

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		278,689,486	100.00%	267,372,228	100.00 %	11,317,258	4.23%
100 인건비		36,382,047	13.05%	35,690,143	13.35 %	691,904	1.94%
	101 인건비	36,382,047	13.05%	35,690,143	13.35 %	691,904	1.94%
	101-01 보수	25,926,389	9.30%	25,884,180	9.68 %	42,209	0.16%
	101-02 기타직보수	775,667	0.28%	728,312	0.27 %	47,355	6.50%
	101-03 무기계약근로자보수	2,334,816	0.84%	2,209,877	0.83 %	124,939	5.65%
	101-04 기간제근로자등보수	7,345,175	2.64%	6,867,774	2.57 %	477,401	6.95%
200 물건비		21,456,650	7.70%	20,342,823	7.61 %	1,113,827	5.48%
	201 일반운영비	12,772,212	4.58%	11,745,449	4.39 %	1,026,763	8.74%
	201-01 사무관리비	5,473,416	1.96%	5,257,826	1.97 %	215,590	4.10%
	201-02 공공운영비	6,565,487	2.36%	5,811,563	2.17 %	753,924	12.97%
	201-03 행사운영비	733,309	0.26%	676,060	0.25 %	57,249	8.47%
202 여비		2,506,140	0.90%	2,535,913	0.95 %	△29,773	△1.17%
	202-01 국내여비	2,271,560	0.82%	2,305,413	0.86 %	△33,853	△1.47%
	202-03 국외업무여비	54,000	0.02%	60,000	0.02 %	△6,000	△10.00%
	202-04 국제화여비	180,580	0.06%	170,500	0.06 %	10,080	5.91%
203 업무추진비		582,130	0.21%	577,435	0.22 %	4,695	0.81%
	203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.07%	187,800	0.07 %	△3,000	△1.60%
	203-02 정원가산업무추진비	27,810	0.01%	27,810	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	235,000	0.08%	232,465	0.09 %	2,535	1.09%
	203-04 부서운영업무추진비	134,520	0.05%	129,360	0.05 %	5,160	3.99%
204 직무수행경비		1,596,600	0.57%	1,630,680	0.61 %	△34,080	△2.09%
	204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.03%	87,000	0.03 %	1,800	2.07%
	204-02 직급보조비	1,160,760	0.42%	1,168,200	0.44 %	△7,440	△0.64%
	204-03 특정업무경비	347,040	0.12%	375,480	0.14 %	△28,440	△7.57%
205 의회비		519,876	0.19%	519,876	0.19 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	132,000	0.05%	132,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	187,200	0.07%	187,200	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	24,936	0.01%	24,936	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%
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	71,520	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,822,746	1.01%	2,591,120	0.97 %	231,626	8.94%
	206-01 재료비	2,822,746	1.01%	2,591,120	0.97 %	231,626	8.94%
	207 연구개발비	656,946	0.24%	742,350	0.28 %	△85,404	△11.50%
	207-01 연구용역비	355,000	0.13%	315,000	0.12 %	40,000	12.70%
	207-02 전산개발비	245,800	0.09%	353,500	0.13 %	△107,700	△30.47%
	207-03 시험연구비	56,146	0.02%	73,850	0.03 %	△17,704	△23.97%
	300 경상이전	74,039,044	26.57%	72,633,382	27.17 %	1,405,662	1.94%
	301 일반보상금	37,153,511	13.33%	36,749,328	13.74 %	404,183	1.10%
	301-01 사회보장적수혜금	24,842,559	8.91%	24,908,291	9.32 %	△65,732	△0.26%
	301-02 장학금및학자금	411,148	0.15%	404,068	0.15 %	7,080	1.75%
301-04 자율방범대원운영비	301-04 자율방범대원운영비	24,120	0.01%	24,120	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	890,410	0.32%	890,410	0.33 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	84,000	0.03%	33,000	0.01 %	51,000	154.55%
	301-08 외빈초청여비	27,840	0.01%	24,230	0.01 %	3,610	14.90%
	301-09 공익근무요원보상금	81,000	0.03%	72,000	0.03 %	9,000	12.50%
	301-10 행사실비보상금	540,523	0.19%	527,519	0.20 %	13,004	2.47%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	764,000	0.27%	742,560	0.28 %	21,440	2.89%
	301-12 기타보상금	9,487,911	3.40%	9,123,130	3.41 %	364,781	4.00%
	302 이주및재해보상금	32,708	0.01%	27,376	0.01 %	5,332	19.48%
	302-02 민간인재해보상금	32,708	0.01%	27,376	0.01 %	5,332	19.48%
	303 포상금	1,837,812	0.66%	1,752,467	0.66 %	85,345	4.87%
	303-01 포상금	171,182	0.06%	168,347	0.06 %	2,835	1.68%
	303-02 성과상여금	1,666,630	0.60%	1,584,120	0.59 %	82,510	5.21%
304 연금부담금등	304 연금부담금	4,165,414	1.49%	4,027,923	1.51 %	137,491	3.41%
	304-01 연금부담금	3,291,367	1.18%	3,276,473	1.23 %	14,894	0.45%
