

# 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	증감률	증감률	증감률
총 계	1,017,349,797	100.00%	952,900,841	100.00 %	64,448,956	6.76%
100 인건비	128,398,117	12.62%	131,907,702	13.84 %	△3,509,585	△2.66%
101 인건비	128,398,117	12.62%	131,907,702	13.84 %	△3,509,585	△2.66%
101-01 보수	85,067,076	8.36%	81,500,025	8.55 %	3,567,051	4.38%
101-02 기타직보수	6,399,420	0.63%	6,282,075	0.66 %	117,345	1.87%
101-03 무기계약근로자보수	26,136,081	2.57%	27,371,970	2.87 %	△1,235,889	△4.52%
101-04 기간제근로자등보수	10,795,540	1.06%	16,753,632	1.76 %	△5,958,092	△35.56%
200 물건비	78,479,954	7.71%	74,890,123	7.86 %	3,589,831	4.79%
201 일반운영비	28,307,136	2.78%	24,732,649	2.60 %	3,574,487	14.45%
201-01 사무관리비	14,813,425	1.46%	11,774,082	1.24 %	3,039,343	25.81%
201-02 공공운영비	12,560,883	1.23%	12,078,868	1.27 %	482,015	3.99%
201-03 행사운영비	932,828	0.09%	879,699	0.09 %	53,129	6.04%
202 여비	3,797,636	0.37%	3,848,762	0.40 %	△51,126	△1.33%
202-01 국내여비	2,805,836	0.28%	2,785,792	0.29 %	20,044	0.72%
202-02 월액여비	667,800	0.07%	734,570	0.08 %	△66,770	△9.09%
202-03 국외업무여비	121,000	0.01%	124,000	0.01 %	△3,000	△2.42%
202-04 국제화여비	203,000	0.02%	204,400	0.02 %	△1,400	△0.68%
203 업무추진비	1,399,115	0.14%	1,420,310	0.15 %	△21,195	△1.49%
203-01 기관운영업무추진비	442,100	0.04%	444,100	0.05 %	△2,000	△0.45%
203-02 정원가산업무추진비	82,355	0.01%	81,950	0.01 %	405	0.49%
203-03 시책추진업무추진비	535,000	0.05%	548,000	0.06 %	△13,000	△2.37%
203-04 부서운영업무추진비	339,660	0.03%	346,260	0.04 %	△6,600	△1.91%
204 직무수행경비	4,588,680	0.45%	4,550,760	0.48 %	37,920	0.83%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.02%	211,560	0.02 %	△1,200	△0.57%
204-02 직급보조비	3,260,640	0.32%	3,229,200	0.34 %	31,440	0.97%
204-03 특정업무경비	1,117,680	0.11%	1,110,000	0.12 %	7,680	0.69%
205 의회비	1,842,968	0.18%	1,837,968	0.19 %	5,000	0.27%
205-01 의정활동비	448,800	0.04%	448,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	877,908	0.09%	877,908	0.09 %	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	0.01%	131,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,768	0.00%	22,768	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	37,246,745	3.66%	36,872,181	3.87 %	374,564	1.02%
206-01 재료비	37,246,745	3.66%	36,872,181	3.87 %	374,564	1.02%
207 연구개발비	1,297,674	0.13%	1,627,493	0.17 %	△329,819	△20.27%
207-01 연구용역비	1,028,674	0.10%	1,485,343	0.16 %	△456,669	△30.75%
207-02 전산개발비	269,000	0.03%	142,150	0.01 %	126,850	89.24%
300 경상이전	482,813,053	47.46%	467,517,432	49.06 %	15,295,621	3.27%
301 일반보상금	248,899,347	24.47%	244,944,258	25.71 %	3,955,089	1.61%
301-01 사회보장적수혜금	227,636,950	22.38%	223,273,135	23.43 %	4,363,815	1.95%
301-02 장학금및학자금	460,560	0.05%	456,680	0.05 %	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	0.43%	4,561,530	0.48 %	△192,570	△4.22%
301-07 민간인국외여비	105,000	0.01%	45,000	0.00 %	60,000	133.33%
