

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	266,285,417	100.00%	234,559,378	100.00 %	31,726,039	13.53%
100 인건비	32,611,783	12.25%	32,516,760	13.86 %	95,023	0.29%
101 인건비	32,611,783	12.25%	32,516,760	13.86 %	95,023	0.29%
101-01 보수	22,652,223	8.51%	22,411,339	9.55 %	240,884	1.07%
101-02 기타직보수	688,859	0.26%	539,581	0.23 %	149,278	27.67%
101-03 무기계약근로자보수	3,522,400	1.32%	3,373,722	1.44 %	148,678	4.41%
101-04 기간제근로자등보수	5,748,301	2.16%	6,192,118	2.64 %	△443,817	△7.17%
200 물건비	21,989,696	8.26%	20,354,080	8.68 %	1,635,616	8.04%
201 일반운영비	12,852,715	4.83%	11,503,905	4.90 %	1,348,810	11.72%
201-01 사무관리비	6,205,271	2.33%	5,761,033	2.46 %	444,238	7.71%
201-02 공공운영비	5,377,464	2.02%	4,976,800	2.12 %	400,664	8.05%
201-03 행사운영비	1,269,980	0.48%	766,072	0.33 %	503,908	65.78%
202 여비	2,343,725	0.88%	2,442,230	1.04 %	△98,505	△4.03%
202-01 국내여비	2,114,525	0.79%	2,196,030	0.94 %	△81,505	△3.71%
202-02 월액여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	138,200	0.05%	155,200	0.07 %	△17,000	△10.95%
202-04 국제화여비	85,000	0.03%	85,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	515,520	0.19%	516,100	0.22 %	△580	△0.11%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,220	0.01%	27,380	0.01 %	△160	△0.58%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.08%	221,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,900	0.04%	109,320	0.05 %	△420	△0.38%
204 직무수행경비	1,271,460	0.48%	1,272,060	0.54 %	△600	△0.05%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.03%	70,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	931,860	0.35%	931,860	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	269,400	0.10%	270,000	0.12 %	△600	△0.22%
205 의회비	487,400	0.18%	470,938	0.20 %	16,462	3.50%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	112,200	0.05 %	6,600	5.88%
205-02 월정수당	166,320	0.06%	157,080	0.07 %	9,240	5.88%
205-03 국내여비	36,450	0.01%	32,400	0.01 %	4,050	12.50%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	52,200	0.02 %	△1,000	△1.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	70,020	0.03 %	1,500	2.14%
205-07 의장단협의체부담금	5,650	0.00%	5,200	0.00 %	450	8.65%
205-08 의원국민연금부담금	8,100	0.00%	12,118	0.01 %	△4,018	△33.16%
205-09 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,840	0.00 %	△360	△5.26%
206 재료비	3,175,701	1.19%	3,152,143	1.34 %	23,558	0.75%
206-01 재료비	3,175,701	1.19%	3,152,143	1.34 %	23,558	0.75%
207 연구개발비	1,343,175	0.50%	996,704	0.42 %	346,471	34.76%
207-01 연구용역비	1,116,500	0.42%	600,000	0.26 %	516,500	86.08%
207-02 전산개발비	219,550	0.08%	390,239	0.17 %	△170,689	△43.74%
207-03 시험연구비	7,125	0.00%	6,465	0.00 %	660	10.21%
300 경상이전	72,131,168	27.09%	76,553,139	32.64 %	△4,421,971	△5.78%
301 일반보상금	34,404,099	12.92%	37,678,192	16.06 %	△3,274,093	△8.69%
301-01 사회보장적수혜금	27,784,680	10.43%	29,858,190	12.73 %	△2,073,510	△6.94%
301-02 장학금및학자금	619,650	0.23%	666,340	0.28 %	△46,690	△7.01%
301-04 자율방범대원운영비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	771,580	0.29%	756,580	0.32 %	15,000	1.98%
301-07 민간인국외여비	57,216	0.02%	50,000	0.02 %	7,216	14.43%
301-08 외빈초청여비	15,500	0.01%	15,500	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	72,050	0.03%	79,300	0.03 %	△7,250	△9.14%
301-10 행사실비보상금	450,230	0.17%	400,200	0.17 %	50,030	12.50%
301-11 예술단원·운동부등보상금	247,567	0.09%	247,567	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,365,626	1.64%	5,584,515	2.38 %	△1,218,889	△21.83%
302 이주및재해보상금	26,200	0.01%	26,200	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	26,200	0.01%	26,200	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,678,687	0.63%	2,485,572	1.06 %	△806,885	△32.46%
303-01 포상금	359,915	0.14%	1,166,800	0.50 %	△806,885	△69.15%