	304-02 국민건강보험금	831,047	0.30%	708,450	0.26 %	122,597	17.30%
	304-03 의원상해보담금	43,000	0.02%	43,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	305 배상금등	50,000	0.02%	100,000	0.04 %	△50,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	50,000	0.02%	100,000	0.04 %	△50,000	△50.00%
	306 출연금	1,370,000	0.49%	1,005,000	0.38 %	365,000	36.32%
	306-01 출연금	1,370,000	0.49%	1,005,000	0.38 %	365,000	36.32%
	307 민간이전	25,436,737	9.13%	22,946,321	8.58 %	2,490,416	10.85%
	307-01 의료및구료비	1,546,461	0.55%	1,609,452	0.60 %	△62,991	△3.91%
	307-02 민간경상보조	4,343,406	1.56%	4,140,255	1.55 %	203,151	4.91%
	307-03 사회단체보조금	338,210	0.12%	420,100	0.16 %	△81,890	△19.49%
	307-04 민간행사보조	1,380,500	0.50%	1,439,490	0.54 %	△58,990	△4.10%
	307-05 민간위탁금	7,393,405	2.65%	6,182,059	2.31 %	1,211,346	19.59%
	307-06 보험금	67,900	0.02%	67,900	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	1,481,813	0.53%	1,334,229	0.50 %	147,584	11.06%
	307-10 사회복지보조	8,805,042	3.16%	7,672,836	2.87 %	1,132,206	14.76%
	308 자치단체등이전	3,142,862	1.13%	5,020,467	1.88 %	△1,877,605	△37.40%
	308-05 자치단체간부담금	299,266	0.11%	298,397	0.11 %	869	0.29%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,735,896	0.98%	3,433,345	1.28 %	△697,449	△20.31%
	308-07 예비군육성지원경상보조	107,700	0.04%	87,204	0.03 %	20,496	23.50%
	310 국외이전	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	100.00%
	310-01 국외경상이전	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	100.00%
	311 차입금이자상환	839,000	0.30%	1,004,500	0.38 %	△165,500	△16.48%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	507,000	0.18%	108,500	0.04 %	398,500	367.28%
	311-06 기타차입금이자상환	332,000	0.12%	896,000	0.34 %	△564,000	△62.95%
	400 자본지출	130,526,122	46.84%	125,492,307	46.94 %	5,033,815	4.01%
	401 시설비및부대비	95,030,208	34.10%	95,618,489	35.76 %	△588,281	△0.62%
	401-01 시설비	93,816,599	33.66%	94,136,266	35.21 %	△319,667	△0.34%
	401-02 감리비	660,138	0.24%	922,100	0.34 %	△261,962	△28.41%
	401-03 시설부대비	553,471	0.20%	560,123	0.21 %	△6,652	△1.19%
	402 민간자본이전	24,981,173	8.96%	22,843,879	8.54 %	2,137,294	9.36%
	402-01 민간자본보조	24,709,834	8.87%	21,554,620	8.06 %	3,155,214	14.64%
	402-02 민간대행사업비	271,339	0.10%	1,289,259	0.48 %	△1,017,920	△78.95%
	403 자치단체등자본이전	8,145,791	2.92%	4,613,862	1.73 %	3,531,929	76.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	8,145,791	2.92%	4,613,862	1.73 %	3,531,929	76.55%
	405 자산취득비	2,368,950	0.85%	2,416,077	0.90 %	△47,127	△1.95%
	405-01 자산및물품취득비	2,315,850	0.83%	2,368,577	0.89 %	△52,727	△2.23%
	405-02 도서구입비	53,100	0.02%	47,500	0.02 %	5,600	11.79%
	600 보전재원	2,640,000	0.95%	2,640,000	0.99 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,640,000	0.95%	2,640,000	0.99 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	620,000	0.22%	620,000	0.23 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,020,000	0.72%	2,020,000	0.76 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,186,302	1.14%	5,327,601	1.99 %	△2,141,299	△40.19%
	701 기타회계전출금	3,033,509	1.09%	5,187,160	1.94 %	△2,153,651	△41.52%
	701-01 기타회계전출금	3,033,509	1.09%	5,187,160	1.94 %	△2,153,651	△41.52%
	702 기금전출금	152,793	0.05%	140,441	0.05 %	12,352	8.80%
	702-01 기금전출금	152,793	0.05%	140,441	0.05 %	12,352	8.80%
	800 예비비및기타	10,459,321	3.75%	5,245,972	1.96 %	5,213,349	99.38%
	801 예비비	9,657,321	3.47%	4,445,972	1.66 %	5,211,349	117.22%
	801-01 예비비	9,657,321	3.47%	4,445,972	1.66 %	5,211,349	117.22%
	802 반환금기타	802,000	0.29%	800,000	0.30 %	2,000	0.25%
	802-01 국고보조금반환금	500,000	0.18%	500,000	0.19 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	300,000	0.11%	300,000	0.11 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	100.00%