

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	378,500,000	100.00%	368,400,000	100.00 %	10,100,000	2.74%
100 인건비	51,656,500	13.65%	49,897,125	13.54 %	1,759,375	3.53%
101 인건비	51,656,500	13.65%	49,897,125	13.54 %	1,759,375	3.53%
101-01 보수	40,604,988	10.73%	38,744,080	10.52 %	1,860,908	4.80%
101-02 기타직보수	573,783	0.15%	468,948	0.13 %	104,835	22.36%
101-03 무기계약근로자보수	4,509,870	1.19%	4,860,914	1.32 %	△351,044	△7.22%
101-04 기간제근로자등보수	5,967,859	1.58%	5,823,183	1.58 %	144,676	2.48%
200 물건비	28,468,969	7.52%	25,905,315	7.03 %	2,563,654	9.90%
201 일반운영비	16,537,225	4.37%	14,076,080	3.82 %	2,461,145	17.48%
201-01 사무관리비	9,255,193	2.45%	7,119,143	1.93 %	2,136,050	30.00%
201-02 공공운영비	6,988,492	1.85%	6,607,153	1.79 %	381,339	5.77%
201-03 행사운영비	293,540	0.08%	349,784	0.09 %	△56,244	△16.08%
202 여비	4,082,957	1.08%	4,084,138	1.11 %	△1,181	△0.03%
202-01 국내여비	3,051,457	0.81%	3,054,788	0.83 %	△3,331	△0.11%
202-02 월액여비	810,000	0.21%	810,000	0.22 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	71,000	0.02%	67,000	0.02 %	4,000	5.97%
202-04 국제화여비	150,500	0.04%	152,350	0.04 %	△1,850	△1.21%
203 업무추진비	760,900	0.20%	760,140	0.21 %	760	0.10%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.07%	277,200	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.07%	265,000	0.07 %	1,000	0.38%
203-04 부서운영업무추진비	173,700	0.05%	173,940	0.05 %	△240	△0.14%
204 직무수행경비	2,036,700	0.54%	2,047,380	0.56 %	△10,680	△0.52%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.03%	126,000	0.03 %	△11,400	△9.05%
204-02 직급보조비	1,529,580	0.40%	1,530,180	0.42 %	△600	△0.04%
204-03 특정업무경비	392,520	0.10%	391,200	0.11 %	1,320	0.34%
205 의회비	669,059	0.18%	694,659	0.19 %	△25,600	△3.69%
205-01 의정활동비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	257,880	0.07%	257,880	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	7,980	0.00%	34,580	0.01 %	△26,600	△76.92%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,300	0.00%	10,300	0.00 %	1,000	9.71%
205-08 의원국민연금부담금	11,605	0.00%	11,605	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,794	0.00%	8,794	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,238,818	0.59%	2,602,088	0.71 %	△363,270	△13.96%
206-01 재료비	2,238,818	0.59%	2,602,088	0.71 %	△363,270	△13.96%
207 연구개발비	2,143,310	0.57%	1,640,830	0.45 %	502,480	30.62%
207-01 연구용역비	1,801,780	0.48%	908,000	0.25 %	893,780	98.43%
207-02 전산개발비	233,800	0.06%	610,000	0.17 %	△376,200	△61.67%
207-03 시험연구비	107,730	0.03%	122,830	0.03 %	△15,100	△12.29%
300 경상이전	130,270,032	34.42%	130,723,101	35.48 %	△453,069	△0.35%
301 일반보상금	56,378,834	14.90%	54,422,590	14.77 %	1,956,244	3.59%
301-01 사회보장적수혜금	44,484,736	11.75%	42,429,221	11.52 %	2,055,515	4.84%
301-02 장학금및학자금	588,936	0.16%	741,436	0.20 %	△152,500	△20.57%
301-03 의용소방대지원경비	97,608	0.03%	97,608	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	76,400	0.02%	103,470	0.03 %	△27,070	△26.16%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,422,480	0.38%	1,422,480	0.39 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	53,120	0.01%	48,560	0.01 %	4,560	9.39%
301-08 외빈초청여비	33,000	0.01%	24,400	0.01 %	8,600	35.25%
301-09 공익근무요원보상금	176,565	0.05%	132,390	0.04 %	44,175	33.37%
301-10 행사실비보상금	959,706	0.25%	869,830	0.24 %	89,876	10.33%
301-12 기타보상금	8,486,283	2.24%	8,553,195	2.32 %	△66,912	△0.78%
302 이주및재해보상금	64,340	0.02%	11,650	0.00 %	52,690	452.27%
302-02 민간인재해보상금	64,340	0.02%	11,650	0.00 %	52,690	452.27%
303 포상금	2,518,652	0.67%	4,031,284	1.09 %	△1,512,632	△37.52%
303-01 포상금	376,460	0.10%	1,850,650	0.50 %	△1,474,190	△79.66%
303-02 성과상여금	2,142,192	0.57%	2,180,634	0.59 %	△38,442	△1.76%
304 연금부담금등	6,315,292	1.67%	6,780,948	1.84 %	△465,656	△6.87%
304-01 연금부담금	4,703,777	1.24%	5,418,408	1.47 %	△714,631	△13.19%
304-02 국민건강보험금	1,592,315	0.42%	1,343,340	0.36 %	248,975	18.53%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.01%	19,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	78,696	0.02%	91,862	0.02 %	△13,166	△14.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	78,696	0.02%	91,862	0.02 %	△ 13,166	△ 14.33%
