

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		313,558,005	100.00%	311,101,862	100.00 %	2,456,143	0.79%
100 인건비		38,194,666	12.18%	38,718,783	12.45 %	△524,117	△1.35%
	101 인건비	38,194,666	12.18%	38,718,783	12.45 %	△524,117	△1.35%
	101-01 보수	27,556,717	8.79%	27,427,482	8.82 %	129,235	0.47%
	101-02 기타직보수	1,341,658	0.43%	1,030,764	0.33 %	310,894	30.16%
	101-03 무기계약근로자보수	3,819,662	1.22%	3,307,027	1.06 %	512,635	15.50%
	101-04 기간제근로자등보수	5,476,629	1.75%	6,953,510	2.24 %	△1,476,881	△21.24%
200 물건비		31,855,039	10.16%	32,087,070	10.31 %	△232,031	△0.72%
	201 일반운영비	14,113,419	4.50%	15,532,933	4.99 %	△1,419,514	△9.14%
	201-01 사무관리비	7,362,769	2.35%	7,188,304	2.31 %	174,465	2.43%
	201-02 공공운영비	6,193,352	1.98%	7,687,854	2.47 %	△1,494,502	△19.44%
	201-03 행사운영비	557,298	0.18%	656,775	0.21 %	△99,477	△15.15%
202 여비		2,447,421	0.78%	2,335,322	0.75 %	112,099	4.80%
	202-01 국내여비	1,684,721	0.54%	1,586,332	0.51 %	98,389	6.20%
	202-02 월액여비	563,200	0.18%	571,200	0.18 %	△8,000	△1.40%
	202-04 국제화여비	199,500	0.06%	164,200	0.05 %	35,300	21.50%
203 업무추진비		588,870	0.19%	553,114	0.18 %	35,756	6.46%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	173,250	0.06 %	△4,950	△2.86%
	203-02 정원가산업무추진비	42,400	0.01%	33,396	0.01 %	9,004	26.96%
	203-03 시책추진업무추진비	246,710	0.08%	221,710	0.07 %	25,000	11.28%
	203-04 부서운영업무추진비	131,460	0.04%	124,758	0.04 %	6,702	5.37%
204 직무수행경비		1,615,980	0.52%	1,640,220	0.53 %	△24,240	△1.48%
	204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,157,220	0.37%	1,175,820	0.38 %	△18,600	△1.58%
	204-03 특정업무경비	382,560	0.12%	388,200	0.12 %	△5,640	△1.45%
205 의회비		495,614	0.16%	494,886	0.16 %	728	0.15%
	205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	163,080	0.05%	163,080	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	51,084	0.02%	51,084	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,352	0.01 %	528	2.36%
	205-05 의정운영공통경비	52,200	0.02%	52,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	71,720	0.02%	71,520	0.02 %	200	0.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	205-07 의장단협의체부담금	5,050	0.00%	5,050	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	11,054,240	3.53%	10,114,090	3.25 %	940,150	9.30%
	206-01 재료비	11,054,240	3.53%	10,114,090	3.25 %	940,150	9.30%
	207 연구개발비	1,539,495	0.49%	1,416,505	0.46 %	122,990	8.68%
	207-01 연구용역비	1,472,295	0.47%	1,216,243	0.39 %	256,052	21.05%
	207-02 전산개발비	40,000	0.01%	157,062	0.05 %	△117,062	△74.53%
	207-03 시험연구비	27,200	0.01%	43,200	0.01 %	△16,000	△37.04%
	300 경상이전	101,070,424	32.23%	99,092,775	31.85 %	1,977,649	2.00%
	301 일반보상금	52,350,925	16.70%	49,794,716	16.01 %	2,556,209	5.13%
	301-01 사회보장적수혜금	24,647,159	7.86%	25,235,182	8.11 %	△588,023	△2.33%
	301-02 장학금및학자금	984,527	0.31%	934,387	0.30 %	50,140	5.37%
	301-03 의용소방대지원경비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	43,800	0.01%	43,800	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,285,180	0.41%	1,278,620	0.41 %	6,560	0.51%
	301-07 민간인국외여비	111,400	0.04%	121,902	0.04 %	△10,502	△8.62%
	301-08 외빈초청여비	136,170	0.04%	143,845	0.05 %	△7,675	△5.34%
	301-09 공익근무요원보상금	47,840	0.02%	47,840	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	947,541	0.30%	486,332	0.16 %	461,209	94.83%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	170,800	0.05%	170,800	0.05 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	23,970,208	7.64%	21,325,708	6.85 %	2,644,500	12.40%
	302 이주및재해보상금	57,200	0.02%	32,700	0.01 %	24,500	74.92%
	302-02 민간인재해보상금	57,200	0.02%	32,700	0.01 %	24,500	74.92%
	303 포상금	2,098,360	0.67%	2,817,538	0.91 %	△719,178	△25.53%
	303-01 포상금	355,836	0.11%	1,110,436	0.36 %	△754,600	△67.96%
	303-02 성과상여금	1,742,524	0.56%	1,707,102	0.55 %	35,422	2.07%
	304 연금부담금등	4,684,452	1.49%	4,396,299	1.41 %	288,153	6.55%
	304-01 연금부담금	3,676,390	1.17%	3,470,732	1.12 %	205,658	5.93%
