

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	814,584,989	100.00%	766,547,625	100.00 %	48,037,364	6.27%
100 인건비	119,603,044	14.68%	123,040,181	16.05 %	△3,437,137	△2.79%
101 인건비	119,603,044	14.68%	123,040,181	16.05 %	△3,437,137	△2.79%
101-01 보수	79,855,993	9.80%	76,442,704	9.97 %	3,413,289	4.47%
101-02 기타직보수	5,623,557	0.69%	5,318,847	0.69 %	304,710	5.73%
101-03 무기계약근로자보수	23,601,738	2.90%	24,756,086	3.23 %	△1,154,348	△4.66%
101-04 기간제근로자등보수	10,521,756	1.29%	16,522,544	2.16 %	△6,000,788	△36.32%
200 물건비	40,984,094	5.03%	38,398,032	5.01 %	2,586,062	6.73%
201 일반운영비	24,234,633	2.98%	20,275,684	2.65 %	3,958,949	19.53%
201-01 사무관리비	13,481,538	1.66%	10,287,123	1.34 %	3,194,415	31.05%
201-02 공공운영비	9,820,267	1.21%	9,108,862	1.19 %	711,405	7.81%
201-03 행사운영비	932,828	0.11%	879,699	0.11 %	53,129	6.04%
202 여비	3,467,674	0.43%	3,544,330	0.46 %	△76,656	△2.16%
202-01 국내여비	2,496,874	0.31%	2,563,730	0.33 %	△66,856	△2.61%
202-02 월액여비	667,800	0.08%	673,200	0.09 %	△5,400	△0.80%
202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	103,000	0.01 %	△3,000	△2.91%
202-04 국제화여비	203,000	0.02%	204,400	0.03 %	△1,400	△0.68%
203 업무추진비	1,347,175	0.17%	1,388,280	0.18 %	△41,105	△2.96%
203-01 기관운영업무추진비	438,800	0.05%	440,800	0.06 %	△2,000	△0.45%
203-02 정원가산업무추진비	77,395	0.01%	76,900	0.01 %	495	0.64%
203-03 시책추진업무추진비	508,000	0.06%	541,000	0.07 %	△33,000	△6.10%
203-04 부서운영업무추진비	322,980	0.04%	329,580	0.04 %	△6,600	△2.00%
204 직무수행경비	4,222,080	0.52%	4,183,860	0.55 %	38,220	0.91%
204-01 직책급업무수행경비	200,760	0.02%	201,960	0.03 %	△1,200	△0.59%
204-02 직급보조비	3,065,880	0.38%	3,034,140	0.40 %	31,740	1.05%
204-03 특정업무경비	955,440	0.12%	947,760	0.12 %	7,680	0.81%
205 의회비	1,842,968	0.23%	1,837,968	0.24 %	5,000	0.27%
205-01 의정활동비	448,800	0.06%	448,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	877,908	0.11%	877,908	0.11 %	0	0.00%
205-03 국내여비	50,960	0.01%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	71,690	0.01%	71,690	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	185,624	0.02%	185,624	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	131,200	0.02%	131,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.01%	42,018	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,768	0.00%	22,768	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,989,564	0.61%	5,763,760	0.75 %	△774,196	△13.43%
206-01 재료비	4,989,564	0.61%	5,763,760	0.75 %	△774,196	△13.43%
207 연구개발비	880,000	0.11%	1,404,150	0.18 %	△524,150	△37.33%
207-01 연구용역비	611,000	0.08%	1,277,000	0.17 %	△666,000	△52.15%
207-02 전산개발비	269,000	0.03%	127,150	0.02 %	141,850	111.56%
300 경상이전	461,704,894	56.68%	444,684,529	58.01 %	17,020,365	3.83%
301 일반보상금	248,750,301	30.54%	244,777,678	31.93 %	3,972,623	1.62%
301-01 사회보장적수혜금	227,636,950	27.95%	223,273,135	29.13 %	4,363,815	1.95%
301-02 장학금및학자금	460,560	0.06%	456,680	0.06 %	3,880	0.85%
