

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	421,988,773	100.00%	384,487,824	100.00 %	37,500,949	9.75%
100 인건비	56,446,153	13.38%	53,655,907	13.96 %	2,790,246	5.20%
101 인건비	56,446,153	13.38%	53,655,907	13.96 %	2,790,246	5.20%
101-01 보수	40,237,683	9.54%	38,554,285	10.03 %	1,683,398	4.37%
101-02 기타직보수	2,503,963	0.59%	2,056,864	0.53 %	447,099	21.74%
101-03 무기계약근로자보수	7,681,142	1.82%	6,360,132	1.65 %	1,321,010	20.77%
101-04 기간제근로자등보수	6,023,365	1.43%	6,684,626	1.74 %	△661,261	△9.89%
200 물건비	22,272,561	5.28%	20,339,575	5.29 %	1,932,986	9.50%
201 일반운영비	11,368,639	2.69%	9,880,689	2.57 %	1,487,950	15.06%
201-01 사무관리비	6,170,355	1.46%	5,046,063	1.31 %	1,124,292	22.28%
201-02 공공운영비	4,915,484	1.16%	4,555,126	1.18 %	360,358	7.91%
201-03 행사운영비	282,800	0.07%	279,500	0.07 %	3,300	1.18%
202 여비	2,478,493	0.59%	2,408,600	0.63 %	69,893	2.90%
202-01 국내여비	1,480,393	0.35%	1,526,600	0.40 %	△46,207	△3.03%
202-02 월액여비	645,000	0.15%	630,600	0.16 %	14,400	2.28%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	323,100	0.08%	221,400	0.06 %	101,700	45.93%
203 업무추진비	843,075	0.20%	841,255	0.22 %	1,820	0.22%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.07%	303,600	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,955	0.01%	49,955	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	298,000	0.07%	296,000	0.08 %	2,000	0.68%
203-04 부서운영업무추진비	191,520	0.05%	191,700	0.05 %	△180	△0.09%
204 직무수행경비	2,124,300	0.50%	2,096,460	0.55 %	27,840	1.33%
204-01 직책급업무수행경비	138,360	0.03%	127,560	0.03 %	10,800	8.47%
204-02 직급보조비	1,604,460	0.38%	1,569,420	0.41 %	35,040	2.23%
204-03 특정업무경비	381,480	0.09%	399,480	0.10 %	△18,000	△4.51%
205 의회비	753,707	0.18%	758,854	0.20 %	△5,147	△0.68%
205-01 의정활동비	211,200	0.05%	211,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	300,799	0.07%	305,280	0.08 %	△4,481	△1.47%
205-03 국내여비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	39,260	0.01%	39,260	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	86,032	0.02%	88,000	0.02 %	△1,968	△2.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	6,480	0.00 %	2,520	38.89%
205-09 의원국민건강부담금	9,216	0.00%	10,434	0.00 %	△1,218	△11.67%
206 재료비	2,466,420	0.58%	2,602,220	0.68 %	△135,800	△5.22%
206-01 재료비	2,466,420	0.58%	2,602,220	0.68 %	△135,800	△5.22%
207 연구개발비	2,237,927	0.53%	1,751,497	0.46 %	486,430	27.77%
207-01 연구용역비	1,667,000	0.40%	753,000	0.20 %	914,000	121.38%
207-02 전산개발비	261,684	0.06%	346,809	0.09 %	△85,125	△24.55%
207-03 시험연구비	309,243	0.07%	651,688	0.17 %	△342,445	△52.55%
300 경상이전	140,193,140	33.22%	133,527,492	34.73 %	6,665,648	4.99%
301 일반보상금	21,779,901	5.16%	83,124,909	21.62 %	△61,345,008	△73.80%
301-01 사회보장적수혜금	1,541,136	0.37%	63,417,279	16.49 %	△61,876,143	△97.57%
301-02 장학금및학자금	659,280	0.16%	658,480	0.17 %	800	0.12%
301-04 자율방범대원운영비	149,111	0.04%	138,900	0.04 %	10,211	7.35%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,667,980	0.40%	1,621,720	0.42 %	46,260	2.85%
301-07 민간인국외여비	20,000	0.00%	16,000	0.00 %	4,000	25.00%
301-08 외빈초청여비	50,300	0.01%	56,300	0.01 %	△6,000	△10.66%
301-09 공익근무요원보상금	80,336	0.02%	77,088	0.02 %	3,248	4.21%
301-10 행사실비보상금	739,055	0.18%	610,331	0.16 %	128,724	21.09%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,203,677	0.52%	2,023,185	0.53 %	180,492	8.92%
301-12 기타보상금	14,669,026	3.48%	14,505,626	3.77 %	163,400	1.13%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
302-02 민간인재해보상금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
303 포상금	3,152,441	0.75%	3,910,920	1.02 %	△758,479	△19.39%
303-01 포상금	727,000	0.17%	1,560,550	0.41 %	△833,550	△53.41%
303-02 성과상여금	2,425,441	0.57%	2,350,370	0.61 %	75,071	3.19%
