

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		196,043,824	100.00%	188,848,399	100.00 %	7,195,425	3.81%
100 인건비		27,188,046	13.87%	27,955,367	14.80 %	△767,321	△2.74%
	101 인건비	27,188,046	13.87%	27,955,367	14.80 %	△767,321	△2.74%
	101-01 보수	18,390,045	9.38%	18,033,389	9.55 %	356,656	1.98%
	101-02 기타직보수	892,087	0.46%	813,544	0.43 %	78,543	9.65%
	101-03 무기계약근로자보수	3,761,707	1.92%	4,522,828	2.39 %	△761,121	△16.83%
	101-04 기간제근로자등보수	4,144,207	2.11%	4,585,606	2.43 %	△441,399	△9.63%
200 물건비		17,629,567	8.99%	15,690,916	8.31 %	1,938,651	12.36%
	201 일반운영비	10,929,064	5.57%	9,561,250	5.06 %	1,367,814	14.31%
	201-01 사무관리비	5,933,496	3.03%	5,105,206	2.70 %	828,290	16.22%
	201-02 공공운영비	4,466,718	2.28%	4,161,061	2.20 %	305,657	7.35%
	201-03 행사운영비	528,850	0.27%	294,983	0.16 %	233,867	79.28%
202 여비		1,533,349	0.78%	1,495,092	0.79 %	38,257	2.56%
	202-01 국내여비	1,314,549	0.67%	1,276,292	0.68 %	38,257	3.00%
	202-03 국외업무여비	68,800	0.04%	68,800	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	150,000	0.08%	150,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		681,355	0.35%	681,327	0.36 %	28	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.08%	158,400	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,155	0.01%	27,660	0.01 %	495	1.79%
	203-03 시책추진업무추진비	383,200	0.20%	384,867	0.20 %	△1,667	△0.43%
	203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.06%	110,400	0.06 %	1,200	1.09%
204 직무수행경비		1,167,660	0.60%	1,134,420	0.60 %	33,240	2.93%
	204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.03%	63,360	0.03 %	600	0.95%
	204-02 직급보조비	844,860	0.43%	811,020	0.43 %	33,840	4.17%
	204-03 특정업무경비	258,840	0.13%	260,040	0.14 %	△1,200	△0.46%
205 의회비		389,166	0.20%	389,166	0.21 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.07%	146,916	0.08 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	31,850	0.02%	31,850	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,320,773	0.67%	1,772,461	0.94 %	△451,688	△25.48%
	206-01 재료비	1,320,773	0.67%	1,772,461	0.94 %	△451,688	△25.48%
	207 연구개발비	1,608,200	0.82%	657,200	0.35 %	951,000	144.70%
	207-01 연구용역비	1,054,000	0.54%	200,000	0.11 %	854,000	427.00%
	207-02 전산개발비	554,200	0.28%	457,200	0.24 %	97,000	21.22%
	300 경상이전	78,167,534	39.87%	73,885,311	39.12 %	4,282,223	5.80%
	301 일반보상금	27,391,060	13.97%	26,523,799	14.05 %	867,261	3.27%
	301-01 사회보장적수혜금	24,952,870	12.73%	23,930,836	12.67 %	1,022,034	4.27%
	301-02 장학금및학자금	24,902	0.01%	23,530	0.01 %	1,372	5.83%
	301-04 자율방범대원운영비	89,100	0.05%	81,730	0.04 %	7,370	9.02%
	301-05 통·리·반장활동보상금	547,870	0.28%	534,050	0.28 %	13,820	2.59%
	301-07 민간인국외여비	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	10,700	0.01%	10,700	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	135,500	0.07%	99,185	0.05 %	36,315	36.61%
	301-10 행사실비보상금	154,425	0.08%	198,540	0.11 %	△44,115	△22.22%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	580,160	0.30%	500,020	0.26 %	80,140	16.03%
	301-12 기타보상금	865,533	0.44%	1,105,208	0.59 %	△239,675	△21.69%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,588,938	0.81%	2,375,820	1.26 %	△786,882	△33.12%
	303-01 포상금	204,938	0.10%	1,004,820	0.53 %	△799,882	△79.60%
	303-02 성과상여금	1,384,000	0.71%	1,371,000	0.73 %	13,000	0.95%
	304 연금부담금등	2,430,514	1.24%	2,172,382	1.15 %	258,132	11.88%
	304-01 연금부담금	1,729,642	0.88%	1,507,702	0.80 %	221,940	14.72%