301-04 자율방범대원운영비	201,195	0.02%	189,360	0.02 %	11,835	6.25%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,368,960	0.54%	4,561,530	0.60 %	△192,570	△4.22%
301-07 민간인국외여비	105,000	0.01%	45,000	0.01 %	60,000	133.33%
301-08 외빈초청여비	34,430	0.00%	34,430	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,571,231	0.19%	1,722,356	0.22 %	△151,125	△8.77%
301-10 행사실비보상금	902,250	0.11%	922,017	0.12 %	△19,767	△2.14%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,561,542	0.81%	6,736,048	0.88 %	△174,506	△2.59%
301-12 기타보상금	6,908,183	0.85%	6,837,122	0.89 %	71,061	1.04%
303 포상금	5,707,786	0.70%	8,590,281	1.12 %	△2,882,495	△33.56%
303-01 포상금	1,029,234	0.13%	4,007,594	0.52 %	△2,978,360	△74.32%
303-02 성과상여금	4,678,552	0.57%	4,582,687	0.60 %	95,865	2.09%
304 연금부담금등	13,330,661	1.64%	13,450,536	1.75 %	△119,875	△0.89%
304-01 연금부담금	10,831,397	1.33%	11,138,434	1.45 %	△307,037	△2.76%
304-02 국민건강보험금	2,494,264	0.31%	2,302,102	0.30 %	192,162	8.35%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
305 배상금등	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	9,837,300	1.21%	9,824,500	1.28 %	12,800	0.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
306-01 출연금	9,837,300	1.21%	9,824,500	1.28 %	12,800	0.13%
307 민간이전	148,701,355	18.25%	136,826,374	17.85 %	11,874,981	8.68%
307-01 의료및구료비	5,589,813	0.69%	5,718,625	0.75 %	△128,812	△2.25%
307-02 민간경상보조	18,382,342	2.26%	41,544,764	5.42 %	△23,162,422	△55.75%
307-03 사회단체보조금	2,600,000	0.32%	2,490,000	0.32 %	110,000	4.42%
307-04 민간행사보조	3,654,000	0.45%	2,868,600	0.37 %	785,400	27.38%
307-05 민간위탁금	54,651,746	6.71%	50,550,336	6.59 %	4,101,410	8.11%
307-06 보험금	521,017	0.06%	443,925	0.06 %	77,092	17.37%
307-07 연금지급금	288,000	0.04%	270,000	0.04 %	18,000	6.67%
307-08 이차보전금	30,000	0.00%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
307-09 운수업계보조금	30,931,418	3.80%	32,912,124	4.29 %	△1,980,706	△6.02%
307-10 사회복지보조	32,053,019	3.93%	18,000	0.00 %	32,035,019	177972.33
308 자치단체등이전	13,250,789	1.63%	8,950,951	1.17 %	4,299,838	48.04%
308-01 자치단체경상보조금	44,500	0.01%	0	0.00 %	44,500	100.00%
308-05 자치단체간부담금	192,314	0.02%	232,074	0.03 %	△39,760	△17.13%
308-06 교육기관에대한보조금	12,894,975	1.58%	5,106,517	0.67 %	7,788,458	152.52%
308-07 예비군육성지원경상보조	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	100,000	0.01%	3,593,360	0.47 %	△3,493,360	△97.22%
309 공기업경상전출금	14,977,292	1.84%	13,661,319	1.78 %	1,315,973	9.63%
309-01 공기업특별회계경상전출금	638,860	0.08%	1,301,944	0.17 %	△663,084	△50.93%
309-02 공사·공단경상전출금	14,338,432	1.76%	12,359,375	1.61 %	1,979,057	16.01%
311 차입금이자상환	6,849,410	0.84%	8,302,890	1.08 %	△1,453,480	△17.51%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,366,000	0.17%	1,748,000	0.23 %	△382,000	△21.85%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,064,060	0.13%	1,562,560	0.20 %	△498,500	△31.90%