306 출연금	1,241,925	0.33%	1,138,613	0.31 %	103,312	9.07%
306-01 출연금	1,241,925	0.33%	1,138,613	0.31 %	103,312	9.07%
307 민간이전	56,576,998	14.95%	56,028,445	15.21 %	548,553	0.98%
307-01 의료및구료비	1,453,743	0.38%	1,464,696	0.40 %	△ 10,953	△ 0.75%
307-02 민간경상보조	16,981,870	4.49%	18,640,631	5.06 %	△ 1,658,761	△ 8.90%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.13%	500,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,925,620	1.04%	4,217,700	1.14 %	△ 292,080	△ 6.93%
307-05 민간위탁금	23,870,816	6.31%	21,936,897	5.95 %	1,933,919	8.82%
307-06 보험금	32,650	0.01%	31,768	0.01 %	882	2.78%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,400,000	0.37%	1,300,000	0.35 %	100,000	7.69%
307-09 운수업계보조금	8,191,239	2.16%	7,826,753	2.12 %	364,486	4.66%
307-10 사회복지보조	111,060	0.03%	0	0.00 %	111,060	100.00%
308 자치단체등이전	5,633,804	1.49%	6,850,129	1.86 %	△ 1,216,325	△ 17.76%
308-05 자치단체간부담금	2,235,106	0.59%	1,831,437	0.50 %	403,669	22.04%
308-06 교육기관에대한보조금	3,356,063	0.89%	3,691,885	1.00 %	△ 335,822	△ 9.10%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	85,000	0.02 %	△ 60,000	△ 70.59%
308-08 기타부담금	17,635	0.00%	1,241,807	0.34 %	△ 1,224,172	△ 98.58%
309 공기업경상전출금	37,440	0.01%	39,780	0.01 %	△ 2,340	△ 5.88%
309-01 공기업특별회계경상전출금	37,440	0.01%	39,780	0.01 %	△ 2,340	△ 5.88%
311 차입금이자상환	1,424,051	0.38%	1,327,800	0.36 %	96,251	7.25%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	652,400	0.17%	534,800	0.15 %	117,600	21.99%
311-04 중앙정부차입금이자상환	771,651	0.20%	793,000	0.22 %	△ 21,349	△ 2.69%
400 자본지출	144,686,994	38.23%	140,779,146	38.21 %	3,907,848	2.78%
401 시설비및부대비	100,997,378	26.68%	100,915,272	27.39 %	82,106	0.08%
401-01 시설비	99,485,443	26.28%	98,993,897	26.87 %	491,546	0.50%
401-02 감리비	211,482	0.06%	842,964	0.23 %	△ 631,482	△ 74.91%
401-03 시설부대비	1,300,453	0.34%	1,078,411	0.29 %	222,042	20.59%
402 민간자본이전	35,106,218	9.28%	32,134,409	8.72 %	2,971,809	9.25%
402-01 민간자본보조	27,494,612	7.26%	28,478,140	7.73 %	△ 983,528	△ 3.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
402-02 민간대행사업비	7,611,606	2.01%	3,656,269	0.99 %	3,955,337	108.18%
403 자치단체등자본이전	844,335	0.22%	614,907	0.17 %	229,428	37.31%
403-02 공기관등에대한대행사업비	756,335	0.20%	614,907	0.17 %	141,428	23.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,000	0.02%	0	0.00 %	88,000	100.00%
404 공기업자본전출금	5,548,892	1.47%	5,228,263	1.42 %	320,629	6.13%
404-01 공기업특별회계자본전출금	5,548,892	1.47%	5,228,263	1.42 %	320,629	6.13%
405 자산취득비	2,190,171	0.58%	1,886,295	0.51 %	303,876	16.11%
405-01 자산및물품취득비	2,130,171	0.56%	1,845,795	0.50 %	284,376	15.41%
405-02 도서구입비	60,000	0.02%	40,500	0.01 %	19,500	48.15%
500 융자및출자	1,100,000	0.29%	1,430,000	0.39 %	△330,000	△23.08%
501 융자금	1,100,000	0.29%	1,430,000	0.39 %	△330,000	△23.08%
501-01 민간융자금	1,100,000	0.29%	1,430,000	0.39 %	△330,000	△23.08%
600 보전재원	2,570,000	0.68%	1,370,000	0.37 %	1,200,000	87.59%
601 차입금원금상환	2,570,000	0.68%	1,370,000	0.37 %	1,200,000	87.59%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,840,000	0.49%	640,000	0.17 %	1,200,000	187.50%
601-04 중앙정부차입금원금상환	730,000	0.19%	730,000	0.20 %	0	0.00%
700 내부거래	2,973,314	0.79%	2,572,812	0.70 %	400,502	15.57%
701 기타회계전출금	2,368,158	0.63%	2,292,416	0.62 %	75,742	3.30%
701-01 기타회계전출금	2,368,158	0.63%	2,292,416	0.62 %	75,742	3.30%
702 기금전출금	605,156	0.16%	280,396	0.08 %	324,760	115.82%
702-01 기금전출금	605,156	0.16%	280,396	0.08 %	324,760	115.82%
800 예비비및기타	16,774,191	4.43%	15,722,501	4.27 %	1,051,690	6.69%
801 예비비	16,283,972	4.30%	15,357,720	4.17 %	926,252	6.03%
801-01 예비비	16,283,972	4.30%	15,357,720	4.17 %	926,252	6.03%
802 반환금기타	490,219	0.13%	364,781	0.10 %	125,438	34.39%
802-01 국고보조금반환금	459,247	0.12%	0	0.00 %	459,247	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	30,472	0.01%	31,281	0.01 %	△809	△2.59%
802-03 과오납금등	500	0.00%	333,500	0.09 %	△333,000	△99.85%