

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	424,001,933	100.00%	425,312,989	100.00 %	△1,311,056	△0.31%
100 인건비	53,491,553	12.62%	53,862,368	12.66 %	△370,815	△0.69%
101 인건비	53,491,553	12.62%	53,862,368	12.66 %	△370,815	△0.69%
101-01 보수	40,451,135	9.54%	39,047,390	9.18 %	1,403,745	3.59%
101-02 기타직보수	956,696	0.23%	963,682	0.23 %	△6,986	△0.72%
101-03 무기계약근로자보수	4,438,887	1.05%	3,871,170	0.91 %	567,717	14.67%
101-04 기간제근로자등보수	7,644,835	1.80%	9,980,126	2.35 %	△2,335,291	△23.40%
200 물건비	27,795,479	6.56%	26,927,278	6.33 %	868,201	3.22%
201 일반운영비	15,472,718	3.65%	15,093,014	3.55 %	379,704	2.52%
201-01 사무관리비	8,304,351	1.96%	8,420,968	1.98 %	△116,617	△1.38%
201-02 공공운영비	6,526,739	1.54%	5,839,417	1.37 %	687,322	11.77%
201-03 행사운영비	641,628	0.15%	832,629	0.20 %	△191,001	△22.94%
202 여비	3,340,207	0.79%	3,475,803	0.82 %	△135,596	△3.90%
202-01 국내여비	3,050,207	0.72%	3,115,803	0.73 %	△65,596	△2.11%
202-04 국제화여비	290,000	0.07%	360,000	0.08 %	△70,000	△19.44%
203 업무추진비	863,370	0.20%	846,233	0.20 %	17,137	2.03%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.07%	283,100	0.07 %	2,000	0.71%
203-02 정원가산업무추진비	49,550	0.01%	46,690	0.01 %	2,860	6.13%
203-03 시책추진업무추진비	339,000	0.08%	332,303	0.08 %	6,697	2.02%
203-04 부서운영업무추진비	189,720	0.04%	184,140	0.04 %	5,580	3.03%
204 직무수행경비	2,232,900	0.53%	2,143,860	0.50 %	89,040	4.15%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.03%	113,400	0.03 %	1,200	1.06%
204-02 직급보조비	1,666,500	0.39%	1,587,060	0.37 %	79,440	5.01%
204-03 특정업무경비	451,800	0.11%	443,400	0.10 %	8,400	1.89%
205 의회비	793,650	0.19%	703,254	0.17 %	90,396	12.85%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	171,600	0.04 %	26,400	15.38%
205-02 월정수당	365,850	0.09%	317,070	0.07 %	48,780	15.38%
205-03 국내여비	22,480	0.01%	22,064	0.01 %	416	1.89%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	24,800	0.01 %	3,600	14.52%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	69,400	0.02 %	10,600	15.27%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	12,000	0.00 %	△1,200	△10.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,400	0.00%	9,600	0.00 %	1,800	18.75%
206 재료비	3,521,405	0.83%	3,481,914	0.82 %	39,491	1.13%
206-01 재료비	3,521,405	0.83%	3,481,914	0.82 %	39,491	1.13%
207 연구개발비	1,571,229	0.37%	1,183,200	0.28 %	388,029	32.79%
207-01 연구용역비	563,100	0.13%	390,000	0.09 %	173,100	44.38%
207-02 전산개발비	942,700	0.22%	756,200	0.18 %	186,500	24.66%
207-03 시험연구비	65,429	0.02%	37,000	0.01 %	28,429	76.84%
300 경상이전	127,818,167	30.15%	125,873,360	29.60 %	1,944,807	1.55%
301 일반보상금	41,367,644	9.76%	39,295,246	9.24 %	2,072,398	5.27%
301-01 사회보장적수혜금	35,593,717	8.39%	33,628,382	7.91 %	1,965,335	5.84%
301-02 장학금및학자금	257,263	0.06%	275,431	0.06 %	△18,168	△6.60%
301-04 자율방범대원운영비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,223,290	0.29%	1,223,240	0.29 %	50	0.00%
301-07 민간인국외여비	15,000	0.00%	45,000	0.01 %	△30,000	△66.67%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	298,163	0.07%	369,360	0.09 %	△71,197	△19.28%
301-10 행사실비보상금	523,055	0.12%	591,793	0.14 %	△68,738	△11.62%
301-11 예술단원·운동부등보상금	690,410	0.16%	683,502	0.16 %	6,908	1.01%
301-12 기타보상금	2,686,746	0.63%	2,398,538	0.56 %	288,208	12.02%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,834,647	0.67%	2,844,042	0.67 %	△9,395	△0.33%
303-01 포상금	450,940	0.11%	518,670	0.12 %	△67,730	△13.06%
303-02 성과상여금	2,383,707	0.56%	2,325,372	0.55 %	58,335	2.51%
304 연금부담금등	6,661,558	1.57%	5,852,413	1.38 %	809,145	13.83%
304-01 연금부담금	5,268,635	1.24%	4,636,853	1.09 %	631,782	13.63%
304-02 국민건강보험금	1,388,923	0.33%	1,211,560	0.28 %	177,363	14.64%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,300	0.04%	171,300	0.04 %	△20,000	△11.68%
305-01 배상금등	151,300	0.04%	171,300	0.04 %	△20,000	△11.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,604,216	0.38%	1,614,138	0.38 %	△9,922	△0.61%