301-08 외빈초청여비	34,430	0.00%	34,430	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,684,867	0.17%	1,817,126	0.19 %	△132,259	△7.28%
301-10 행사실비보상금	916,260	0.09%	939,627	0.10 %	△23,367	△2.49%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,561,542	0.64%	6,736,048	0.71 %	△174,506	△2.59%
301-12 기타보상금	6,929,583	0.68%	6,891,322	0.72 %	38,261	0.56%
302 이주및재해보상금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,717,786	0.56%	8,600,281	0.90 %	△2,882,495	△33.52%
303-01 포상금	1,039,234	0.10%	4,017,594	0.42 %	△2,978,360	△74.13%
303-02 성과상여금	4,678,552	0.46%	4,582,687	0.48 %	95,865	2.09%
304 연금부담금등	14,239,448	1.40%	14,384,138	1.51 %	△144,690	△1.01%
304-01 연금부담금	11,562,825	1.14%	11,909,785	1.25 %	△346,960	△2.91%
304-02 국민건강보험금	2,671,623	0.26%	2,464,353	0.26 %	207,270	8.41%
304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
305 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%

【 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	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	9,837,300	0.97%	9,824,500	1.03 %	12,800	0.13%
306-01 출연금	9,837,300	0.97%	9,824,500	1.03 %	12,800	0.13%
307 민간이전	158,466,015	15.58%	149,131,563	15.65 %	9,334,452	6.26%
307-01 의료및구료비	6,933,672	0.68%	7,035,368	0.74 %	△101,696	△1.45%
307-02 민간경상보조	18,382,342	1.81%	41,544,764	4.36 %	△23,162,422	△55.75%
307-03 사회단체보조금	2,600,000	0.26%	2,490,000	0.26 %	110,000	4.42%
307-04 민간행사보조	3,654,000	0.36%	2,868,600	0.30 %	785,400	27.38%
307-05 민간위탁금	63,063,896	6.20%	61,530,254	6.46 %	1,533,642	2.49%
307-06 보험금	529,668	0.05%	452,453	0.05 %	77,215	17.07%
307-07 연금지급금	288,000	0.03%	270,000	0.03 %	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	3.04%	32,912,124	3.45 %	△1,980,706	△6.02%
307-10 사회복지보조	32,053,019	3.15%	18,000	0.00 %	32,035,019	177972.33
308 자치단체등이전	18,593,540	1.83%	14,001,711	1.47 %	4,591,829	32.79%
308-01 자치단체경상보조금	44,500	0.00%	0	0.00 %	44,500	100.00%
308-05 자치단체간부담금	5,535,065	0.54%	5,282,834	0.55 %	252,231	4.77%
308-06 교육기관에대한보조금	12,894,975	1.27%	5,106,517	0.54 %	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	0.38 %	△3,493,360	△97.22%
309 공기업경상전출금	16,108,488	1.58%	14,404,116	1.51 %	1,704,372	11.83%
309-01 공기업특별회계경상전출금	921,169	0.09%	1,301,944	0.14 %	△380,775	△29.25%
309-02 공사·공단경상전출금	15,187,319	1.49%	13,102,172	1.37 %	2,085,147	15.91%
311 차입금이자상환	10,640,129	1.05%	11,915,865	1.25 %	△1,275,736	△10.71%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,126,232	0.21%	2,120,230	0.22 %	6,002	0.28%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	2,338,060	0.23%	2,451,560	0.26 %	△113,500	△4.63%
311-04 중앙정부차입금이자상환	6,021,337	0.59%	7,172,775	0.75 %	△1,151,438	△16.05%
311-06 기타차입금이자상환	154,500	0.02%	171,300	0.02 %	△16,800	△9.81%
400 자본지출	261,610,246	25.71%	217,156,589	22.79 %	44,453,657	20.47%
