,147	13.72%
307-01 의료및구료비	2,946,843	0.63%	2,977,228	0.65 %	△30,385	△1.02%
307-02 민간경상보조	6,133,780	1.30%	5,936,844	1.29 %	196,936	3.32%
307-03 사회단체보조금	506,770	0.11%	603,000	0.13 %	△96,230	△15.96%
307-04 민간행사보조	3,256,500	0.69%	3,221,510	0.70 %	34,990	1.09%
307-05 민간위탁금	37,245,427	7.90%	31,382,195	6.81 %	5,863,232	18.68%
307-06 보험금	175,162	0.04%	169,547	0.04 %	5,615	3.31%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	80,000	0.02 %	△10,000	△12.50%
307-09 운수업계보조금	3,383,307	0.72%	3,144,395	0.68 %	238,912	7.60%
307-10 사회복지보조	15,137,636	3.21%	13,034,559	2.83 %	2,103,077	16.13%
308 자치단체등이전	8,550,553	1.81%	15,436,104	3.35 %	△6,885,551	△44.61%
308-05 자치단체간부담금	1,420,903	0.30%	8,624,935	1.87 %	△7,204,032	△83.53%
308-06 교육기관에대한보조금	7,014,650	1.49%	5,111,150	1.11 %	1,903,500	37.24%
308-07 예비군육성지원경상보조	110,000	0.02%	100,000	0.02 %	10,000	10.00%
308-08 기타부담금	5,000	0.00%	1,600,019	0.35 %	△1,595,019	△99.69%
309 공기업경상전출금	33,600	0.01%	0	0.00 %	33,600	100.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	33,600	0.01%	0	0.00 %	33,600	100.00%
311 차입금이자상환	3,418,350	0.73%	4,235,050	0.92 %	△816,700	△19.28%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,094,750	0.44%	1,657,250	0.36 %	437,500	26.40%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	155,000	0.03%	0	0.00 %	155,000	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,063,000	0.23%	2,439,500	0.53 %	△1,376,500	△56.43%
311-06 기타차입금이자상환	105,600	0.02%	138,300	0.03 %	△32,700	△23.64%
400 자본지출	217,911,087	46.22%	216,100,523	46.88 %	1,810,564	0.84%
401 시설비및부대비	150,395,551	31.90%	164,588,292	35.70 %	△14,192,741	△8.62%
401-01 시설비	147,749,579	31.34%	162,261,701	35.20 %	△14,512,122	△8.94%
401-02 감리비	2,211,924	0.47%	1,403,121	0.30 %	808,803	57.64%
401-03 시설부대비	408,048	0.09%	868,470	0.19 %	△460,422	△53.02%
401-04 행사관련시설비	26,000	0.01%	55,000	0.01 %	△29,000	△52.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	16,971,929	3.60%	10,714,222	2.32 %	6,257,707	58.41%
402-01 민간자본보조	15,609,769	3.31%	9,735,922	2.11 %	5,873,847	60.33%
402-02 민간대행사업비	1,362,160	0.29%	978,300	0.21 %	383,860	39.24%
403 자치단체등자본이전	36,675,592	7.78%	28,147,377	6.11 %	8,528,215	30.30%
403-02 공기관등에대한대행사업비	36,675,592	7.78%	28,135,377	6.10 %	8,540,215	30.35%
404 공기업자본전출금	10,062,000	2.13%	7,834,000	1.70 %	2,228,000	28.44%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,062,000	2.13%	7,834,000	1.70 %	2,228,000	28.44%
405 자산취득비	3,806,015	0.81%	4,816,632	1.04 %	△1,010,617	△20.98%
405-01 자산및물품취득비	3,675,574	0.78%	4,697,191	1.02 %	△1,021,617	△21.75%
405-02 도서구입비	130,441	0.03%	119,441	0.03 %	11,000	9.21%
600 보전재원	8,874,000	1.88%	4,925,000	1.07 %	3,949,000	80.18%
601 차입금원금상환	8,874,000	1.88%	4,925,000	1.07 %	3,949,000	80.18%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.85%	2,000,000	0.43 %	2,000,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,784,000	0.80%	1,835,000	0.40 %	1,949,000	106.21%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,090,000	0.23%	1,090,000	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	4,998,491	1.06%	5,123,386	1.11 %	△124,895	△2.44%
701 기타회계전출금	1,184,296	0.25%	1,047,791	0.23 %	136,505	13.03%
701-01 기타회계전출금	1,184,296	0.25%	1,047,791	0.23 %	136,505	13.03%
702 기금전출금	3,814,195	0.81%	4,075,595	0.88 %	△261,400	△6.41%
702-01 기금전출금	3,814,195	0.81%	4,075,595	0.88 %	△261,400	△6.41%
800 예비비및기타	9,694,368	2.06%	8,599,179	1.87 %	1,095,189	12.74%
801 예비비	6,584,830	1.40%	7,054,679	1.53 %	△469,849	△6.66%
801-01 예비비	6,584,830	1.40%	7,054,679	1.53 %	△469,849	△6.66%
802 반환금기타	3,109,538	0.66%	1,544,500	0.34 %	1,565,038	101.33%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.42%	1,000,000	0.22 %	1,000,000	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.21%	500,000	0.11 %	500,000	100.00%
802-03 과오납금등	109,538	0.02%	44,500	0.01 %	65,038	146.15%