

# 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	670,001,823	100.00%	578,466,800	100.00 %	91,535,023	15.82%
100 인건비	71,484,774	10.67%	70,660,928	12.22 %	823,846	1.17%
101 인건비	71,484,774	10.67%	70,660,928	12.22 %	823,846	1.17%
101-01 보수	56,982,531	8.50%	56,139,411	9.70 %	843,120	1.50%
101-02 기타직보수	3,513,702	0.52%	3,508,702	0.61 %	5,000	0.14%
101-03 무기계약근로자보수	3,254,204	0.49%	2,822,109	0.49 %	432,095	15.31%
101-04 기간제근로자등보수	7,734,337	1.15%	8,190,706	1.42 %	△456,369	△5.57%
200 물건비	52,692,614	7.86%	49,661,551	8.59 %	3,031,063	6.10%
201 일반운영비	29,373,935	4.38%	26,866,349	4.64 %	2,507,586	9.33%
201-01 사무관리비	13,871,362	2.07%	12,542,931	2.17 %	1,328,431	10.59%
201-02 공공운영비	15,105,143	2.25%	13,989,918	2.42 %	1,115,225	7.97%
201-03 행사운영비	397,430	0.06%	333,200	0.06 %	64,230	19.28%
202 여비	3,891,707	0.58%	3,870,636	0.67 %	21,071	0.54%
202-01 국내여비	3,425,367	0.51%	3,383,216	0.58 %	42,151	1.25%
202-03 국외업무여비	106,880	0.02%	114,380	0.02 %	△7,500	△6.56%
202-04 국제화여비	359,460	0.05%	373,040	0.06 %	△13,580	△3.64%
203 업무추진비	1,054,510	0.16%	1,050,980	0.18 %	3,530	0.34%
203-01 기관운영업무추진비	334,600	0.05%	334,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,450	0.01%	65,100	0.01 %	350	0.54%
203-03 시책추진업무추진비	373,000	0.06%	373,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	281,460	0.04%	278,280	0.05 %	3,180	1.14%
204 직무수행경비	3,091,200	0.46%	3,020,220	0.52 %	70,980	2.35%
204-01 직책급업무수행경비	171,960	0.03%	159,360	0.03 %	12,600	7.91%
204-02 직급보조비	2,234,520	0.33%	2,197,260	0.38 %	37,260	1.70%
204-03 특정업무경비	684,720	0.10%	663,600	0.11 %	21,120	3.18%
205 의회비	1,120,108	0.17%	1,117,211	0.19 %	2,897	0.26%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	476,784	0.07%	476,784	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	121,992	0.02%	117,240	0.02 %	4,752	4.05%
205-06 기관운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	25,872	0.00 %	△2,112	△8.16%
205-09 의원국민건강부담금	15,472	0.00%	15,215	0.00 %	257	1.69%
206 재료비	12,347,304	1.84%	10,849,060	1.88 %	1,498,244	13.81%
206-01 재료비	12,347,304	1.84%	10,849,060	1.88 %	1,498,244	13.81%
207 연구개발비	1,813,850	0.27%	2,887,095	0.50 %	△1,073,245	△37.17%
207-01 연구용역비	1,326,500	0.20%	2,046,700	0.35 %	△720,200	△35.19%
207-02 전산개발비	211,000	0.03%	593,000	0.10 %	△382,000	△64.42%
207-03 시험연구비	276,350	0.04%	247,395	0.04 %	28,955	11.70%
300 경상이전	248,437,408	37.08%	218,417,608	37.76 %	30,019,800	13.74%
301 일반보상금	97,560,289	14.56%	93,954,335	16.24 %	3,605,954	3.84%
301-01 사회보장적수혜금	84,011,917	12.54%	79,852,820	13.80 %	4,159,097	5.21%
301-02 장학금및학자금	568,690	0.08%	543,856	0.09 %	24,834	4.57%
301-04 자율방범대원운영비	146,840	0.02%	146,840	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,957,950	0.29%	1,935,570	0.33 %	22,380	1.16%
301-07 민간인국외여비	47,500	0.01%	43,760	0.01 %	3,740	8.55%
301-08 외빈초청여비	25,100	0.00%	44,150	0.01 %	△19,050	△43.15%
301-09 공익근무요원보상금	337,402	0.05%	311,243	0.05 %	26,159	8.40%
301-10 행사실비보상금	905,681	0.14%	853,115	0.15 %	52,566	6.16%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,373,214	0.65%	4,177,568	0.72 %	195,646	4.68%
301-12 기타보상금	5,185,995	0.77%	6,045,413	1.05 %	△859,418	△14.22%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	19,000	0.00 %	31,000	163.16%
302-02 민간인재해보상금	50,000	0.01%	19,000	0.00 %	31,000	163.16%
303 포상금	4,445,019	0.66%	5,794,133	1.00 %	△1,349,114	△23.28%
303-01 포상금	729,469	0.11%	2,268,966	0.39 %	△1,539,497	△67.85%
303-02 성과상여금	3,715,550	0.55%	3,525,167	0.61 %	190,383	5.40%
304 연금부담금등	9,257,974	1.38%	9,292,837	1.61 %	△34,863	△0.38%
304-01 연금부담금	7,320,819	1.09%	7,734,477	1.34 %	△413,658	△5.35%
304-02 국민건강보험금	1,917,155	0.29%	1,538,360	0.27 %	378,795	24.62%
304-03 의원상해보담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	229,000	0.03%	222,000	0.04 %	7,000	3.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
305-01 배상금등	229,000	0.03%	222,000	0.04 %	7,000	3.15%
306 출연금	15,926,500	2.38%	3,999,000	0.69 %	11,927,500	298.26%
