

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		711,950,763	100.00%	669,166,393	100.00 %	42,784,370	6.39%
100 인건비		77,808,963	10.93%	79,309,696	11.85 %	△ 1,500,733	△ 1.89%
	101 인건비	77,808,963	10.93%	79,309,696	11.85 %	△ 1,500,733	△ 1.89%
	101-01 보수	59,631,475	8.38%	59,024,799	8.82 %	606,676	1.03%
	101-02 기타직보수	3,903,552	0.55%	4,055,725	0.61 %	△ 152,173	△ 3.75%
	101-03 무기계약근로자보수	6,802,198	0.96%	6,917,211	1.03 %	△ 115,013	△ 1.66%
	101-04 기간제근로자등보수	7,471,738	1.05%	9,311,961	1.39 %	△ 1,840,223	△ 19.76%
200 물건비		65,458,909	9.19%	65,845,594	9.84 %	△ 386,685	△ 0.59%
	201 일반운영비	23,595,069	3.31%	21,690,089	3.24 %	1,904,980	8.78%
	201-01 사무관리비	10,879,145	1.53%	9,928,384	1.48 %	950,761	9.58%
	201-02 공공운영비	11,279,086	1.58%	10,598,327	1.58 %	680,759	6.42%
	201-03 행사운영비	1,436,838	0.20%	1,163,378	0.17 %	273,460	23.51%
202 여비		3,643,135	0.51%	3,680,529	0.55 %	△ 37,394	△ 1.02%
	202-01 국내여비	2,639,575	0.37%	2,725,469	0.41 %	△ 85,894	△ 3.15%
	202-02 월액여비	641,760	0.09%	614,640	0.09 %	27,120	4.41%
	202-03 국외업무여비	163,200	0.02%	200,680	0.03 %	△ 37,480	△ 18.68%
	202-04 국제화여비	198,600	0.03%	139,740	0.02 %	58,860	42.12%
203 업무추진비		1,116,570	0.16%	1,099,780	0.16 %	16,790	1.53%
	203-01 기관운영업무추진비	345,800	0.05%	337,900	0.05 %	7,900	2.34%
	203-02 정원가산업무추진비	60,110	0.01%	62,880	0.01 %	△ 2,770	△ 4.41%
	203-03 시책추진업무추진비	446,000	0.06%	437,400	0.07 %	8,600	1.97%
	203-04 부서운영업무추진비	264,660	0.04%	261,600	0.04 %	3,060	1.17%
204 직무수행경비		3,128,400	0.44%	3,264,240	0.49 %	△ 135,840	△ 4.16%
	204-01 직책급업무수행경비	165,960	0.02%	192,600	0.03 %	△ 26,640	△ 13.83%
	204-02 직급보조비	2,288,520	0.32%	2,300,400	0.34 %	△ 11,880	△ 0.52%
	204-03 특정업무경비	673,920	0.09%	771,240	0.12 %	△ 97,320	△ 12.62%
205 의회비		1,187,434	0.17%	1,162,636	0.17 %	24,798	2.13%
	205-01 의정활동비	316,800	0.04%	310,200	0.05 %	6,600	2.13%
	205-02 월정수당	521,280	0.07%	510,420	0.08 %	10,860	2.13%
	205-03 국내여비	36,720	0.01%	35,520	0.01 %	1,200	3.38%
	205-04 국외여비	57,980	0.01%	57,980	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.02%	129,696	0.02 %	2,568	1.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205	205-06 기관운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	16,920	0.00 %	1,800	10.64%
	205-09 의원국민건강부담금	17,280	0.00%	15,510	0.00 %	1,770	11.41%
	206 재료비	31,404,701	4.41%	32,376,380	4.84 %	△971,679	△3.00%
	206-01 재료비	31,404,701	4.41%	32,376,380	4.84 %	△971,679	△3.00%
	207 연구개발비	1,383,600	0.19%	2,571,940	0.38 %	△1,188,340	△46.20%
	207-01 연구용역비	463,000	0.07%	793,500	0.12 %	△330,500	△41.65%
	207-02 전산개발비	711,000	0.10%	1,527,600	0.23 %	△816,600	△53.46%
