

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	811,158,971	100.00%	841,839,682	100.00 %	△30,680,711	△3.64%
100 인건비	83,719,451	10.32%	78,643,793	9.34 %	5,075,658	6.45%
101 인건비	83,719,451	10.32%	78,643,793	9.34 %	5,075,658	6.45%
101-01 보수	59,245,581	7.30%	52,635,963	6.25 %	6,609,618	12.56%
101-02 기타직보수	1,987,741	0.25%	1,807,386	0.21 %	180,355	9.98%
101-03 무기계약근로자보수	5,378,730	0.66%	4,157,154	0.49 %	1,221,576	29.38%
101-04 기간제근로자등보수	17,107,399	2.11%	20,043,290	2.38 %	△2,935,891	△14.65%
200 물건비	49,883,026	6.15%	51,560,722	6.12 %	△1,677,696	△3.25%
201 일반운영비	31,827,185	3.92%	31,591,528	3.75 %	235,657	0.75%
201-01 사무관리비	16,360,302	2.02%	15,873,669	1.89 %	486,633	3.07%
201-02 공공운영비	14,284,376	1.76%	14,401,962	1.71 %	△117,586	△0.82%
201-03 행사운영비	1,182,507	0.15%	1,315,897	0.16 %	△133,390	△10.14%
202 여비	5,892,102	0.73%	5,753,746	0.68 %	138,356	2.40%
202-01 국내여비	4,358,282	0.54%	4,215,526	0.50 %	142,756	3.39%
202-02 월액여비	945,120	0.12%	964,320	0.11 %	△19,200	△1.99%
202-03 국외업무여비	78,700	0.01%	68,700	0.01 %	10,000	14.56%
202-04 국제화여비	510,000	0.06%	505,200	0.06 %	4,800	0.95%
203 업무추진비	1,133,395	0.14%	1,142,575	0.14 %	△9,180	△0.80%
203-01 기관운영업무추진비	305,900	0.04%	300,600	0.04 %	5,300	1.76%
203-02 정원가산업무추진비	45,615	0.01%	53,015	0.01 %	△7,400	△13.96%
203-03 시책추진업무추진비	536,000	0.07%	554,000	0.07 %	△18,000	△3.25%
203-04 부서운영업무추진비	245,880	0.03%	234,960	0.03 %	10,920	4.65%
204 직무수행경비	3,231,000	0.40%	3,073,380	0.37 %	157,620	5.13%
204-01 직책급업무수행경비	163,200	0.02%	153,000	0.02 %	10,200	6.67%
204-02 직급보조비	2,352,840	0.29%	2,211,660	0.26 %	141,180	6.38%
204-03 특정업무경비	714,960	0.09%	708,720	0.08 %	6,240	0.88%
205 의회비	1,136,950	0.14%	1,076,660	0.13 %	60,290	5.60%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	264,000	0.03 %	13,200	5.00%
205-02 월정수당	529,200	0.07%	504,000	0.06 %	25,200	5.00%
205-03 국내여비	19,110	0.00%	18,200	0.00 %	910	5.00%
205-04 국외여비	50,960	0.01%	48,620	0.01 %	2,340	4.81%
205-05 의정운영공통경비	112,800	0.01%	107,000	0.01 %	5,800	5.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-06 기관운영업무추진비	89,560	0.01%	79,240	0.01 %	10,320	13.02%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,720	0.00%	26,400	0.00 %	1,320	5.00%
205-09 의원국민건강부담금	25,200	0.00%	24,000	0.00 %	1,200	5.00%
206 재료비	4,056,087	0.50%	4,943,177	0.59 %	△887,090	△17.95%
206-01 재료비	4,056,087	0.50%	4,943,177	0.59 %	△887,090	△17.95%
207 연구개발비	2,606,307	0.32%	3,979,656	0.47 %	△1,373,349	△34.51%
207-01 연구용역비	1,591,427	0.20%	1,592,400	0.19 %	△973	△0.06%
207-02 전산개발비	809,480	0.10%	1,634,272	0.19 %	△824,792	△50.47%
207-03 시험연구비	205,400	0.03%	752,984	0.09 %	△547,584	△72.72%
300 경상이전	365,486,767	45.06%	335,836,273	39.89 %	29,650,494	8.83%
301 일반보상금	110,949,022	13.68%	107,247,699	12.74 %	3,701,323	3.45%
