

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		235,840,468	100.00%	232,281,613	100.00 %	3,558,855	1.53%
100 인건비		29,114,266	12.34%	29,510,938	12.70 %	△396,672	△1.34%
	101 인건비	29,114,266	12.34%	29,510,938	12.70 %	△396,672	△1.34%
	101-01 보수	19,979,915	8.47%	19,306,037	8.31 %	673,878	3.49%
	101-02 기타직보수	892,087	0.38%	813,544	0.35 %	78,543	9.65%
	101-03 무기계약근로자보수	4,011,690	1.70%	4,714,887	2.03 %	△703,197	△14.91%
	101-04 기간제근로자등보수	4,230,574	1.79%	4,676,470	2.01 %	△445,896	△9.53%
200 물건비		19,810,863	8.40%	18,449,413	7.94 %	1,361,450	7.38%
	201 일반운영비	12,503,140	5.30%	10,809,447	4.65 %	1,693,693	15.67%
	201-01 사무관리비	6,146,800	2.61%	5,323,058	2.29 %	823,742	15.47%
	201-02 공공운영비	5,827,490	2.47%	5,191,406	2.23 %	636,084	12.25%
	201-03 행사운영비	528,850	0.22%	294,983	0.13 %	233,867	79.28%
202 여비		1,629,929	0.69%	1,580,892	0.68 %	49,037	3.10%
	202-01 국내여비	1,341,349	0.57%	1,302,092	0.56 %	39,257	3.01%
	202-02 월액여비	65,280	0.03%	60,000	0.03 %	5,280	8.80%
	202-03 국외업무여비	73,300	0.03%	68,800	0.03 %	4,500	6.54%
	202-04 국제화여비	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		702,915	0.30%	702,927	0.30 %	△12	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.07%	158,400	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,315	0.01%	28,860	0.01 %	455	1.58%
	203-03 시책추진업무추진비	398,200	0.17%	399,867	0.17 %	△1,667	△0.42%
	203-04 부서운영업무추진비	117,000	0.05%	115,800	0.05 %	1,200	1.04%
204 직무수행경비		1,266,240	0.54%	1,207,820	0.52 %	58,420	4.84%
	204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.03%	64,560	0.03 %	1,200	1.86%
	204-02 직급보조비	900,360	0.38%	851,860	0.37 %	48,500	5.69%
	204-03 특정업무경비	300,120	0.13%	291,400	0.13 %	8,720	2.99%
205 의회비		389,166	0.17%	389,166	0.17 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.06%	146,916	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,658,773	0.70%	1,972,461	0.85 %	△313,688	△15.90%
	206-01 재료비	1,658,773	0.70%	1,972,461	0.85 %	△313,688	△15.90%
	207 연구개발비	1,660,700	0.70%	1,786,700	0.77 %	△126,000	△7.05%
	207-01 연구용역비	1,106,500	0.47%	1,329,500	0.57 %	△223,000	△16.77%
	207-02 전산개발비	554,200	0.23%	457,200	0.20 %	97,000	21.22%
	300 경상이전	90,565,786	38.40%	91,703,850	39.48 %	△1,138,064	△1.24%
	301 일반보상금	27,415,060	11.62%	26,543,799	11.43 %	871,261	3.28%
	301-01 사회보장적수혜금	24,952,870	10.58%	23,930,836	10.30 %	1,022,034	4.27%
	301-02 장학금및학자금	24,902	0.01%	23,530	0.01 %	1,372	5.83%
	301-04 자율방범대원운영비	89,100	0.04%	81,730	0.04 %	7,370	9.02%
	301-05 통·리·반장활동보상금	547,870	0.23%	534,050	0.23 %	13,820	2.59%
	301-07 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	135,500	0.06%	99,185	0.04 %	36,315	36.61%
	301-10 행사실비보상금	178,425	0.08%	218,540	0.09 %	△40,115	△18.36%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	580,160	0.25%	500,020	0.22 %	80,140	16.03%
	301-12 기타보상금	865,533	0.37%	1,105,208	0.48 %	△239,675	△21.69%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,588,938	0.67%	2,375,820	1.02 %	△786,882	△33.12%
	303-01 포상금	204,938	0.09%	1,004,820	0.43 %	△799,882	△79.60%
	303-02 성과상여금	1,384,000	0.59%	1,371,000	0.59 %	13,000	0.95%
	304 연금부담금등	2,430,514	1.03%	2,172,382	0.94 %	258,132	11.88%
	304-01 연금부담금	1,729,642	0.73%	1,507,702	0.65 %	221,940	14.72%
	304-02 국민건강보험금	664,872	0.28%	628,680	0.27 %	36,192	5.76%
	304-03 의원상해보담금	36,000	0.02%	36,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	316,480	0.13%	516,480	0.22 %	△200,000	△38.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	316,480	0.13%	516,480	0.22 %	△200,000	△38.72%
	306 출연금	825,458	0.35%	802,383	0.35 %	23,075	2.88%
