

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	252,559,818	100.00%	252,224,585	100.00 %	335,233	0.13%
100 인건비	34,995,888	13.86%	34,235,643	13.57 %	760,245	2.22%
101 인건비	34,995,888	13.86%	34,235,643	13.57 %	760,245	2.22%
101-01 보수	23,893,953	9.46%	23,263,934	9.22 %	630,019	2.71%
101-02 기타직보수	2,306,639	0.91%	1,980,116	0.79 %	326,523	16.49%
101-03 무기계약근로자보수	2,550,858	1.01%	2,537,376	1.01 %	13,482	0.53%
101-04 기간제근로자등보수	6,244,438	2.47%	6,454,217	2.56 %	△209,779	△3.25%
200 물건비	23,933,872	9.48%	23,208,631	9.20 %	725,241	3.12%
201 일반운영비	16,725,881	6.62%	15,394,545	6.10 %	1,331,336	8.65%
201-01 사무관리비	8,934,202	3.54%	7,693,396	3.05 %	1,240,806	16.13%
201-02 공공운영비	6,866,079	2.72%	6,737,245	2.67 %	128,834	1.91%
201-03 행사운영비	925,600	0.37%	963,904	0.38 %	△38,304	△3.97%
202 여비	1,534,923	0.61%	1,652,381	0.66 %	△117,458	△7.11%
202-01 국내여비	1,257,923	0.50%	1,260,161	0.50 %	△2,238	△0.18%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	72,000	0.03 %	△12,000	△16.67%
202-04 국제화여비	217,000	0.09%	316,080	0.13 %	△99,080	△31.35%
203 업무추진비	663,220	0.26%	628,713	0.25 %	34,507	5.49%
203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.05%	135,000	0.05 %	300	0.22%
203-02 정원가산업무추진비	31,840	0.01%	29,840	0.01 %	2,000	6.70%
203-03 시책추진업무추진비	396,000	0.16%	363,733	0.14 %	32,267	8.87%
203-04 부서운영업무추진비	100,080	0.04%	100,140	0.04 %	△60	△0.06%
204 직무수행경비	1,264,440	0.50%	1,275,780	0.51 %	△11,340	△0.89%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.03%	63,960	0.03 %	3,000	4.69%
204-02 직급보조비	911,400	0.36%	913,860	0.36 %	△2,460	△0.27%
204-03 특정업무경비	286,080	0.11%	297,960	0.12 %	△11,880	△3.99%
205 의회비	370,499	0.15%	372,353	0.15 %	△1,854	△0.50%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,400	0.05%	134,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	22,008	0.01%	22,008	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	8,127	0.00 %	△2,079	△25.58%
205-09 의원국민건강부담금	3,803	0.00%	3,578	0.00 %	225	6.29%
206 재료비	1,851,696	0.73%	1,773,942	0.70 %	77,754	4.38%
206-01 재료비	1,851,696	0.73%	1,773,942	0.70 %	77,754	4.38%
207 연구개발비	1,523,213	0.60%	2,110,917	0.84 %	△587,704	△27.84%
207-01 연구용역비	1,290,600	0.51%	1,891,317	0.75 %	△600,717	△31.76%
207-02 전산개발비	225,483	0.09%	214,200	0.08 %	11,283	5.27%
207-03 시험연구비	7,130	0.00%	5,400	0.00 %	1,730	32.04%
300 경상이전	80,627,348	31.92%	78,941,487	31.30 %	1,685,861	2.14%
301 일반보상금	15,679,071	6.21%	13,144,869	5.21 %	2,534,202	19.28%
301-01 사회보장적수혜금	12,736,482	5.04%	9,692,425	3.84 %	3,044,057	31.41%
301-02 장학금및학자금	344,358	0.14%	375,730	0.15 %	△31,372	△8.35%
301-04 자율방범대원운영비	91,200	0.04%	97,026	0.04 %	△5,826	△6.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	439,300	0.17%	438,550	0.17 %	750	0.17%
301-07 민간인국외여비	270,000	0.11%	430,500	0.17 %	△160,500	△37.28%
301-08 외빈초청여비	77,000	0.03%	77,000	0.03 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	122,817	0.05%	122,697	0.05 %	120	0.10%
301-10 행사실비보상금	260,631	0.10%	361,811	0.14 %	△101,180	△27.96%
301-11 예술단원·운동부등보상금	661,790	0.26%	655,030	0.26 %	6,760	1.03%
301-12 기타보상금	675,493	0.27%	894,100	0.35 %	△218,607	△24.45%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	13,000	0.01 %	△3,000	△23.08%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,639,846	0.65%	2,420,325	0.96 %	△780,479	△32.25%
303-01 포상금	353,600	0.14%	1,192,400	0.47 %	△838,800	△70.35%
303-02 성과상여금	1,286,246	0.51%	1,227,925	0.49 %	58,321	4.75%
304 연금부담금등	3,420,467	1.35%	3,854,459	1.53 %	△433,992	△11.26%
304-01 연금부담금	2,612,051	1.03%	2,987,030	1.18 %	△374,979	△12.55%
304-02 국민건강보험금	754,416	0.30%	813,429	0.32 %	△59,013	△7.25%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
305-01 배상금등	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	374,000	0.15%	345,000	0.14 %	29,000	8.41%
