

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	476,497,691	100.00%	463,015,556	100.00 %	13,482,135	2.91%
100 인건비	78,357,175	16.44%	76,523,379	16.53 %	1,833,796	2.40%
101 인건비	78,357,175	16.44%	76,523,379	16.53 %	1,833,796	2.40%
101-01 보수	52,434,748	11.00%	50,446,632	10.90 %	1,988,116	3.94%
101-02 기타직보수	2,104,546	0.44%	2,052,149	0.44 %	52,397	2.55%
101-03 무기계약근로자보수	10,384,681	2.18%	10,349,062	2.24 %	35,619	0.34%
101-04 기간제근로자등보수	13,433,200	2.82%	13,675,536	2.95 %	△242,336	△1.77%
200 물건비	34,458,995	7.23%	33,063,057	7.14 %	1,395,938	4.22%
201 일반운영비	22,372,174	4.70%	21,738,260	4.69 %	633,914	2.92%
201-01 사무관리비	11,480,666	2.41%	11,232,288	2.43 %	248,378	2.21%
201-02 공공운영비	9,414,620	1.98%	9,101,099	1.97 %	313,521	3.44%
201-03 행사운영비	1,476,888	0.31%	1,404,873	0.30 %	72,015	5.13%
202 여비	2,689,438	0.56%	2,797,500	0.60 %	△108,062	△3.86%
202-01 국내여비	1,804,398	0.38%	1,936,260	0.42 %	△131,862	△6.81%
202-02 월액여비	588,240	0.12%	569,160	0.12 %	19,080	3.35%
202-03 국외업무여비	114,800	0.02%	125,080	0.03 %	△10,280	△8.22%
202-04 국제화여비	182,000	0.04%	167,000	0.04 %	15,000	8.98%
203 업무추진비	775,485	0.16%	932,300	0.20 %	△156,815	△16.82%
203-01 기관운영업무추진비	230,010	0.05%	297,000	0.06 %	△66,990	△22.56%
203-02 정원가산업무추진비	56,325	0.01%	56,100	0.01 %	225	0.40%
203-03 시책추진업무추진비	250,950	0.05%	341,000	0.07 %	△90,050	△26.41%
203-04 부서운영업무추진비	238,200	0.05%	238,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,576,940	0.54%	2,559,120	0.55 %	17,820	0.70%
204-01 직책급업무수행경비	144,960	0.03%	144,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,910,220	0.40%	1,894,800	0.41 %	15,420	0.81%
204-03 특정업무경비	521,760	0.11%	519,360	0.11 %	2,400	0.46%
205 의회비	917,319	0.19%	913,589	0.20 %	3,730	0.41%
205-01 의정활동비	237,600	0.05%	237,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	384,480	0.08%	384,480	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.02%	95,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	79,240	0.02%	79,240	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,994	0.01%	27,994	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,665	0.00%	13,935	0.00 %	3,730	26.77%
206 재료비	4,523,639	0.95%	3,592,188	0.78 %	931,451	25.93%
206-01 재료비	4,523,639	0.95%	3,592,188	0.78 %	931,451	25.93%
207 연구개발비	604,000	0.13%	530,100	0.11 %	73,900	13.94%
207-01 연구용역비	361,000	0.08%	371,100	0.08 %	△10,100	△2.72%
207-02 전산개발비	233,000	0.05%	149,000	0.03 %	84,000	56.38%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	194,943,891	40.91%	186,774,842	40.34 %	8,169,049	4.37%
301 일반보상금	75,606,796	15.87%	71,643,169	15.47 %	3,963,627	5.53%
301-01 사회보장적수혜금	61,703,722	12.95%	56,696,391	12.25 %	5,007,331	8.83%
301-02 장학금및학자금	425,000	0.09%	424,680	0.09 %	320	0.08%
301-03 의용소방대지원경비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	120,200	0.03%	77,200	0.02 %	43,000	55.70%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,674,250	0.35%	1,670,170	0.36 %	4,080	0.24%
301-07 민간인국외여비	81,340	0.02%	86,000	0.02 %	△4,660	△5.42%
301-08 외빈초청여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	130,241	0.03%	198,468	0.04 %	△68,227	△34.38%
301-10 행사실비보상금	1,075,250	0.23%	1,247,143	0.27 %	△171,893	△13.78%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,711,623	0.99%	5,189,797	1.12 %	△478,174	△9.21%
301-12 기타보상금	5,641,170	1.18%	6,009,320	1.30 %	△368,150	△6.13%
302 이주및재해보상금	19,250	0.00%	27,400	0.01 %	△8,150	△29.74%
302-02 민간인재해보상금	19,250	0.00%	27,400	0.01 %	△8,150	△29.74%
303 포상금	4,044,591	0.85%	5,305,977	1.15 %	△1,261,386	△23.77%
303-01 포상금	368,800	0.08%	1,861,500	0.40 %	△1,492,700	△80.19%
303-02 성과상여금	3,675,791	0.77%	3,444,477	0.74 %	231,314	6.72%
304 연금부담금등	7,663,278	1.61%	7,752,993	1.67 %	△89,715	△1.16%
304-01 연금부담금	6,105,961	1.28%	6,364,392	1.37 %	△258,431	△4.06%
304-02 국민건강보험금	1,557,317	0.33%	1,388,601	0.30 %	168,716	12.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	3,980,000	0.84%	195,000	0.04 %	3,785,000	1941.03%
