

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	291,163,771	100.00%	260,460,483	100.00 %	30,703,288	11.79%
100 인건비	32,963,710	11.32%	32,844,950	12.61 %	118,760	0.36%
101 인건비	32,963,710	11.32%	32,844,950	12.61 %	118,760	0.36%
101-01 보수	22,652,223	7.78%	22,436,687	8.61 %	215,536	0.96%
101-02 기타직보수	803,747	0.28%	614,756	0.24 %	188,991	30.74%
101-03 무기계약근로자보수	3,731,599	1.28%	3,576,397	1.37 %	155,202	4.34%
101-04 기간제근로자등보수	5,776,141	1.98%	6,217,110	2.39 %	△440,969	△7.09%
200 물건비	24,536,172	8.43%	22,469,423	8.63 %	2,066,749	9.20%
201 일반운영비	14,998,284	5.15%	13,483,065	5.18 %	1,515,219	11.24%
201-01 사무관리비	6,321,683	2.17%	5,877,655	2.26 %	444,028	7.55%
201-02 공공운영비	7,406,621	2.54%	6,839,338	2.63 %	567,283	8.29%
201-03 행사운영비	1,269,980	0.44%	766,072	0.29 %	503,908	65.78%
202 여비	2,353,625	0.81%	2,452,070	0.94 %	△98,445	△4.01%
202-01 국내여비	2,124,425	0.73%	2,205,870	0.85 %	△81,445	△3.69%
202-02 월액여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	138,200	0.05%	155,200	0.06 %	△17,000	△10.95%
202-04 국제화여비	85,000	0.03%	85,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	515,520	0.18%	516,100	0.20 %	△580	△0.11%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.05%	158,400	0.06 %	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	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,900	0.04%	109,320	0.04 %	△420	△0.38%
204 직무수행경비	1,271,460	0.44%	1,272,060	0.49 %	△600	△0.05%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	931,860	0.32%	931,860	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	269,400	0.09%	270,000	0.10 %	△600	△0.22%
205 의회비	487,400	0.17%	470,938	0.18 %	16,462	3.50%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	112,200	0.04 %	6,600	5.88%
205-02 월정수당	166,320	0.06%	157,080	0.06 %	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		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	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	0.00 %	△4,018	△33.16%
205-09 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,840	0.00 %	△360	△5.26%
206 재료비	3,255,001	1.12%	3,229,443	1.24 %	25,558	0.79%
206-01 재료비	3,255,001	1.12%	3,229,443	1.24 %	25,558	0.79%
207 연구개발비	1,654,882	0.57%	1,045,747	0.40 %	609,135	58.25%
207-01 연구용역비	1,428,207	0.49%	649,043	0.25 %	779,164	120.05%
207-02 전산개발비	219,550	0.08%	390,239	0.15 %	△170,689	△43.74%
207-03 시험연구비	7,125	0.00%	6,465	0.00 %	660	10.21%
300 경상이전	75,816,583	26.04%	79,789,310	30.63 %	△3,972,727	△4.98%
301 일반보상금	34,404,099	11.82%	37,678,192	14.47 %	△3,274,093	△8.69%
301-01 사회보장적수혜금	27,784,680	9.54%	29,858,190	11.46 %	△2,073,510	△6.94%
301-02 장학금및학자금	619,650	0.21%	666,340	0.26 %	△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	0.26%	756,580	0.29 %	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	0.02%	79,300	0.03 %	△7,250	△9.14%
301-10 행사실비보상금	450,230	0.15%	400,200	0.15 %	50,030	12.50%
301-11 예술단원·운동부등보상금	247,567	0.09%	247,567	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,365,626	1.50%	5,584,515	2.14 %	△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	0.58%	2,485,572	0.95 %	△806,885	△32.46%
303-01 포상금	359,915	0.12%	1,166,800	0.45 %	△806,885	△69.15%
303-02 성과상여금	1,318,772	0.45%	1,318,772	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,321,602	1.14%	3,627,223	1.39 %	△305,621	△8.43%
304-01 연금부담금	2,546,774	0.87%	3,004,391	1.15 %	△457,617	△15.23%
304-02 국민건강보험금	762,828	0.26%	610,832	0.23 %	151,996	24.88%
304-03 의원상해보담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	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	0.94%	1,953,000	0.75 %	790,600	40.48%