306-01 출연금	15,926,500	2.38%	3,999,000	0.69 %	11,927,500	298.26%
307 민간이전	97,845,262	14.60%	88,195,533	15.25 %	9,649,729	10.94%
307-01 의료및구료비	3,737,675	0.56%	3,204,498	0.55 %	533,177	16.64%
307-02 민간경상보조	4,985,689	0.74%	35,823,701	6.19 %	△30,838,012	△86.08%
307-03 사회단체보조금	780,000	0.12%	784,000	0.14 %	△4,000	△0.51%
307-04 민간행사보조	4,066,400	0.61%	4,922,000	0.85 %	△855,600	△17.38%
307-05 민간위탁금	37,703,476	5.63%	34,029,974	5.88 %	3,673,502	10.79%
307-06 보험금	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	157,320	0.02%	157,320	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,010,026	0.15%	492,290	0.09 %	517,736	105.17%
307-09 운수업계보조금	11,866,250	1.77%	8,780,000	1.52 %	3,086,250	35.15%
307-10 사회복지보조	33,536,676	5.01%	0	0.00 %	33,536,676	100.00%
308 자치단체등이전	17,438,232	2.60%	11,591,816	2.00 %	5,846,416	50.44%
308-05 자치단체간부담금	10,074,872	1.50%	4,090,071	0.71 %	5,984,801	146.33%
308-06 교육기관에대한보조금	7,351,167	1.10%	5,626,042	0.97 %	1,725,125	30.66%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,193	0.00%	72,060	0.01 %	△59,867	△83.08%
309 공기업경상전출금	29,937	0.00%	26,669	0.00 %	3,268	12.25%
309-01 공기업특별회계경상전출금	29,937	0.00%	26,669	0.00 %	3,268	12.25%
311 차입금이자상환	5,655,195	0.84%	5,322,285	0.92 %	332,910	6.26%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,832,000	0.42%	2,342,000	0.40 %	490,000	20.92%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	518,120	0.08%	300,000	0.05 %	218,120	72.71%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,718,000	0.26%	1,724,000	0.30 %	△6,000	△0.35%
311-06 기타차입금이자상환	587,075	0.09%	663,785	0.11 %	△76,710	△11.56%
400 자본지출	249,802,496	37.28%	192,950,515	33.36 %	56,851,981	29.46%
401 시설비및부대비	224,834,384	33.56%	147,262,694	25.46 %	77,571,690	52.68%
401-01 시설비	219,049,490	32.69%	142,491,793	24.63 %	76,557,697	53.73%
401-02 감리비	5,057,318	0.75%	3,949,592	0.68 %	1,107,726	28.05%
401-03 시설부대비	696,076	0.10%	789,809	0.14 %	△93,733	△11.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	31,500	0.00%	31,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	17,666,054	2.64%	35,020,976	6.05 %	△ 17,354,922	△49.56%
402-01 민간자본보조	12,174,769	1.82%	24,950,227	4.31 %	△ 12,775,458	△51.20%
402-02 민간대행사업비	5,491,285	0.82%	10,070,749	1.74 %	△4,579,464	△45.47%
403 자치단체등자본이전	2,281,611	0.34%	4,854,859	0.84 %	△2,573,248	△53.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,249,611	0.34%	4,854,859	0.84 %	△2,605,248	△53.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,000	0.00%	0	0.00 %	32,000	100.00%
404 공기업자본전출금	646,280	0.10%	1,816,080	0.31 %	△ 1,169,800	△64.41%
404-01 공기업특별회계자본전출금	646,280	0.10%	1,816,080	0.31 %	△ 1,169,800	△64.41%
405 자산취득비	4,374,167	0.65%	3,995,906	0.69 %	378,261	9.47%
405-01 자산및물품취득비	3,993,167	0.60%	3,829,906	0.66 %	163,261	4.26%
405-02 도서구입비	381,000	0.06%	166,000	0.03 %	215,000	129.52%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	6,791,130	1.01%	5,291,130	0.91 %	1,500,000	28.35%
601 차입금원금상환	6,791,130	1.01%	5,291,130	0.91 %	1,500,000	28.35%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,100,000	0.61%	2,200,000	0.38 %	1,900,000	86.36%
601-04 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.04%	0	0.00 %	300,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,391,130	0.36%	1,791,130	0.31 %	600,000	33.50%
700 내부거래	26,613,029	3.97%	21,550,472	3.73 %	5,062,557	23.49%
701 기타회계전출금	24,499,886	3.66%	19,805,366	3.42 %	4,694,520	23.70%
701-01 기타회계전출금	24,499,886	3.66%	19,805,366	3.42 %	4,694,520	23.70%
702 기금전출금	2,113,143	0.32%	1,745,106	0.30 %	368,037	21.09%
702-01 기금전출금	2,113,143	0.32%	1,745,106	0.30 %	368,037	21.09%
800 예비비및기타	14,178,372	2.12%	19,932,596	3.45 %	△5,754,224	△28.87%
801 예비비	13,968,372	2.08%	19,377,596	3.35 %	△5,409,224	△27.91%
801-01 예비비	13,968,372	2.08%	19,377,596	3.35 %	△5,409,224	△27.91%
802 반환금기타	210,000	0.03%	555,000	0.10 %	△ 345,000	△62.16%
802-03 과오납금등	210,000	0.03%	555,000	0.10 %	△ 345,000	△62.16%