	304-02 국민건강보험금	664,872	0.34%	628,680	0.33 %	36,192	5.76%
	304-03 의원상해보담금	36,000	0.02%	36,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	311,480	0.16%	511,480	0.27 %	△200,000	△39.10%
	305-01 배상금등	311,480	0.16%	511,480	0.27 %	△200,000	△39.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
306	출연금	825,458	0.42%	802,383	0.42 %	23,075	2.88%
	306-01 출연금	825,458	0.42%	802,383	0.42 %	23,075	2.88%
307	민간이전	40,063,256	20.44%	35,931,016	19.03 %	4,132,240	11.50%
	307-01 의료및구료비	1,348,217	0.69%	1,403,882	0.74 %	△55,665	△3.97%
	307-02 민간경상보조	31,566,116	16.10%	27,730,577	14.68 %	3,835,539	13.83%
	307-03 사회단체보조금	705,440	0.36%	620,868	0.33 %	84,572	13.62%
	307-04 민간행사보조	929,746	0.47%	1,151,546	0.61 %	△221,800	△19.26%
	307-05 민간위탁금	4,378,811	2.23%	4,334,652	2.30 %	44,159	1.02%
	307-06 보험금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	50,000	0.03%	40,000	0.02 %	10,000	25.00%
	307-09 운수업계보조금	600,000	0.31%	643,491	0.34 %	△43,491	△6.76%
	307-10 사회복지보조	478,926	0.24%	0	0.00 %	478,926	100.00%
308	자치단체등이전	4,950,428	2.53%	5,018,795	2.66 %	△68,367	△1.36%
	308-05 자치단체간부담금	1,852,261	0.94%	1,862,056	0.99 %	△9,795	△0.53%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,078,167	1.57%	2,084,607	1.10 %	993,560	47.66%
	308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	12,400	0.01 %	7,600	61.29%
311	차입금이자상환	582,800	0.30%	526,036	0.28 %	56,764	10.79%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.18%	350,000	0.19 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	232,800	0.12%	176,036	0.09 %	56,764	32.25%
400	자본지출	69,039,975	35.22%	62,750,417	33.23 %	6,289,558	10.02%
401	시설비및부대비	64,031,902	32.66%	55,432,623	29.35 %	8,599,279	15.51%
	401-01 시설비	63,389,916	32.33%	54,622,767	28.92 %	8,767,149	16.05%
	401-02 감리비	429,950	0.22%	584,662	0.31 %	△154,712	△26.46%
	401-03 시설부대비	187,036	0.10%	196,794	0.10 %	△9,758	△4.96%
	401-04 행사관련시설비	25,000	0.01%	28,400	0.02 %	△3,400	△11.97%
402	민간자본이전	2,294,400	1.17%	4,821,665	2.55 %	△2,527,265	△52.41%
	402-01 민간자본보조	2,293,200	1.17%	4,821,665	2.55 %	△2,528,465	△52.44%
	402-02 민간대행사업비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	100.00%
403	자치단체등자본이전	148,803	0.08%	149,047	0.08 %	△244	△0.16%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	114,628	0.06%	124,947	0.07 %	△10,319	△8.26%
	403-03 예비군육성지원자본보조	34,175	0.02%	24,100	0.01 %	10,075	41.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
404	공기업자본전출금	1,000,000	0.51%	1,000,000	0.53 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	0.51%	1,000,000	0.53 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,564,870	0.80%	1,347,082	0.71 %	217,788	16.17%
	405-01 자산및물품취득비	1,514,870	0.77%	1,297,082	0.69 %	217,788	16.79%
	405-02 도서구입비	50,000	0.03%	50,000	0.03 %	0	0.00%
700	내부거래	1,246,797	0.64%	3,358,979	1.78 %	△2,112,182	△62.88%
701	기타회계전출금	982,117	0.50%	2,127,245	1.13 %	△1,145,128	△53.83%
	701-01 기타회계전출금	982,117	0.50%	2,127,245	1.13 %	△1,145,128	△53.83%
702	기금전출금	264,680	0.14%	1,231,734	0.65 %	△967,054	△78.51%
	702-01 기금전출금	264,680	0.14%	1,231,734	0.65 %	△967,054	△78.51%
800	예비비및기타	2,771,905	1.41%	5,207,409	2.76 %	△2,435,504	△46.77%
801	예비비	2,770,300	1.41%	4,707,409	2.49 %	△1,937,109	△41.15%
	801-01 예비비	2,770,300	1.41%	4,707,409	2.49 %	△1,937,109	△41.15%
802	반환금기타	1,605	0.00%	500,000	0.26 %	△498,395	△99.68%
	802-01 국고보조금반환금	1,605	0.00%	0	0.00 %	1,605	100.00%