	207-03 시험연구비	209,600	0.03%	250,840	0.04 %	△41,240	△16.44%
300 경상이전		260,391,230	36.57%	252,423,915	37.72 %	7,967,315	3.16%
301	301 일반보상금	160,718,512	22.57%	149,379,403	22.32 %	11,339,109	7.59%
	301-01 사회보장적수혜금	139,253,146	19.56%	127,299,131	19.02 %	11,954,015	9.39%
	301-02 장학금및학자금	831,400	0.12%	736,000	0.11 %	95,400	12.96%
	301-04 자율방범대원운영비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,486,240	0.35%	2,453,440	0.37 %	32,800	1.34%
	301-07 민간인국외여비	20,800	0.00%	113,675	0.02 %	△92,875	△81.70%
	301-08 외빈초청여비	32,000	0.00%	46,600	0.01 %	△14,600	△31.33%
	301-09 공익근무요원보상금	380,355	0.05%	373,127	0.06 %	7,228	1.94%
	301-10 행사실비보상금	408,016	0.06%	907,466	0.14 %	△499,450	△55.04%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	4,944,855	0.69%	4,580,745	0.68 %	364,110	7.95%
	301-12 기타보상금	12,271,700	1.72%	12,779,219	1.91 %	△507,519	△3.97%
	302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	4,014,725	0.56%	5,991,186	0.90 %	△1,976,461	△32.99%
	303-01 포상금	419,533	0.06%	2,332,820	0.35 %	△1,913,287	△82.02%
	303-02 성과상여금	3,595,192	0.50%	3,658,366	0.55 %	△63,174	△1.73%
	304 연금부담금등	9,377,350	1.32%	10,207,381	1.53 %	△830,031	△8.13%
	304-01 연금부담금	7,740,032	1.09%	8,345,363	1.25 %	△605,331	△7.25%
	304-02 국민건강보험금	1,610,918	0.23%	1,835,618	0.27 %	△224,700	△12.24%
	304-03 의원상해보담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	2,024,820	0.28%	1,597,320	0.24 %	427,500	26.76%
	306-01 출연금	2,024,820	0.28%	1,597,320	0.24 %	427,500	26.76%
307	민간이전	73,804,733	10.37%	70,968,094	10.61 %	2,836,639	4.00%
	307-01 의료및구료비	3,786,137	0.53%	3,668,580	0.55 %	117,557	3.20%
	307-02 민간경상보조	12,392,714	1.74%	11,551,884	1.73 %	840,830	7.28%
	307-03 사회단체보조금	700,000	0.10%	700,000	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,035,500	0.15%	1,692,500	0.25 %	△657,000	△38.82%
	307-05 민간위탁금	38,719,329	5.44%	38,886,017	5.81 %	△166,688	△0.43%
	307-06 보험금	301,300	0.04%	258,442	0.04 %	42,858	16.58%
	307-07 연금지급금	106,000	0.01%	118,000	0.02 %	△12,000	△10.17%
	307-09 운수업계보조금	14,127,991	1.98%	14,092,671	2.11 %	35,320	0.25%
	307-10 사회복지보조	2,635,762	0.37%	0	0.00 %	2,635,762	100.00%
308	자치단체등이전	8,693,025	1.22%	9,621,155	1.44 %	△928,130	△9.65%
	308-05 자치단체간부담금	3,327,829	0.47%	2,886,444	0.43 %	441,385	15.29%
	308-06 교육기관에대한보조금	5,256,067	0.74%	4,417,224	0.66 %	838,843	18.99%
	308-07 예비군육성지원경상보조	100,129	0.01%	160,009	0.02 %	△59,880	△37.42%
	308-08 기타부담금	9,000	0.00%	2,157,478	0.32 %	△2,148,478	△99.58%