306-01 출연금	2,743,600	0.94%	1,953,000	0.75 %	790,600	40.48%
307 민간이전	29,972,145	10.29%	28,589,152	10.98 %	1,382,993	4.84%
307-01 의료및구료비	1,610,764	0.55%	1,425,178	0.55 %	185,586	13.02%
307-02 민간경상보조	7,567,009	2.60%	15,609,155	5.99 %	△8,042,146	△51.52%
307-03 사회단체보조금	285,245	0.10%	318,975	0.12 %	△33,730	△10.57%
307-04 민간행사보조	1,778,800	0.61%	1,229,180	0.47 %	549,620	44.71%
307-05 민간위탁금	6,536,867	2.25%	8,134,544	3.12 %	△1,597,677	△19.64%
307-06 보험금	104,272	0.04%	72,642	0.03 %	31,630	43.54%
307-07 연금지급금	132,067	0.05%	87,179	0.03 %	44,888	51.49%
307-09 운수업계보조금	1,891,946	0.65%	1,712,299	0.66 %	179,647	10.49%
307-10 사회복지보조	10,065,175	3.46%	0	0.00 %	10,065,175	100.00%
308 자치단체등이전	2,544,002	0.87%	4,049,074	1.55 %	△1,505,072	△37.17%
308-05 자치단체간부담금	690,902	0.24%	715,896	0.27 %	△24,994	△3.49%
308-06 교육기관에대한보조금	1,780,000	0.61%	2,196,977	0.84 %	△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	1,036,518	0.36%	1,291,887	0.50 %	△255,369	△19.77%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	230,000	0.08%	230,000	0.09 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	384,750	0.13%	421,620	0.16 %	△36,870	△8.74%
311-06 기타차입금이자상환	421,768	0.14%	640,267	0.25 %	△218,499	△34.13%
400 자본지출	132,838,134	45.62%	106,746,342	40.98 %	26,091,792	24.44%
401 시설비및부대비	93,920,338	32.26%	79,291,049	30.44 %	14,629,289	18.45%
401-01 시설비	91,871,219	31.55%	78,320,208	30.07 %	13,551,011	17.30%
401-02 감리비	1,834,789	0.63%	713,116	0.27 %	1,121,673	157.29%
401-03 시설부대비	134,330	0.05%	227,725	0.09 %	△93,395	△41.01%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	30,000	0.01 %	50,000	166.67%
402 민간자본이전	29,596,504	10.16%	19,472,056	7.48 %	10,124,448	51.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	29,013,504	9.96%	18,866,556	7.24 %	10,146,948	53.78%
402-02 민간대행사업비	583,000	0.20%	605,500	0.23 %	△22,500	△3.72%
403 자치단체등자본이전	6,946,961	2.39%	5,703,228	2.19 %	1,243,733	21.81%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,946,961	2.39%	5,703,228	2.19 %	1,243,733	21.81%
405 자산취득비	2,374,331	0.82%	2,280,009	0.88 %	94,322	4.14%
405-01 자산및물품취득비	2,329,331	0.80%	2,260,009	0.87 %	69,322	3.07%
405-02 도서구입비	45,000	0.02%	20,000	0.01 %	25,000	125.00%
500 용자및출자	1,539,236	0.53%	449,646	0.17 %	1,089,590	242.32%
501 용자금	1,539,236	0.53%	449,646	0.17 %	1,089,590	242.32%
501-01 민간용자금	1,539,236	0.53%	449,646	0.17 %	1,089,590	242.32%
600 보전재원	4,523,400	1.55%	3,705,800	1.42 %	817,600	22.06%
601 차입금원금상환	4,523,400	1.55%	3,705,800	1.42 %	817,600	22.06%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,360,000	0.81%	2,360,000	0.91 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	800,000	0.27%	100,000	0.04 %	700,000	700.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,363,400	0.47%	1,245,800	0.48 %	117,600	9.44%
700 내부거래	13,559,937	4.66%	9,476,777	3.64 %	4,083,160	43.09%
701 기타회계전출금	11,459,937	3.94%	9,385,777	3.60 %	2,074,160	22.10%
701-01 기타회계전출금	11,459,937	3.94%	9,385,777	3.60 %	2,074,160	22.10%
702 기금전출금	2,100,000	0.72%	91,000	0.03 %	2,009,000	2207.69%
702-01 기금전출금	2,100,000	0.72%	91,000	0.03 %	2,009,000	2207.69%
800 예비비및기타	5,386,599	1.85%	4,978,235	1.91 %	408,364	8.20%
801 예비비	5,345,099	1.84%	4,936,735	1.90 %	408,364	8.27%
801-01 예비비	5,345,099	1.84%	4,936,735	1.90 %	408,364	8.27%
802 반환금기타	41,500	0.01%	41,500	0.02 %	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%
802-03 과오납금등	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%