301-01 사회보장적수혜금	95,418,724	11.76%	89,428,241	10.62 %	5,990,483	6.70%
301-02 장학금및학자금	573,520	0.07%	609,500	0.07 %	△35,980	△5.90%
301-04 자율방범대원운영비	87,000	0.01%	84,000	0.01 %	3,000	3.57%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,427,200	0.30%	2,655,530	0.32 %	△228,330	△8.60%
301-07 민간인국외여비	99,950	0.01%	181,900	0.02 %	△81,950	△45.05%
301-08 외빈초청여비	59,690	0.01%	147,980	0.02 %	△88,290	△59.66%
301-09 공익근무요원보상금	532,616	0.07%	610,688	0.07 %	△78,072	△12.78%
301-10 행사실비보상금	1,384,134	0.17%	1,320,795	0.16 %	63,339	4.80%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,546,206	0.56%	4,525,803	0.54 %	20,403	0.45%
301-12 기타보상금	5,819,982	0.72%	7,683,262	0.91 %	△1,863,280	△24.25%
302 이주및재해보상금	98,500	0.01%	103,500	0.01 %	△5,000	△4.83%
302-02 민간인재해보상금	98,500	0.01%	103,500	0.01 %	△5,000	△4.83%
303 포상금	4,655,500	0.57%	6,319,700	0.75 %	△1,664,200	△26.33%
303-01 포상금	1,102,300	0.14%	2,842,100	0.34 %	△1,739,800	△61.22%
303-02 성과상여금	3,553,200	0.44%	3,477,600	0.41 %	75,600	2.17%
304 연금부담금등	8,583,662	1.06%	7,880,851	0.94 %	702,811	8.92%
304-01 연금부담금	6,759,662	0.83%	6,272,851	0.75 %	486,811	7.76%
304-02 국민건강보험금	1,824,000	0.22%	1,608,000	0.19 %	216,000	13.43%
305 배상금등	191,250	0.02%	159,250	0.02 %	32,000	20.09%

【 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	191,250	0.02%	159,250	0.02 %	32,000	20.09%
306 출연금	12,744,000	1.57%	15,573,400	1.85 %	△2,829,400	△18.17%
306-01 출연금	12,744,000	1.57%	15,573,400	1.85 %	△2,829,400	△18.17%
307 민간이전	183,635,864	22.64%	168,475,717	20.01 %	15,160,147	9.00%
307-01 의료및구료비	6,517,010	0.80%	6,375,033	0.76 %	141,977	2.23%
307-02 민간경상보조	10,666,497	1.31%	47,052,064	5.59 %	△36,385,567	△77.33%
307-03 사회단체보조금	973,827	0.12%	954,704	0.11 %	19,123	2.00%
307-04 민간행사보조	3,411,200	0.42%	4,588,600	0.55 %	△1,177,400	△25.66%
307-05 민간위탁금	102,285,063	12.61%	90,757,066	10.78 %	11,527,997	12.70%
307-06 보험금	209,225	0.03%	212,250	0.03 %	△3,025	△1.43%
307-07 연금지급금	269,104	0.03%	276,000	0.03 %	△6,896	△2.50%
307-08 이차보전금	567,500	0.07%	0	0.00 %	567,500	100.00%
307-09 운수업계보조금	24,654,000	3.04%	18,260,000	2.17 %	6,394,000	35.02%
307-10 사회복지보조	34,082,438	4.20%	0	0.00 %	34,082,438	100.00%
308 자치단체등이전	34,479,040	4.25%	21,273,822	2.53 %	13,205,218	62.07%
308-05 자치단체간부담금	21,085,756	2.60%	9,913,114	1.18 %	11,172,642	112.71%
308-06 교육기관에대한보조금	13,294,788	1.64%	9,111,760	1.08 %	4,183,028	45.91%
308-07 예비군육성지원경상보조	98,496	0.01%	112,210	0.01 %	△13,714	△12.22%
309 공기업경상전출금	750,239	0.09%	696,584	0.08 %	53,655	7.70%