305-01 배상금등	3,980,000	0.84%	195,000	0.04 %	3,785,000	1941.03%
306 출연금	8,547,500	1.79%	8,895,000	1.92 %	△347,500	△3.91%
306-01 출연금	8,547,500	1.79%	8,895,000	1.92 %	△347,500	△3.91%
307 민간이전	84,810,960	17.80%	82,551,033	17.83 %	2,259,927	2.74%
307-01 의료및구료비	2,523,958	0.53%	2,552,252	0.55 %	△28,294	△1.11%
307-02 민간경상보조	4,773,403	1.00%	47,899,987	10.35 %	△43,126,584	△90.03%
307-03 사회단체보조금	594,000	0.12%	657,000	0.14 %	△63,000	△9.59%
307-04 민간행사보조	4,759,720	1.00%	5,392,100	1.16 %	△632,380	△11.73%
307-05 민간위탁금	11,015,697	2.31%	9,401,661	2.03 %	1,614,036	17.17%
307-07 연금지급금	72,728	0.02%	155,180	0.03 %	△82,452	△53.13%
307-08 이차보전금	1,285,729	0.27%	1,317,247	0.28 %	△31,518	△2.39%
307-09 운수업계보조금	16,031,470	3.36%	15,010,000	3.24 %	1,021,470	6.81%
307-10 사회복지보조	43,754,255	9.18%	0	0.00 %	43,754,255	100.00%
308 자치단체등이전	7,271,016	1.53%	7,273,520	1.57 %	△2,504	△0.03%
308-05 자치단체간부담금	2,643,860	0.55%	1,500,816	0.32 %	1,143,044	76.16%
308-06 교육기관에대한보조금	4,603,326	0.97%	4,200,180	0.91 %	403,146	9.60%
308-07 예비군육성지원경상보조	17,830	0.00%	18,495	0.00 %	△665	△3.60%
308-08 기타부담금	6,000	0.00%	1,554,029	0.34 %	△1,548,029	△99.61%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,997,500	0.63%	3,127,750	0.68 %	△130,250	△4.16%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,437,000	0.30%	1,720,000	0.37 %	△283,000	△16.45%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,527,500	0.32%	1,350,000	0.29 %	177,500	13.15%
311-06 기타차입금이자상환	33,000	0.01%	57,750	0.01 %	△24,750	△42.86%
400 자본지출	145,599,126	30.56%	146,856,103	31.72 %	△1,256,977	△0.86%
401 시설비및부대비	104,736,740	21.98%	105,064,596	22.69 %	△327,856	△0.31%
401-01 시설비	103,189,306	21.66%	102,682,721	22.18 %	506,585	0.49%
401-02 감리비	967,589	0.20%	1,011,712	0.22 %	△44,123	△4.36%
401-03 시설부대비	544,845	0.11%	1,174,163	0.25 %	△629,318	△53.60%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	196,000	0.04 %	△161,000	△82.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	20,323,395	4.27%	21,737,834	4.69 %	△1,414,439	△6.51%
402-01 민간자본보조	15,932,955	3.34%	16,701,844	3.61 %	△768,889	△4.60%
402-02 민간대행사업비	4,390,440	0.92%	5,035,990	1.09 %	△645,550	△12.82%
403 자치단체등자본이전	8,310,932	1.74%	7,514,913	1.62 %	796,019	10.59%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,250,932	1.73%	7,454,913	1.61 %	796,019	10.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	9,500,000	1.99%	5,900,000	1.27 %	3,600,000	61.02%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,500,000	1.99%	5,900,000	1.27 %	3,600,000	61.02%
405 자산취득비	2,728,059	0.57%	6,638,760	1.43 %	△3,910,701	△58.91%
405-01 자산및물품취득비	2,492,059	0.52%	6,186,760	1.34 %	△3,694,701	△59.72%
405-02 도서구입비	236,000	0.05%	452,000	0.10 %	△216,000	△47.79%
500 융자및출자	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
502 출자금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
502-01 출자금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
600 보전재원	10,250,000	2.15%	8,525,000	1.84 %	1,725,000	20.23%
601 차입금원금상환	10,250,000	2.15%	8,525,000	1.84 %	1,725,000	20.23%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,200,000	0.88%	5,200,000	1.12 %	△1,000,000	△19.23%
601-04 중앙정부차입금원금상환	5,500,000	1.15%	2,500,000	0.54 %	3,000,000	120.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	550,000	0.12%	825,000	0.18 %	△275,000	△33.33%
700 내부거래	5,842,579	1.23%	5,320,503	1.15 %	522,076	9.81%
701 기타회계전출금	3,452,579	0.72%	2,678,503	0.58 %	774,076	28.90%
701-01 기타회계전출금	3,452,579	0.72%	2,678,503	0.58 %	774,076	28.90%
702 기금전출금	2,390,000	0.50%	2,642,000	0.57 %	△252,000	△9.54%
702-01 기금전출금	2,390,000	0.50%	2,642,000	0.57 %	△252,000	△9.54%
800 예비비및기타	7,035,925	1.48%	5,952,672	1.29 %	1,083,253	18.20%
801 예비비	7,030,925	1.48%	5,943,672	1.28 %	1,087,253	18.29%
801-01 예비비	7,030,925	1.48%	5,943,672	1.28 %	1,087,253	18.29%
802 반환금기타	5,000	0.00%	9,000	0.00 %	△4,000	△44.44%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	9,000	0.00 %	△4,000	△44.44%