

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	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	382,372,719	100.00%	407,453,126	100.00 %	△25,080,407	△6.16%
100 인건비	40,327,073	10.55%	41,194,161	10.11 %	△867,088	△2.10%
101 인건비	40,327,073	10.55%	41,194,161	10.11 %	△867,088	△2.10%
101-01 보수	28,294,381	7.40%	28,856,458	7.08 %	△562,077	△1.95%
101-02 기타직보수	1,492,264	0.39%	1,624,726	0.40 %	△132,462	△8.15%
101-03 무기계약근로자보수	5,869,791	1.54%	5,191,754	1.27 %	678,037	13.06%
101-04 기간제근로자등보수	4,670,637	1.22%	5,521,223	1.36 %	△850,586	△15.41%
200 물건비	25,354,367	6.63%	20,956,664	5.14 %	4,397,703	20.98%
201 일반운영비	16,943,066	4.43%	12,346,438	3.03 %	4,596,628	37.23%
201-01 사무관리비	10,114,181	2.65%	7,587,081	1.86 %	2,527,100	33.31%
201-02 공공운영비	6,596,775	1.73%	4,665,047	1.14 %	1,931,728	41.41%
201-03 행사운영비	232,110	0.06%	94,310	0.02 %	137,800	146.11%
202 여비	1,837,997	0.48%	2,086,082	0.51 %	△248,085	△11.89%
202-01 국내여비	1,111,897	0.29%	1,299,282	0.32 %	△187,385	△14.42%
202-02 월액여비	633,600	0.17%	658,800	0.16 %	△25,200	△3.83%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	80,500	0.02%	116,000	0.03 %	△35,500	△30.60%
203 업무추진비	582,140	0.15%	591,540	0.15 %	△9,400	△1.59%
203-01 기관운영업무추진비	182,800	0.05%	182,800	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	34,900	0.01%	34,700	0.01 %	200	0.58%
	203-03	시책추진업무추진비	246,000	0.06%	255,000	0.06 %	△9,000	△3.53%
	203-04	부서운영업무추진비	118,440	0.03%	119,040	0.03 %	△600	△0.50%
	204	직무수행경비	1,462,800	0.38%	1,472,460	0.36 %	△9,660	△0.66%
	204-01	직책급업무수행경비	77,400	0.02%	77,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,119,360	0.29%	1,114,020	0.27 %	5,340	0.48%
	204-03	특정업무경비	266,040	0.07%	281,040	0.07 %	△15,000	△5.34%
	205	의회비	527,960	0.14%	504,590	0.12 %	23,370	4.63%
	205-01	의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	182,400	0.05%	182,400	0.04 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	38,930	0.01%	16,160	0.00 %	22,770	140.90%
	205-04	국외여비	19,400	0.01%	19,400	0.00 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	60,360	0.02%	60,360	0.01 %	0	0.00%
	205-06	기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	9,000	0.00%	8,400	0.00 %	600	7.14%
	205-09	의원국민건강부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	3,119,249	0.82%	3,268,724	0.80 %	△149,475	△4.57%
	206-01	재료비	3,119,249	0.82%	3,268,724	0.80 %	△149,475	△4.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
207	연구개발비	881,155	0.23%	686,830	0.17 %	194,325	28.29%
	207-01 연구용역비	805,555	0.21%	556,000	0.14 %	249,555	44.88%
	207-02 전산개발비	75,600	0.02%	121,330	0.03 %	△45,730	△37.69%
300	경상이전	124,498,199	32.56%	135,382,634	33.23 %	△10,884,435	△8.04%
301	일반보상금	44,595,071	11.66%	40,063,133	9.83 %	4,531,938	11.31%
	301-01 사회보장적수혜금	30,320,486	7.93%	30,109,450	7.39 %	211,036	0.70%
	301-02 장학금및학자금	607,035	0.16%	613,178	0.15 %	△6,143	△1.00%
	301-03 의용소방대지원경비	67,824	0.02%	62,850	0.02 %	4,974	7.91%
	301-04 자율방범대원운영비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,176,207	0.31%	1,147,050	0.28 %	29,157	2.54%
	301-07 민간인국외여비	4,800	0.00%	51,800	0.01 %	△47,000	△90.73%
	301-08 외빈초청여비	23,000	0.01%	31,000	0.01 %	△8,000	△25.81%
	301-09 공익근무요원보상금	61,800	0.02%	90,681	0.02 %	△28,881	△31.85%
	301-10 행사실비보상금	698,981	0.18%	502,741	0.12 %	196,240	39.03%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	528,408	0.14%	424,300	0.10 %	104,108	24.54%
	301-12 기타보상금	11,066,530	2.89%	6,990,083	1.72 %	4,076,447	58.32%
302	이주및재해보상금	26,190	0.01%	22,750	0.01 %	3,440	15.12%
	302-02 민간인재해보상금	26,190	0.01%	22,750	0.01 %	3,440	15.12%
303	포상금	2,128,164	0.56%	2,765,601	0.68 %	△637,437	△23.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	303-01	포상금	394,828	0.10%	1,132,100	0.28 %	△737,272	△65.12%
	303-02	성과상여금	1,733,336	0.45%	1,633,501	0.40 %	99,835	6.11%
	304	연금부담금등	4,569,002	1.19%	4,616,070	1.13 %	△47,068	△1.02%
	304-01	연금부담금	3,702,652	0.97%	3,775,252	0.93 %	△72,600	△1.92%