306-01 출연금	374,000	0.15%	345,000	0.14 %	29,000	8.41%
307 민간이전	45,566,603	18.04%	45,294,446	17.96 %	272,157	0.60%
307-01 의료및구료비	11,216,881	4.44%	11,119,765	4.41 %	97,116	0.87%
307-02 민간경상보조	5,373,488	2.13%	26,821,777	10.63 %	△21,448,289	△79.97%
307-03 사회단체보조금	301,630	0.12%	359,200	0.14 %	△57,570	△16.03%
307-04 민간행사보조	1,455,446	0.58%	1,558,800	0.62 %	△103,354	△6.63%
307-05 민간위탁금	4,937,009	1.95%	3,554,868	1.41 %	1,382,141	38.88%
307-06 보험금	78,907	0.03%	68,045	0.03 %	10,862	15.96%
307-07 연금지급금	70,890	0.03%	71,877	0.03 %	△987	△1.37%
307-09 운수업계보조금	2,362,620	0.94%	1,740,114	0.69 %	622,506	35.77%
307-10 사회복지보조	19,769,732	7.83%	0	0.00 %	19,769,732	100.00%
308 자치단체등이전	4,451,953	1.76%	5,165,409	2.05 %	△713,456	△13.81%
308-05 자치단체간부담금	1,415,415	0.56%	1,299,210	0.52 %	116,205	8.94%
308-06 교육기관에대한보조금	3,015,338	1.19%	2,863,062	1.14 %	152,276	5.32%
308-07 예비군육성지원경상보조	21,200	0.01%	38,664	0.02 %	△17,464	△45.17%
309 공기업경상전출금	8,270,688	3.27%	7,650,479	3.03 %	620,209	8.11%
309-01 공기업특별회계경상전출금	3,967,751	1.57%	3,254,015	1.29 %	713,736	21.93%
309-02 공사·공단경상전출금	4,302,937	1.70%	4,396,464	1.74 %	△93,527	△2.13%
311 차입금이자상환	1,064,720	0.42%	903,500	0.36 %	161,220	17.84%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	549,500	0.22%	0	0.00 %	549,500	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	515,220	0.20%	291,000	0.12 %	224,220	77.05%
400 자본지출	95,794,968	37.93%	105,485,258	41.82 %	△9,690,290	△9.19%
401 시설비및부대비	59,366,436	23.51%	65,523,357	25.98 %	△6,156,921	△9.40%
401-01 시설비	58,584,552	23.20%	64,529,394	25.58 %	△5,944,842	△9.21%
401-02 감리비	246,000	0.10%	316,836	0.13 %	△70,836	△22.36%
401-03 시설부대비	520,884	0.21%	504,127	0.20 %	16,757	3.32%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.01%	173,000	0.07 %	△158,000	△91.33%
402 민간자본이전	24,809,467	9.82%	24,647,370	9.77 %	162,097	0.66%
402-01 민간자본보조	14,318,049	5.67%	14,678,363	5.82 %	△360,314	△2.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	10,491,418	4.15%	9,969,007	3.95 %	522,411	5.24%
403 자치단체등자본이전	147,889	0.06%	4,391,489	1.74 %	△4,243,600	△96.63%
403-02 공기관등에대한대행사업비	118,695	0.05%	4,391,489	1.74 %	△4,272,794	△97.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	29,194	0.01%	0	0.00 %	29,194	100.00%
404 공기업자본전출금	8,925,750	3.53%	7,593,210	3.01 %	1,332,540	17.55%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,786,000	3.48%	7,564,210	3.00 %	1,221,790	16.15%
404-02 공사·공단자본전출금	139,750	0.06%	29,000	0.01 %	110,750	381.90%
405 자산취득비	2,545,426	1.01%	3,329,832	1.32 %	△784,406	△23.56%
405-01 자산및물품취득비	2,545,426	1.01%	3,329,832	1.32 %	△784,406	△23.56%
500 융자및출자	50,000	0.02%	80,000	0.03 %	△30,000	△37.50%
501 융자금	50,000	0.02%	80,000	0.03 %	△30,000	△37.50%
501-01 민간융자금	50,000	0.02%	80,000	0.03 %	△30,000	△37.50%
600 보전재원	3,500,000	1.39%	1,800,000	0.71 %	1,700,000	94.44%
601 차입금원리금상환	3,500,000	1.39%	1,800,000	0.71 %	1,700,000	94.44%
601-01 시·도지역개발기금차입금원리금상환	3,500,000	1.39%	0	0.00 %	3,500,000	100.00%
700 내부거래	5,575,897	2.21%	2,777,746	1.10 %	2,798,151	100.73%
701 기타회계전출금	1,562,915	0.62%	1,135,044	0.45 %	427,871	37.70%
701-01 기타회계전출금	1,562,915	0.62%	1,135,044	0.45 %	427,871	37.70%
702 기금전출금	2,129,480	0.84%	1,642,702	0.65 %	486,778	29.63%
702-01 기금전출금	2,129,480	0.84%	1,642,702	0.65 %	486,778	29.63%
705 예수금원리금상환	1,883,502	0.75%	0	0.00 %	1,883,502	100.00%
705-01 예수금원리금상환	1,602,980	0.63%	0	0.00 %	1,602,980	100.00%
705-02 예수금이자상환	280,522	0.11%	0	0.00 %	280,522	100.00%
800 예비비및기타	8,081,845	3.20%	5,695,820	2.26 %	2,386,025	41.89%
801 예비비	8,078,845	3.20%	5,692,820	2.26 %	2,386,025	41.91%
801-01 예비비	8,078,845	3.20%	5,692,820	2.26 %	2,386,025	41.91%
802 반환금기타	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%