309-01 공기업특별회계경상전출금	750,239	0.09%	696,584	0.08 %	53,655	7.70%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,399,590	1.16%	8,105,650	0.96 %	1,293,940	15.96%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	840,000	0.10%	560,000	0.07 %	280,000	50.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,961,700	0.37%	3,150,000	0.37 %	△188,300	△5.98%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	2,095,450	0.26%	1,000,000	0.12 %	1,095,450	109.55%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,150,840	0.39%	2,971,800	0.35 %	179,040	6.02%
311-06 기타차입금이자상환	351,600	0.04%	423,850	0.05 %	△72,250	△17.05%
400 자본지출	261,258,262	32.21%	323,316,703	38.41 %	△62,058,441	△19.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	186,918,732	23.04%	254,617,249	30.25 %	△67,698,517	△26.59%
401-01 시설비	182,646,822	22.52%	250,269,802	29.73 %	△67,622,980	△27.02%
401-02 감리비	3,938,660	0.49%	3,736,479	0.44 %	202,181	5.41%
401-03 시설부대비	333,250	0.04%	610,968	0.07 %	△277,718	△45.46%
402 민간자본이전	25,733,247	3.17%	29,124,397	3.46 %	△3,391,150	△11.64%
402-01 민간자본보조	23,165,497	2.86%	27,964,397	3.32 %	△4,798,900	△17.16%
402-02 민간대행사업비	2,567,750	0.32%	1,160,000	0.14 %	1,407,750	121.36%
403 자치단체등자본이전	26,009,127	3.21%	20,308,587	2.41 %	5,700,540	28.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	26,009,127	3.21%	20,308,587	2.41 %	5,700,540	28.07%
404 공기업자본전출금	18,000,000	2.22%	15,000,000	1.78 %	3,000,000	20.00%
404-02 공사·공단자본전출금	18,000,000	2.22%	15,000,000	1.78 %	3,000,000	20.00%
405 자산취득비	4,597,156	0.57%	4,266,470	0.51 %	330,686	7.75%
405-01 자산및물품취득비	4,042,776	0.50%	3,811,365	0.45 %	231,411	6.07%
405-02 도서구입비	554,380	0.07%	455,105	0.05 %	99,275	21.81%
600 보전재원	27,147,000	3.35%	26,038,200	3.09 %	1,108,800	4.26%
601 차입금원금상환	27,147,000	3.35%	26,038,200	3.09 %	1,108,800	4.26%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	17,400,000	2.15%	16,080,000	1.91 %	1,320,000	8.21%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	1,000,000	0.12%	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,957,000	0.86%	7,483,200	0.89 %	△526,200	△7.03%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,790,000	0.22%	2,475,000	0.29 %	△685,000	△27.68%
700 내부거래	10,606,999	1.31%	13,001,485	1.54 %	△2,394,486	△18.42%
701 기타회계전출금	3,233,038	0.40%	2,695,785	0.32 %	537,253	19.93%
701-01 기타회계전출금	3,233,038	0.40%	2,695,785	0.32 %	537,253	19.93%
702 기금전출금	7,373,961	0.91%	10,305,700	1.22 %	△2,931,739	△28.45%
702-01 기금전출금	7,373,961	0.91%	10,305,700	1.22 %	△2,931,739	△28.45%
800 예비비및기타	13,057,466	1.61%	11,192,506	1.33 %	1,864,960	16.66%
801 예비비	8,813,688	1.09%	8,857,884	1.05 %	△44,196	△0.50%
801-01 예비비	8,813,688	1.09%	8,857,884	1.05 %	△44,196	△0.50%
802 반환금기타	4,243,778	0.52%	2,334,622	0.28 %	1,909,156	81.78%
802-01 국고보조금반환금	2,691,017	0.33%	1,859,222	0.22 %	831,795	44.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,528,761	0.19%	471,200	0.06 %	1,057,561	224.44%
802-03 과오납금등	24,000	0.00%	4,200	0.00 %	19,800	471.43%