

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	309,266,403	100.00%	296,495,028	100.00 %	12,771,375	4.31%
100 인건비	39,313,047	12.71%	42,108,416	14.20 %	△2,795,369	△6.64%
101 인건비	39,313,047	12.71%	42,108,416	14.20 %	△2,795,369	△6.64%
101-01 보수	27,470,867	8.88%	27,342,292	9.22 %	128,575	0.47%
101-02 기타직보수	887,713	0.29%	1,265,168	0.43 %	△377,455	△29.83%
101-03 무기계약근로자보수	3,817,894	1.23%	3,790,699	1.28 %	27,195	0.72%
101-04 기간제근로자등보수	7,136,573	2.31%	9,710,257	3.28 %	△2,573,684	△26.50%
200 물건비	25,947,929	8.39%	26,828,890	9.05 %	△880,961	△3.28%
201 일반운영비	15,165,417	4.90%	16,526,744	5.57 %	△1,361,327	△8.24%
201-01 사무관리비	7,419,282	2.40%	8,704,222	2.94 %	△1,284,940	△14.76%
201-02 공공운영비	6,188,763	2.00%	5,764,148	1.94 %	424,615	7.37%
201-03 행사운영비	1,557,372	0.50%	2,058,374	0.69 %	△501,002	△24.34%
202 여비	2,635,326	0.85%	2,835,979	0.96 %	△200,653	△7.08%
202-01 국내여비	1,713,532	0.55%	2,022,631	0.68 %	△309,099	△15.28%
202-02 월액여비	558,240	0.18%	514,080	0.17 %	44,160	8.59%
202-03 국외업무여비	155,554	0.05%	147,150	0.05 %	8,404	5.71%
202-04 국제화여비	208,000	0.07%	152,118	0.05 %	55,882	36.74%
203 업무추진비	576,060	0.19%	575,100	0.19 %	960	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	181,500	0.06%	181,500	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,060	0.01%	27,100	0.01 %	△40	△0.15%
203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.08%	242,000	0.08 %	1,000	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	124,500	0.04%	124,500	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,425,720	0.46%	1,375,440	0.46 %	50,280	3.66%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,960	0.35%	1,056,480	0.36 %	12,480	1.18%
204-03 특정업무경비	283,560	0.09%	245,760	0.08 %	37,800	15.38%
205 의회비	527,532	0.17%	525,470	0.18 %	2,062	0.39%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.06%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	5,330	0.00 %	2,062	38.69%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,186,619	1.35%	2,843,697	0.96 %	1,342,922	47.22%
206-01 재료비	4,186,619	1.35%	2,843,697	0.96 %	1,342,922	47.22%
207 연구개발비	1,431,255	0.46%	2,146,460	0.72 %	△715,205	△33.32%
207-01 연구용역비	754,370	0.24%	1,614,920	0.54 %	△860,550	△53.29%
207-02 전산개발비	306,000	0.10%	465,000	0.16 %	△159,000	△34.19%
207-03 시험연구비	370,885	0.12%	66,540	0.02 %	304,345	457.39%
300 경상이전	74,541,370	24.10%	78,101,871	26.34 %	△3,560,501	△4.56%
301 일반보상금	39,359,423	12.73%	41,937,576	14.14 %	△2,578,153	△6.15%
301-01 사회보장적수혜금	28,835,751	9.32%	31,200,379	10.52 %	△2,364,628	△7.58%
301-02 장학금및학자금	824,001	0.27%	821,680	0.28 %	2,321	0.28%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.02%	43,900	0.01 %	20,100	45.79%
301-04 자율방범대원운영비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,090,270	0.35%	1,072,320	0.36 %	17,950	1.67%
301-07 민간인국외여비	192,500	0.06%	165,500	0.06 %	27,000	16.31%
301-08 외빈초청여비	50,000	0.02%	40,000	0.01 %	10,000	25.00%
301-09 공익근무요원보상금	70,167	0.02%	138,622	0.05 %	△68,455	△49.38%
301-10 행사실비보상금	894,582	0.29%	917,495	0.31 %	△22,913	△2.50%
301-12 기타보상금	7,305,652	2.36%	6,885,280	2.32 %	420,372	6.11%
302 이주및재해보상금	79,090	0.03%	91,290	0.03 %	△12,200	△13.36%
302-02 민간인재해보상금	79,090	0.03%	91,290	0.03 %	△12,200	△13.36%
303 포상금	2,026,309	0.66%	1,828,065	0.62 %	198,244	10.84%
303-01 포상금	588,392	0.19%	638,687	0.22 %	△50,295	△7.87%
303-02 성과상여금	1,437,917	0.46%	1,189,378	0.40 %	248,539	20.90%
304 연금부담금등	4,856,617	1.57%	4,145,305	1.40 %	711,312	17.16%
304-01 연금부담금	3,946,468	1.28%	3,270,794	1.10 %	675,674	20.66%
304-02 국민건강보험금	905,149	0.29%	869,511	0.29 %	35,638	4.10%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	715,000	0.23%	1,320,000	0.45 %	△605,000	△45.83%
306-01 출연금	715,000	0.23%	1,320,000	0.45 %	△605,000	△45.83%