401 시설비및부대비	213,518,076	20.99%	180,016,001	18.89 %	33,502,075	18.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
401-01 시설비	211,836,987	20.82%	177,938,359	18.67 %	33,898,628	19.05%
401-02 감리비	1,216,325	0.12%	1,630,602	0.17 %	△414,277	△25.41%
401-03 시설부대비	463,764	0.05%	447,040	0.05 %	16,724	3.74%
401-04 행사관련시설비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
402 민간자본이전	36,495,542	3.59%	24,958,831	2.62 %	11,536,711	46.22%
402-01 민간자본보조	23,787,567	2.34%	18,417,445	1.93 %	5,370,122	29.16%
402-02 민간대행사업비	12,707,975	1.25%	6,541,386	0.69 %	6,166,589	94.27%
403 자치단체등자본이전	6,257,964	0.62%	5,739,751	0.60 %	518,213	9.03%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,197,964	0.61%	5,689,751	0.60 %	508,213	8.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	50,000	0.01 %	10,000	20.00%
404 공기업자본전출금	1,555,822	0.15%	2,482,430	0.26 %	△926,608	△37.33%
404-01 공기업특별회계자본전출금	543,422	0.05%	1,462,580	0.15 %	△919,158	△62.84%
404-02 공사·공단자본전출금	1,012,400	0.10%	1,019,850	0.11 %	△7,450	△0.73%
405 자산취득비	3,782,842	0.37%	3,959,576	0.42 %	△176,734	△4.46%
405-01 자산및물품취득비	3,179,342	0.31%	3,398,576	0.36 %	△219,234	△6.45%
405-02 도서구입비	603,500	0.06%	561,000	0.06 %	42,500	7.58%
500 융자및출자	1,098,000	0.11%	1,140,000	0.12 %	△42,000	△3.68%
501 융자금	1,098,000	0.11%	1,140,000	0.12 %	△42,000	△3.68%
501-01 민간융자금	1,000,000	0.10%	860,000	0.09 %	140,000	16.28%
501-02 통화금융기관융자금	98,000	0.01%	280,000	0.03 %	△182,000	△65.00%
600 보전재원	40,165,200	3.95%	32,704,600	3.43 %	7,460,600	22.81%
601 차입금원금상환	40,165,200	3.95%	32,704,600	3.43 %	7,460,600	22.81%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,624,000	0.55%	9,054,400	0.95 %	△3,430,400	△37.89%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	19,620,000	1.93%	12,700,000	1.33 %	6,920,000	54.49%
601-04 중앙정부차입금원금상환	14,381,200	1.41%	10,410,200	1.09 %	3,971,000	38.15%
601-06 기타국내차입금원금상환	540,000	0.05%	540,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	13,798,713	1.36%	12,621,386	1.32 %	1,177,327	9.33%
701 기타회계전출금	10,246,631	1.01%	8,427,843	0.88 %	1,818,788	21.58%
701-01 기타회계전출금	10,246,631	1.01%	8,427,843	0.88 %	1,818,788	21.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	3,552,082	0.35%	4,193,543	0.44 %	△641,461	△ 15.30%
702-01 기금전출금	3,552,082	0.35%	4,193,543	0.44 %	△641,461	△ 15.30%
800 예비비및기타	10,986,514	1.08%	14,963,009	1.57 %	△3,976,495	△26.58%
801 예비비	9,735,236	0.96%	13,991,385	1.47 %	△4,256,149	△30.42%
801-01 예비비	9,735,236	0.96%	13,991,385	1.47 %	△4,256,149	△30.42%
802 반환금기타	1,251,278	0.12%	971,624	0.10 %	279,654	28.78%
802-01 국고보조금반환금	366,591	0.04%	350,000	0.04 %	16,591	4.74%
802-02 시·도비보조금반환금	446,443	0.04%	261,824	0.03 %	184,619	70.51%
802-03 과오납금등	438,244	0.04%	359,800	0.04 %	78,444	21.80%