304 연금부담금등	8,758,789	2.08%	6,932,387	1.80 %	1,826,402	26.35%
304-01 연금부담금	7,484,946	1.77%	5,888,900	1.53 %	1,596,046	27.10%
304-02 국민건강보험금	1,273,843	0.30%	1,043,487	0.27 %	230,356	22.08%
305 배상금등	200,000	0.05%	70,000	0.02 %	130,000	185.71%

【 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	200,000	0.05%	70,000	0.02 %	130,000	185.71%
306 출연금	3,213,820	0.76%	3,793,637	0.99 %	△579,817	△15.28%
306-01 출연금	3,213,820	0.76%	3,793,637	0.99 %	△579,817	△15.28%
307 민간이전	98,063,277	23.24%	31,264,254	8.13 %	66,799,023	213.66%
307-01 의료및구료비	1,740,402	0.41%	1,663,206	0.43 %	77,196	4.64%
307-02 민간경상보조	7,649,670	1.81%	12,355,321	3.21 %	△4,705,651	△38.09%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.11%	450,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,884,000	0.45%	1,863,000	0.48 %	21,000	1.13%
307-05 민간위탁금	10,061,240	2.38%	9,894,700	2.57 %	166,540	1.68%
307-06 보험금	12,703	0.00%	2,000	0.00 %	10,703	535.15%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	14,000	0.00%	0	0.00 %	14,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	4,948,983	1.17%	4,936,027	1.28 %	12,956	0.26%
307-10 사회복지보조	71,202,279	16.87%	0	0.00 %	71,202,279	100.00%
308 자치단체등이전	4,611,162	1.09%	3,997,135	1.04 %	614,027	15.36%
308-05 자치단체간부담금	2,725,816	0.65%	1,922,904	0.50 %	802,912	41.76%
308-06 교육기관에대한보조금	1,866,036	0.44%	705,630	0.18 %	1,160,406	164.45%
308-07 예비군육성지원경상보조	19,310	0.00%	18,700	0.00 %	610	3.26%
311 차입금이자상환	411,750	0.10%	429,250	0.11 %	△17,500	△4.08%
311-06 기타차입금이자상환	411,750	0.10%	429,250	0.11 %	△17,500	△4.08%
400 자본지출	187,975,626	44.55%	168,481,388	43.82 %	19,494,238	11.57%
401 시설비및부대비	127,151,627	30.13%	107,290,429	27.90 %	19,861,198	18.51%
401-01 시설비	125,596,404	29.76%	105,973,052	27.56 %	19,623,352	18.52%
401-02 감리비	1,047,118	0.25%	809,006	0.21 %	238,112	29.43%
401-03 시설부대비	508,105	0.12%	508,371	0.13 %	△266	△0.05%
402 민간자본이전	39,979,490	9.47%	42,961,775	11.17 %	△2,982,285	△6.94%
402-01 민간자본보조	35,535,931	8.42%	40,590,021	10.56 %	△5,054,090	△12.45%
402-02 민간대행사업비	4,443,559	1.05%	2,371,754	0.62 %	2,071,805	87.35%
403 자치단체등자본이전	12,302,271	2.92%	12,939,583	3.37 %	△637,312	△4.93%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,236,451	2.90%	12,873,883	3.35 %	△637,432	△4.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,820	0.02%	65,700	0.02 %	120	0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404 공기업자본전출금	4,200,000	1.00%	3,270,000	0.85 %	930,000	28.44%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,200,000	1.00%	3,270,000	0.85 %	930,000	28.44%
405 자산취득비	4,342,238	1.03%	2,019,601	0.53 %	2,322,637	115.00%
405-01 자산및물품취득비	4,295,238	1.02%	1,974,601	0.51 %	2,320,637	117.52%
405-02 도서구입비	47,000	0.01%	45,000	0.01 %	2,000	4.44%
500 용자및출자	162,000	0.04%	400,000	0.10 %	△238,000	△59.50%
501 용자금	162,000	0.04%	400,000	0.10 %	△238,000	△59.50%
501-01 민간용자금	162,000	0.04%	400,000	0.10 %	△238,000	△59.50%
600 보전재원	450,000	0.11%	450,000	0.12 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	450,000	0.11%	450,000	0.12 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.11%	450,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	8,749,397	2.07%	3,345,544	0.87 %	5,403,853	161.52%
701 기타회계전출금	8,193,712	1.94%	2,834,000	0.74 %	5,359,712	189.12%
701-01 기타회계전출금	8,193,712	1.94%	2,834,000	0.74 %	5,359,712	189.12%
702 기금전출금	555,685	0.13%	511,544	0.13 %	44,141	8.63%
702-01 기금전출금	555,685	0.13%	511,544	0.13 %	44,141	8.63%
800 예비비및기타	5,739,896	1.36%	4,287,918	1.12 %	1,451,978	33.86%
801 예비비	5,739,896	1.36%	4,287,918	1.12 %	1,451,978	33.86%
801-01 예비비	5,739,896	1.36%	4,287,918	1.12 %	1,451,978	33.86%