307 민간이전	23,187,084	7.50%	22,897,619	7.72 %	289,465	1.26%
307-01 의료및구료비	1,117,233	0.36%	1,303,411	0.44 %	△186,178	△14.28%
307-02 민간경상보조	6,615,433	2.14%	6,296,548	2.12 %	318,885	5.06%
307-03 사회단체보조금	360,868	0.12%	433,759	0.15 %	△72,891	△16.80%
307-04 민간행사보조	2,242,120	0.72%	2,724,632	0.92 %	△482,512	△17.71%
307-05 민간위탁금	1,146,692	0.37%	1,680,240	0.57 %	△533,548	△31.75%
307-06 보험금	205,025	0.07%	145,873	0.05 %	59,152	40.55%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	40,000	0.01 %	20,000	50.00%
307-08 이차보전금	360,000	0.12%	218,200	0.07 %	141,800	64.99%
307-09 운수업계보조금	2,429,674	0.79%	2,347,674	0.79 %	82,000	3.49%
307-10 사회복지보조	8,650,039	2.80%	7,707,282	2.60 %	942,757	12.23%
308 자치단체등이전	3,527,757	1.14%	5,090,876	1.72 %	△1,563,119	△30.70%
308-05 자치단체간부담금	1,950,437	0.63%	1,625,474	0.55 %	324,963	19.99%
308-06 교육기관에대한보조금	1,566,000	0.51%	2,473,550	0.83 %	△907,550	△36.69%
308-07 예비군육성지원경상보조	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	4,600	0.00%	985,132	0.33 %	△980,532	△99.53%
310 국외이전	12,740	0.00%	12,740	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	12,740	0.00%	12,740	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	747,350	0.24%	748,400	0.25 %	△1,050	△0.14%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	280,000	0.09%	280,000	0.09 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	460,000	0.15%	460,000	0.16 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	7,350	0.00%	8,400	0.00 %	△1,050	△12.50%
400 자본지출	152,097,042	49.18%	134,869,392	45.49 %	17,227,650	12.77%
401 시설비및부대비	106,070,318	34.30%	95,649,233	32.26 %	10,421,085	10.90%
401-01 시설비	105,058,103	33.97%	94,427,265	31.85 %	10,630,838	11.26%
401-02 감리비	428,587	0.14%	742,736	0.25 %	△314,149	△42.30%
401-03 시설부대비	473,628	0.15%	374,232	0.13 %	99,396	26.56%
401-04 행사관련시설비	110,000	0.04%	105,000	0.04 %	5,000	4.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	34,070,850	11.02%	32,428,673	10.94 %	1,642,177	5.06%
402-01 민간자본보조	32,241,550	10.43%	31,584,873	10.65 %	656,677	2.08%
402-02 민간대행사업비	1,829,300	0.59%	843,800	0.28 %	985,500	116.79%
403 자치단체등자본이전	9,644,497	3.12%	4,158,879	1.40 %	5,485,618	131.90%
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,601,150	3.10%	4,114,609	1.39 %	5,486,541	133.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	43,347	0.01%	44,270	0.01 %	△923	△2.08%
405 자산취득비	2,311,377	0.75%	2,632,607	0.89 %	△321,230	△12.20%
405-01 자산및물품취득비	2,283,577	0.74%	2,615,307	0.88 %	△331,730	△12.68%
405-02 도서구입비	27,800	0.01%	17,300	0.01 %	10,500	60.69%
500 융자및출자	1,842,834	0.60%	2,621,927	0.88 %	△779,093	△29.71%
501 융자금	1,842,834	0.60%	2,621,927	0.88 %	△779,093	△29.71%
501-01 민간융자금	1,842,834	0.60%	2,621,927	0.88 %	△779,093	△29.71%
600 보전재원	235,000	0.08%	235,000	0.08 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
602 예치금	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
602-01 예치금	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	10,632,736	3.44%	8,261,358	2.79 %	2,371,378	28.70%
701 기타회계전출금	5,941,246	1.92%	4,309,648	1.45 %	1,631,598	37.86%
701-01 기타회계전출금	5,941,246	1.92%	4,309,648	1.45 %	1,631,598	37.86%
702 기금전출금	1,037,490	0.34%	524,400	0.18 %	513,090	97.84%
702-01 기금전출금	1,037,490	0.34%	524,400	0.18 %	513,090	97.84%
706 기타내부거래	3,654,000	1.18%	3,427,310	1.16 %	226,690	6.61%
706-03 적립금	3,654,000	1.18%	3,427,310	1.16 %	226,690	6.61%
800 예비비및기타	4,656,445	1.51%	3,468,174	1.17 %	1,188,271	34.26%
801 예비비	4,407,985	1.43%	3,228,174	1.09 %	1,179,811	36.55%
801-01 예비비	4,407,985	1.43%	3,228,174	1.09 %	1,179,811	36.55%
802 반환금기타	248,460	0.08%	240,000	0.08 %	8,460	3.53%
802-01 국고보조금반환금	160,460	0.05%	152,000	0.05 %	8,460	5.57%
802-02 시·도비보조금반환금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%