303-02 성과상여금	1,318,772	0.50%	1,318,772	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,321,602	1.25%	3,627,223	1.55 %	△305,621	△8.43%
304-01 연금부담금	2,546,774	0.96%	3,004,391	1.28 %	△457,617	△15.23%
304-02 국민건강보험금	762,828	0.29%	610,832	0.26 %	151,996	24.88%
304-03 의원상해보담금	12,000	0.00%	12,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	81,000	0.03%	80,300	0.03 %	700	0.87%
305-01 배상금등	81,000	0.03%	80,300	0.03 %	700	0.87%
306 출연금	2,743,600	1.03%	1,953,000	0.83 %	790,600	40.48%
306-01 출연금	2,743,600	1.03%	1,953,000	0.83 %	790,600	40.48%
307 민간이전	27,187,345	10.21%	26,461,789	11.28 %	725,556	2.74%
307-01 의료및구료비	1,445,964	0.54%	1,265,178	0.54 %	180,786	14.29%
307-02 민간경상보조	7,567,009	2.84%	15,609,155	6.65 %	△8,042,146	△51.52%
307-03 사회단체보조금	285,245	0.11%	318,975	0.14 %	△33,730	△10.57%
307-04 민간행사보조	1,778,800	0.67%	1,229,180	0.52 %	549,620	44.71%
307-05 민간위탁금	3,916,867	1.47%	6,167,181	2.63 %	△2,250,314	△36.49%
307-06 보험금	104,272	0.04%	72,642	0.03 %	31,630	43.54%
307-07 연금지급금	132,067	0.05%	87,179	0.04 %	44,888	51.49%
307-09 운수업계보조금	1,891,946	0.71%	1,712,299	0.73 %	179,647	10.49%
307-10 사회복지보조	10,065,175	3.78%	0	0.00 %	10,065,175	100.00%
308 자치단체등이전	2,065,155	0.78%	3,577,233	1.53 %	△1,512,078	△42.27%
308-05 자치단체간부담금	212,055	0.08%	244,055	0.10 %	△32,000	△13.11%
308-06 교육기관에대한보조금	1,780,000	0.67%	2,196,977	0.94 %	△416,977	△18.98%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,100	0.03%	58,100	0.02 %	15,000	25.82%
310 국외이전	8,730	0.00%	8,710	0.00 %	20	0.23%
310-02 국제부담금	8,730	0.00%	8,710	0.00 %	20	0.23%
311 차입금이자상환	614,750	0.23%	654,920	0.28 %	△40,170	△6.13%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	230,000	0.09%	230,000	0.10 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	384,750	0.14%	421,620	0.18 %	△36,870	△8.74%
400 자본지출	117,467,734	44.11%	88,988,399	37.94 %	28,479,335	32.00%
401 시설비및부대비	78,606,338	29.52%	61,690,306	26.30 %	16,916,032	27.42%
401-01 시설비	77,910,266	29.26%	61,334,465	26.15 %	16,575,801	27.03%
401-02 감리비	498,789	0.19%	133,116	0.06 %	365,673	274.70%
401-03 시설부대비	117,283	0.04%	192,725	0.08 %	△75,442	△39.14%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	30,000	0.01 %	50,000	166.67%
402 민간자본이전	29,596,504	11.11%	19,314,856	8.23 %	10,281,648	53.23%
402-01 민간자본보조	29,013,504	10.90%	18,709,356	7.98 %	10,304,148	55.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	583,000	0.22%	605,500	0.26 %	△22,500	△3.72%
403 자치단체등자본이전	6,946,961	2.61%	5,703,228	2.43 %	1,243,733	21.81%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,946,961	2.61%	5,703,228	2.43 %	1,243,733	21.81%
405 자산취득비	2,317,931	0.87%	2,280,009	0.97 %	37,922	1.66%
405-01 자산및물품취득비	2,272,931	0.85%	2,260,009	0.96 %	12,922	0.57%
405-02 도서구입비	45,000	0.02%	20,000	0.01 %	25,000	125.00%
600 보전재원	3,160,000	1.19%	2,570,000	1.10 %	590,000	22.96%
601 차입금원금상환	3,160,000	1.19%	2,570,000	1.10 %	590,000	22.96%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,360,000	0.89%	2,360,000	1.01 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	800,000	0.30%	100,000	0.04 %	700,000	700.00%
700 내부거래	13,559,937	5.09%	9,476,777	4.04 %	4,083,160	43.09%
701 기타회계전출금	11,459,937	4.30%	9,385,777	4.00 %	2,074,160	22.10%
701-01 기타회계전출금	11,459,937	4.30%	9,385,777	4.00 %	2,074,160	22.10%
702 기금전출금	2,100,000	0.79%	91,000	0.04 %	2,009,000	2207.69%
702-01 기금전출금	2,100,000	0.79%	91,000	0.04 %	2,009,000	2207.69%
800 예비비및기타	5,365,099	2.01%	4,100,223	1.75 %	1,264,876	30.85%
801 예비비	5,345,099	2.01%	4,080,223	1.74 %	1,264,876	31.00%
801-01 예비비	5,345,099	2.01%	4,080,223	1.74 %	1,264,876	31.00%
802 반환금기타	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%