306-01 출연금	1,604,216	0.38%	1,614,138	0.38 %	△9,922	△0.61%
307 민간이전	64,179,195	15.14%	57,391,458	13.49 %	6,787,737	11.83%
307-01 의료및구료비	2,946,843	0.70%	2,977,228	0.70 %	△30,385	△1.02%
307-02 민간경상보조	6,133,780	1.45%	5,936,844	1.40 %	196,936	3.32%
307-03 사회단체보조금	506,770	0.12%	603,000	0.14 %	△96,230	△15.96%
307-04 민간행사보조	3,256,500	0.77%	3,221,510	0.76 %	34,990	1.09%
307-05 민간위탁금	32,569,197	7.68%	28,224,375	6.64 %	4,344,822	15.39%
307-06 보험금	175,162	0.04%	169,547	0.04 %	5,615	3.31%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	80,000	0.02 %	△10,000	△12.50%
307-09 운수업계보조금	3,383,307	0.80%	3,144,395	0.74 %	238,912	7.60%
307-10 사회복지보조	15,137,636	3.57%	13,034,559	3.06 %	2,103,077	16.13%
308 자치단체등이전	7,566,257	1.78%	14,434,713	3.39 %	△6,868,456	△47.58%
308-05 자치단체간부담금	436,607	0.10%	7,623,544	1.79 %	△7,186,937	△94.27%
308-06 교육기관에대한보조금	7,014,650	1.65%	5,111,150	1.20 %	1,903,500	37.24%
308-07 예비군육성지원경상보조	110,000	0.03%	100,000	0.02 %	10,000	10.00%
308-08 기타부담금	5,000	0.00%	1,600,019	0.38 %	△1,595,019	△99.69%
311 차입금이자상환	3,418,350	0.81%	4,235,050	1.00 %	△816,700	△19.28%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,094,750	0.49%	1,657,250	0.39 %	437,500	26.40%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	155,000	0.04%	0	0.00 %	155,000	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,063,000	0.25%	2,439,500	0.57 %	△1,376,500	△56.43%
311-06 기타차입금이자상환	105,600	0.02%	138,300	0.03 %	△32,700	△23.64%
400 자본지출	191,861,823	45.25%	200,442,918	47.13 %	△8,581,095	△4.28%
401 시설비및부대비	124,406,287	29.34%	149,049,957	35.04 %	△24,643,670	△16.53%
401-01 시설비	122,462,771	28.88%	146,796,132	34.51 %	△24,333,361	△16.58%
401-02 감리비	1,611,924	0.38%	1,403,121	0.33 %	208,803	14.88%
401-03 시설부대비	305,592	0.07%	795,704	0.19 %	△490,112	△61.59%
401-04 행사관련시설비	26,000	0.01%	55,000	0.01 %	△29,000	△52.73%
402 민간자본이전	16,971,929	4.00%	10,714,222	2.52 %	6,257,707	58.41%
402-01 민간자본보조	15,609,769	3.68%	9,735,922	2.29 %	5,873,847	60.33%
402-02 민간대행사업비	1,362,160	0.32%	978,300	0.23 %	383,860	39.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	36,675,592	8.65%	28,147,377	6.62 %	8,528,215	30.30%
403-02 공기관등에대한대행사업비	36,675,592	8.65%	28,135,377	6.62 %	8,540,215	30.35%
404 공기업자본전출금	10,062,000	2.37%	7,834,000	1.84 %	2,228,000	28.44%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,062,000	2.37%	7,834,000	1.84 %	2,228,000	28.44%
405 자산취득비	3,746,015	0.88%	4,697,362	1.10 %	△951,347	△20.25%
405-01 자산및물품취득비	3,615,574	0.85%	4,577,921	1.08 %	△962,347	△21.02%
405-02 도서구입비	130,441	0.03%	119,441	0.03 %	11,000	9.21%
600 보전재원	8,874,000	2.09%	4,925,000	1.16 %	3,949,000	80.18%
601 차입금원금상환	8,874,000	2.09%	4,925,000	1.16 %	3,949,000	80.18%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.94%	2,000,000	0.47 %	2,000,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,784,000	0.89%	1,835,000	0.43 %	1,949,000	106.21%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,090,000	0.26%	1,090,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	4,798,491	1.13%	5,123,386	1.20 %	△324,895	△6.34%
701 기타회계전출금	984,296	0.23%	1,047,791	0.25 %	△63,495	△6.06%
701-01 기타회계전출금	984,296	0.23%	1,047,791	0.25 %	△63,495	△6.06%
702 기금전출금	3,814,195	0.90%	4,075,595	0.96 %	△261,400	△6.41%
702-01 기금전출금	3,814,195	0.90%	4,075,595	0.96 %	△261,400	△6.41%
800 예비비및기타	9,362,420	2.21%	8,158,679	1.92 %	1,203,741	14.75%
801 예비비	6,344,420	1.50%	6,654,679	1.56 %	△310,259	△4.66%
801-01 예비비	6,344,420	1.50%	6,654,679	1.56 %	△310,259	△4.66%
802 반환금기타	3,018,000	0.71%	1,504,000	0.35 %	1,514,000	100.66%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.47%	1,000,000	0.24 %	1,000,000	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.24%	500,000	0.12 %	500,000	100.00%
802-03 과오납금등	18,000	0.00%	4,000	0.00 %	14,000	350.00%