311	차입금이자상환	1,608,065	0.23%	3,509,376	0.52 %	△1,901,311	△54.18%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	239,265	0.03%	352,314	0.05 %	△113,049	△32.09%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	80,000	0.01%	191,500	0.03 %	△111,500	△58.22%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,283,400	0.18%	2,943,362	0.44 %	△1,659,962	△56.40%
	311-06 기타차입금이자상환	5,400	0.00%	22,200	0.00 %	△16,800	△75.68%
400	자본지출	264,143,167	37.10%	222,585,089	33.26 %	41,558,078	18.67%
401	시설비및부대비	198,226,115	27.84%	181,927,663	27.19 %	16,298,452	8.96%
	401-01 시설비	193,395,202	27.16%	178,244,862	26.64 %	15,150,340	8.50%
	401-02 감리비	4,376,736	0.61%	3,164,290	0.47 %	1,212,446	38.32%
	401-03 시설부대비	454,177	0.06%	518,511	0.08 %	△64,334	△12.41%
402	민간자본이전	36,863,951	5.18%	23,499,764	3.51 %	13,364,187	56.87%
	402-01 민간자본보조	29,221,070	4.10%	21,602,046	3.23 %	7,619,024	35.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	7,642,881	1.07%	1,897,718	0.28 %	5,745,163	302.74%
	403 자치단체등자본이전	24,504,502	3.44%	12,277,015	1.83 %	12,227,487	99.60%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	24,504,502	3.44%	12,277,015	1.83 %	12,227,487	99.60%
	405 자산취득비	4,548,599	0.64%	4,880,647	0.73 %	△332,048	△6.80%
	405-01 자산및물품취득비	4,404,599	0.62%	4,717,647	0.71 %	△313,048	△6.64%
	405-02 도서구입비	144,000	0.02%	163,000	0.02 %	△19,000	△11.66%
	500 용자및출자	1,284,000	0.18%	612,000	0.09 %	672,000	109.80%
	501 용자금	1,284,000	0.18%	612,000	0.09 %	672,000	109.80%
	501-01 민간용자금	1,284,000	0.18%	304,000	0.05 %	980,000	322.37%
	600 보전재원	10,852,720	1.52%	13,310,140	1.99 %	△2,457,420	△18.46%
	601 차입금원금상환	10,852,720	1.52%	13,310,140	1.99 %	△2,457,420	△18.46%
	601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	657,000	0.09%	1,774,300	0.27 %	△1,117,300	△62.97%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.14%	2,300,000	0.34 %	△1,300,000	△56.52%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	9,144,920	1.28%	9,177,240	1.37 %	△32,320	△0.35%
	601-06 기타국내차입금원금상환	50,800	0.01%	58,600	0.01 %	△7,800	△13.31%
	700 내부거래	7,352,579	1.03%	12,973,377	1.94 %	△5,620,798	△43.33%
	701 기타회계전출금	6,604,268	0.93%	11,325,066	1.69 %	△4,720,798	△41.68%
	701-01 기타회계전출금	6,604,268	0.93%	11,325,066	1.69 %	△4,720,798	△41.68%
	702 기금전출금	748,311	0.11%	1,648,311	0.25 %	△900,000	△54.60%
	702-01 기금전출금	748,311	0.11%	1,648,311	0.25 %	△900,000	△54.60%
	800 예비비및기타	24,659,195	3.46%	22,106,582	3.30 %	2,552,613	11.55%
	801 예비비	24,606,018	3.46%	22,067,532	3.30 %	2,538,486	11.50%
	801-01 예비비	24,606,018	3.46%	22,067,532	3.30 %	2,538,486	11.50%
	802 반환금기타	53,177	0.01%	39,050	0.01 %	14,127	36.18%
	802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.00%	21,800	0.00 %	3,200	14.68%
	802-03 과오납금등	28,177	0.00%	17,250	0.00 %	10,927	63.34%