	304-02 국민건강보험금	1,001,462	0.32%	912,367	0.29 %	89,095	9.77%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	13,200	0.00 %	△6,600	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	18,880	0.01%	18,800	0.01 %	80	0.43%
	305-01 배상금등	18,880	0.01%	18,800	0.01 %	80	0.43%
306	출연금	755,600	0.24%	890,600	0.29 %	△ 135,000	△ 15.16%
	306-01 출연금	755,600	0.24%	890,600	0.29 %	△ 135,000	△ 15.16%
307	민간이전	35,057,628	11.18%	36,057,720	11.59 %	△ 1,000,092	△ 2.77%
	307-01 의료및구료비	1,049,426	0.33%	828,633	0.27 %	220,793	26.65%
	307-02 민간경상보조	5,901,474	1.88%	16,817,694	5.41 %	△ 10,916,220	△ 64.91%
	307-03 사회단체보조금	443,541	0.14%	628,653	0.20 %	△ 185,112	△ 29.45%
	307-04 민간행사보조	2,232,335	0.71%	2,785,350	0.90 %	△ 553,015	△ 19.85%
	307-05 민간위탁금	5,790,398	1.85%	6,401,080	2.06 %	△ 610,682	△ 9.54%
	307-06 보험금	858,406	0.27%	616,530	0.20 %	241,876	39.23%
	307-07 연금지급금	36,000	0.01%	76,000	0.02 %	△ 40,000	△ 52.63%
	307-08 이차보전금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	7,667,298	2.45%	7,703,780	2.48 %	△ 36,482	△ 0.47%
	307-10 사회복지보조	10,878,750	3.47%	0	0.00 %	10,878,750	100.00%
308	자치단체등이전	4,317,474	1.38%	3,731,297	1.20 %	586,177	15.71%
	308-05 자치단체간부담금	916,472	0.29%	960,789	0.31 %	△ 44,317	△ 4.61%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,411,033	0.77%	1,342,000	0.43 %	1,069,033	79.66%
	308-07 예비군육성지원경상보조	55,000	0.02%	50,500	0.02 %	4,500	8.91%
	308-08 기타부담금	934,969	0.30%	1,378,008	0.44 %	△ 443,039	△ 32.15%
309	공기업경상전출금	1,036,890	0.33%	596,050	0.19 %	440,840	73.96%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	1,036,890	0.33%	596,050	0.19 %	440,840	73.96%
311	차입금이자상환	693,015	0.22%	757,055	0.24 %	△ 64,040	△ 8.46%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	33,300	0.01%	38,400	0.01 %	△ 5,100	△ 13.28%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	446,967	0.14%	183,619	0.06 %	263,348	143.42%
	311-06 기타차입금이자상환	212,748	0.07%	285,036	0.09 %	△ 72,288	△ 25.36%
400	자본지출	127,678,740	40.72%	128,668,399	41.36 %	△ 989,659	△ 0.77%
401	시설비및부대비	100,962,928	32.20%	94,853,884	30.49 %	6,109,044	6.44%
	401-01 시설비	99,052,726	31.59%	93,178,969	29.95 %	5,873,757	6.30%
	401-02 감리비	1,499,664	0.48%	1,013,986	0.33 %	485,678	47.90%
	401-03 시설부대비	410,538	0.13%	640,429	0.21 %	△ 229,891	△ 35.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	22,313,741	7.12%	27,857,124	8.95 %	△5,543,383	△19.90%
	402-01 민간자본보조	18,336,888	5.85%	24,983,479	8.03 %	△6,646,591	△26.60%
	402-02 민간대행사업비	3,976,853	1.27%	2,873,645	0.92 %	1,103,208	38.39%
403	자치단체등자본이전	347,805	0.11%	189,062	0.06 %	158,743	83.96%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	297,905	0.10%	142,102	0.05 %	155,803	109.64%
	403-03 예비군육성지원자본보조	49,900	0.02%	46,960	0.02 %	2,940	6.26%
404	공기업자본전출금	2,510,110	0.80%	2,951,000	0.95 %	△440,890	△14.94%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	2,510,110	0.80%	2,951,000	0.95 %	△440,890	△14.94%
405	자산취득비	1,544,156	0.49%	2,817,329	0.91 %	△1,273,173	△45.19%
	405-01 자산및물품취득비	1,375,056	0.44%	2,688,919	0.86 %	△1,313,863	△48.86%
	405-02 도서구입비	169,100	0.05%	128,410	0.04 %	40,690	31.69%
500	융자및출자	138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
	501 융자금	138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
600	보전재원	1,827,100	0.58%	2,321,300	0.75 %	△494,200	△21.29%
	601 차입금원금상환	1,827,100	0.58%	2,321,300	0.75 %	△494,200	△21.29%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	784,200	0.25%	940,800	0.30 %	△156,600	△16.65%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,042,900	0.33%	1,380,500	0.44 %	△337,600	△24.45%
700	내부거래	3,286,897	1.05%	4,861,797	1.56 %	△1,574,900	△32.39%
	701 기타회계전출금	1,073,897	0.34%	800,797	0.26 %	273,100	34.10%
	701-01 기타회계전출금	1,073,897	0.34%	800,797	0.26 %	273,100	34.10%
	702 기금전출금	2,213,000	0.71%	4,061,000	1.31 %	△1,848,000	△45.51%
	702-01 기금전출금	2,213,000	0.71%	4,061,000	1.31 %	△1,848,000	△45.51%
800	예비비및기타	9,506,559	3.03%	5,213,158	1.68 %	4,293,401	82.36%
	801 예비비	9,506,559	3.03%	5,197,848	1.67 %	4,308,711	82.89%
	801-01 예비비	9,506,559	3.03%	5,197,848	1.67 %	4,308,711	82.89%