311-04 중앙정부차입금이자상환	4,264,850	0.52%	4,821,030	0.63 %	△556,180	△11.54%
311-06 기타차입금이자상환	154,500	0.02%	171,300	0.02 %	△16,800	△9.81%
400 자본지출	154,869,510	19.01%	125,994,227	16.44 %	28,875,283	22.92%
401 시설비및부대비	120,547,201	14.80%	97,367,529	12.70 %	23,179,672	23.81%
401-01 시설비	119,794,851	14.71%	96,280,844	12.56 %	23,514,007	24.42%
401-02 감리비	396,325	0.05%	830,602	0.11 %	△434,277	△52.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	355,025	0.04%	256,083	0.03 %	98,942	38.64%
401-04 행사관련시설비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
402 민간자본이전	23,547,797	2.89%	18,191,302	2.37 %	5,356,495	29.45%
402-01 민간자본보조	23,542,567	2.89%	18,187,445	2.37 %	5,355,122	29.44%
402-02 민간대행사업비	5,230	0.00%	3,857	0.00 %	1,373	35.60%
403 자치단체등자본이전	6,257,964	0.77%	5,739,751	0.75 %	518,213	9.03%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,197,964	0.76%	5,689,751	0.74 %	508,213	8.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	50,000	0.01 %	10,000	20.00%
404 공기업자본전출금	1,116,866	0.14%	1,066,516	0.14 %	50,350	4.72%
404-01 공기업특별회계자본전출금	121,666	0.01%	121,666	0.02 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	995,200	0.12%	944,850	0.12 %	50,350	5.33%
405 자산취득비	3,399,682	0.42%	3,629,129	0.47 %	△229,447	△6.32%
405-01 자산및물품취득비	2,796,182	0.34%	3,068,129	0.40 %	△271,947	△8.86%
405-02 도서구입비	603,500	0.07%	561,000	0.07 %	42,500	7.58%
500 융자및출자	398,000	0.05%	280,000	0.04 %	118,000	42.14%
501 융자금	398,000	0.05%	280,000	0.04 %	118,000	42.14%
501-01 민간융자금	300,000	0.04%	0	0.00 %	300,000	100.00%
501-02 통화금융기관융자금	98,000	0.01%	280,000	0.04 %	△182,000	△65.00%
600 보전재원	16,287,000	2.00%	13,427,000	1.75 %	2,860,000	21.30%
601 차입금원금상환	16,287,000	2.00%	13,427,000	1.75 %	2,860,000	21.30%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	0.43%	7,300,000	0.95 %	△3,800,000	△52.05%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	1,420,000	0.17%	0	0.00 %	1,420,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	10,827,000	1.33%	5,587,000	0.73 %	5,240,000	93.79%
601-06 기타국내차입금원금상환	540,000	0.07%	540,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	11,614,833	1.43%	12,557,403	1.64 %	△942,570	△7.51%
701 기타회계전출금	8,062,751	0.99%	8,363,860	1.09 %	△301,109	△3.60%
701-01 기타회계전출금	8,062,751	0.99%	8,363,860	1.09 %	△301,109	△3.60%
702 기금전출금	3,552,082	0.44%	4,193,543	0.55 %	△641,461	△15.30%
702-01 기금전출금	3,552,082	0.44%	4,193,543	0.55 %	△641,461	△15.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	9,123,614	1.12%	8,166,253	1.07 %	957,361	11.72%
801 예비비	8,545,170	1.05%	7,666,253	1.00 %	878,917	11.46%
801-01 예비비	8,545,170	1.05%	7,666,253	1.00 %	878,917	11.46%
802 반환금기타	578,444	0.07%	500,000	0.07 %	78,444	15.69%
802-01 국고보조금반환금	350,000	0.04%	350,000	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	78,444	0.01%	0	0.00 %	78,444	100.00%