	304-02	국민건강보험금	866,350	0.23%	840,818	0.21 %	25,532	3.04%
	305	배상금등	1,500	0.00%	2,500	0.00 %	△1,000	△40.00%
	305-01	배상금등	1,500	0.00%	2,500	0.00 %	△1,000	△40.00%
	306	출연금	2,466,200	0.64%	8,227,100	2.02 %	△5,760,900	△70.02%
	306-01	출연금	2,466,200	0.64%	8,227,100	2.02 %	△5,760,900	△70.02%
	307	민간이전	60,508,799	15.82%	66,559,349	16.34 %	△6,050,550	△9.09%
	307-01	의료및구료비	931,634	0.24%	987,597	0.24 %	△55,963	△5.67%
	307-02	민간경상보조	5,954,729	1.56%	7,417,828	1.82 %	△1,463,099	△19.72%
	307-03	사회단체보조금	20,000	0.01%	250,000	0.06 %	△230,000	△92.00%
	307-04	민간행사보조	392,500	0.10%	1,545,000	0.38 %	△1,152,500	△74.60%
	307-05	민간위탁금	1,409,684	0.37%	1,759,589	0.43 %	△349,905	△19.89%
	307-06	보험금	20,000	0.01%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07	연금지급금	83,000	0.02%	63,500	0.02 %	19,500	30.71%
	307-09	운수업계보조금	30,607,130	8.00%	34,940,688	8.58 %	△4,333,558	△12.40%
	307-10	사회복지보조	21,090,122	5.52%	19,575,147	4.80 %	1,514,975	7.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
308	자치단체등이전	6,911,532	1.81%	9,595,048	2.35 %	△2,683,516	△27.97%
	308-05 자치단체간부담금	1,592,176	0.42%	1,368,081	0.34 %	224,095	16.38%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,045,026	0.80%	4,959,912	1.22 %	△1,914,886	△38.61%
	308-08 기타부담금	2,274,330	0.59%	3,230,226	0.79 %	△955,896	△29.59%
309	공기업경상전출금	2,031,201	0.53%	2,014,316	0.49 %	16,885	0.84%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	2,031,201	0.53%	2,014,316	0.49 %	16,885	0.84%
311	차입금이자상환	1,260,540	0.33%	1,516,767	0.37 %	△256,227	△16.89%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	500,000	0.13%	500,000	0.12 %	0	0.00%
	311-05 지방채증권이자상환	760,540	0.20%	1,016,767	0.25 %	△256,227	△25.20%
400	자본지출	158,632,501	41.49%	192,484,510	47.24 %	△33,852,009	△17.59%
401	시설비및부대비	114,367,051	29.91%	123,920,145	30.41 %	△9,553,094	△7.71%
	401-01 시설비	111,722,539	29.22%	120,753,444	29.64 %	△9,030,905	△7.48%
	401-02 감리비	2,105,498	0.55%	2,333,162	0.57 %	△227,664	△9.76%
	401-03 시설부대비	539,014	0.14%	801,039	0.20 %	△262,025	△32.71%
402	민간자본이전	31,321,657	8.19%	55,369,374	13.59 %	△24,047,717	△43.43%
	402-01 민간자본보조	31,286,657	8.18%	55,354,374	13.59 %	△24,067,717	△43.48%
	402-02 민간대행사업비	35,000	0.01%	15,000	0.00 %	20,000	133.33%
403	자치단체등자본이전	4,287,700	1.12%	4,133,222	1.01 %	154,478	3.74%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,287,700	1.12%	4,118,222	1.01 %	169,478	4.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
404	공기업자본전출금	5,771,651	1.51%	6,707,836	1.65 %	△936,185	△13.96%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	5,771,651	1.51%	6,707,836	1.65 %	△936,185	△13.96%
405	자산취득비	2,884,442	0.75%	2,353,933	0.58 %	530,509	22.54%
	405-01 자산및물품취득비	2,881,442	0.75%	2,345,433	0.58 %	536,009	22.85%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	8,500	0.00 %	△5,500	△64.71%
500	융자및출자	1,910,742	0.50%	3,047,328	0.75 %	△1,136,586	△37.30%
501	융자금	1,910,742	0.50%	2,047,328	0.50 %	△136,586	△6.67%
	501-01 민간융자금	458,022	0.12%	463,758	0.11 %	△5,736	△1.24%
	501-02 통화금융기관융자금	1,452,720	0.38%	1,583,570	0.39 %	△130,850	△8.26%
600	보전재원	2,217,000	0.58%	2,867,000	0.70 %	△650,000	△22.67%
601	차입금원금상환	2,217,000	0.58%	2,867,000	0.70 %	△650,000	△22.67%
	601-05 지방채증권원금상환	2,217,000	0.58%	2,867,000	0.70 %	△650,000	△22.67%
700	내부거래	7,451,407	1.95%	1,110,246	0.27 %	6,341,161	571.15%
701	기타회계전출금	7,451,407	1.95%	930,246	0.23 %	6,521,161	701.01%
	701-01 기타회계전출금	7,451,407	1.95%	930,246	0.23 %	6,521,161	701.01%
800	예비비및기타	21,981,430	5.75%	10,410,583	2.56 %	11,570,847	111.15%
801	예비비	18,941,137	4.95%	8,627,738	2.12 %	10,313,399	119.54%
	801-01 예비비	18,941,137	4.95%	8,627,738	2.12 %	10,313,399	119.54%
802	반환금기타	3,040,293	0.80%	1,782,845	0.44 %	1,257,448	70.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-01	국고보조금반환금	2,843,731	0.74%	1,744,064	0.43 %	1,099,667	63.05%
802-02	시·도비보조금반환금	196,562	0.05%	38,781	0.01 %	157,781	406.85%