	306-01 출연금	825,458	0.35%	802,383	0.35 %	23,075	2.88%
	307 민간이전	51,061,911	21.65%	46,010,223	19.81 %	5,051,688	10.98%
	307-01 의료및구료비	1,479,217	0.63%	1,616,592	0.70 %	△137,375	△8.50%
	307-02 민간경상보조	31,578,116	13.39%	27,742,577	11.94 %	3,835,539	13.83%
	307-03 사회단체보조금	705,440	0.30%	620,868	0.27 %	84,572	13.62%
	307-04 민간행사보조	929,746	0.39%	1,151,546	0.50 %	△221,800	△19.26%
	307-05 민간위탁금	15,234,466	6.46%	14,189,149	6.11 %	1,045,317	7.37%
	307-06 보험금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	50,000	0.02%	40,000	0.02 %	10,000	25.00%
	307-09 운수업체보조금	600,000	0.25%	643,491	0.28 %	△43,491	△6.76%
	307-10 사회복지보조	478,926	0.20%	0	0.00 %	478,926	100.00%
	308 자치단체등이전	5,721,025	2.43%	12,131,237	5.22 %	△6,410,212	△52.84%
	308-05 자치단체간부담금	2,622,858	1.11%	8,974,498	3.86 %	△6,351,640	△70.77%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,078,167	1.31%	2,084,607	0.90 %	993,560	47.66%
	308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	12,400	0.01 %	7,600	61.29%
	311 차입금이자상환	1,182,800	0.50%	1,127,926	0.49 %	54,874	4.87%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.15%	351,890	0.15 %	△1,890	△0.54%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	832,800	0.35%	776,036	0.33 %	56,764	7.31%
	400 자본지출	82,826,707	35.12%	79,995,883	34.44 %	2,830,824	3.54%
	401 시설비및부대비	77,726,134	32.96%	72,599,589	31.25 %	5,126,545	7.06%
	401-01 시설비	76,454,848	32.42%	71,773,433	30.90 %	4,681,415	6.52%
	401-02 감리비	1,018,950	0.43%	584,662	0.25 %	434,288	74.28%
	401-03 시설부대비	227,336	0.10%	213,094	0.09 %	14,242	6.68%
	401-04 행사관련시설비	25,000	0.01%	28,400	0.01 %	△3,400	△11.97%
	402 민간자본이전	2,294,400	0.97%	4,841,665	2.08 %	△2,547,265	△52.61%
	402-01 민간자본보조	2,293,200	0.97%	4,841,665	2.08 %	△2,548,465	△52.64%
	402-02 민간대행사업비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	100.00%
	403 자치단체등자본이전	148,803	0.06%	149,047	0.06 %	△244	△0.16%
	403-02 공공기관등에대한대행사업 비	114,628	0.05%	124,947	0.05 %	△10,319	△8.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	403-03	예비군육성지원자본보조	34,175	0.01%	24,100	0.01 %	10,075	41.80%
	404	공기업자본전출금	1,052,500	0.45%	1,052,500	0.45 %	0	0.00%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	1,052,500	0.45%	1,052,500	0.45 %	0	0.00%
	405	자산취득비	1,604,870	0.68%	1,353,082	0.58 %	251,788	18.61%
	405-01	자산및물품취득비	1,554,870	0.66%	1,303,082	0.56 %	251,788	19.32%
	405-02	도서구입비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	500	융자및출자	140,000	0.06%	180,000	0.08 %	△40,000	△22.22%
	501	융자금	140,000	0.06%	180,000	0.08 %	△40,000	△22.22%
	501-01	민간융자금	140,000	0.06%	180,000	0.08 %	△40,000	△22.22%
	600	보전재원	2,166,400	0.92%	2,220,400	0.96 %	△54,000	△2.43%
	601	차입금원금상환	2,166,400	0.92%	2,220,400	0.96 %	△54,000	△2.43%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	2,166,400	0.92%	2,166,400	0.93 %	0	0.00%
	700	내부거래	6,790,097	2.88%	3,358,979	1.45 %	3,431,118	102.15%
	701	기타회계전출금	982,117	0.42%	2,127,245	0.92 %	△1,145,128	△53.83%
	701-01	기타회계전출금	982,117	0.42%	2,127,245	0.92 %	△1,145,128	△53.83%
	702	기금전출금	264,680	0.11%	1,231,734	0.53 %	△967,054	△78.51%
	702-01	기금전출금	264,680	0.11%	1,231,734	0.53 %	△967,054	△78.51%
	705	예수금원리금상환	5,543,300	2.35%	0	0.00 %	5,543,300	100.00%
	705-01	예수금원금상환	5,400,000	2.29%	0	0.00 %	5,400,000	100.00%
	705-02	예수금이자상환	143,300	0.06%	0	0.00 %	143,300	100.00%
	800	예비비및기타	4,426,349	1.88%	6,862,150	2.95 %	△2,435,801	△35.50%
	801	예비비	4,424,744	1.88%	6,362,150	2.74 %	△1,937,406	△30.45%
	801-01	예비비	4,424,744	1.88%	6,362,150	2.74 %	△1,937,406	△30.45%
	802	반환금기타	1,605	0.00%	500,000	0.22 %	△498,395	△99.68%
	802-01	국고보조금반환금	1,605	0.00%	0	0.00 %	1,605	100.00%