

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	256,126,410	100.00%	270,797,899	100.00 %	△ 14,671,489	△5.42%
100 인건비	33,927,978	13.25%	34,019,785	12.56 %	△91,807	△0.27%
101 인건비	33,927,978	13.25%	34,019,785	12.56 %	△91,807	△0.27%
101-01 보수	23,576,921	9.21%	23,638,908	8.73 %	△61,987	△0.26%
101-02 기타직보수	1,038,802	0.41%	872,631	0.32 %	166,171	19.04%
101-03 무기계약근로자보수	4,035,362	1.58%	3,528,769	1.30 %	506,593	14.36%
101-04 기간제근로자등보수	5,276,893	2.06%	5,979,477	2.21 %	△702,584	△11.75%
200 물건비	24,604,418	9.61%	26,226,471	9.68 %	△ 1,622,053	△6.18%
201 일반운영비	12,740,273	4.97%	11,711,136	4.32 %	1,029,137	8.79%
201-01 사무관리비	6,744,762	2.63%	6,036,566	2.23 %	708,196	11.73%
201-02 공공운영비	5,092,809	1.99%	3,976,551	1.47 %	1,116,258	28.07%
201-03 행사운영비	902,702	0.35%	1,698,019	0.63 %	△795,317	△46.84%
202 여비	2,232,400	0.87%	1,983,596	0.73 %	248,804	12.54%
202-01 국내여비	1,427,700	0.56%	1,210,796	0.45 %	216,904	17.91%
202-02 월액여비	508,800	0.20%	506,400	0.19 %	2,400	0.47%
202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	50,000	0.02 %	20,000	40.00%
202-04 국제화여비	225,900	0.09%	216,400	0.08 %	9,500	4.39%
203 업무추진비	540,480	0.21%	534,880	0.20 %	5,600	1.05%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.06%	162,600	0.06 %	△900	△0.55%
203-02 정원가산업무추진비	27,060	0.01%	28,760	0.01 %	△1,700	△5.91%
203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.10%	245,000	0.09 %	1,000	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	105,720	0.04%	98,520	0.04 %	7,200	7.31%
204 직무수행경비	1,330,500	0.52%	1,351,620	0.50 %	△21,120	△1.56%
204-01 직책급업무수행경비	76,560	0.03%	74,760	0.03 %	1,800	2.41%
204-02 직급보조비	972,780	0.38%	987,060	0.36 %	△ 14,280	△1.45%
204-03 특정업무경비	281,160	0.11%	289,800	0.11 %	△8,640	△2.98%
205 의회비	325,968	0.13%	324,478	0.12 %	1,490	0.46%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	108,024	0.04%	108,024	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	2,784	0.00%	2,390	0.00 %	394	16.49%
205-09 의원국민건강부담금	3,108	0.00%	2,012	0.00 %	1,096	54.47%
206 재료비	6,773,252	2.64%	9,048,940	3.34 %	△2,275,688	△25.15%
206-01 재료비	6,773,252	2.64%	9,048,940	3.34 %	△2,275,688	△25.15%
207 연구개발비	661,545	0.26%	1,271,821	0.47 %	△610,276	△47.98%
207-01 연구용역비	500,000	0.20%	923,804	0.34 %	△423,804	△45.88%
207-02 전산개발비	141,545	0.06%	348,017	0.13 %	△206,472	△59.33%
207-03 시험연구비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
300 경상이전	79,954,093	31.22%	74,717,327	27.59 %	5,236,766	7.01%
301 일반보상금	43,356,350	16.93%	42,711,619	15.77 %	644,731	1.51%
301-01 사회보장적수혜금	25,137,835	9.81%	26,126,651	9.65 %	△988,816	△3.78%
301-02 장학금및학자금	608,606	0.24%	603,612	0.22 %	4,994	0.83%
301-03 의용소방대지원경비	22,160	0.01%	25,740	0.01 %	△3,580	△13.91%
301-04 자율방범대원운영비	48,395	0.02%	48,395	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	960,940	0.38%	961,040	0.35 %	△100	△0.01%
301-07 민간인국외여비	106,800	0.04%	50,800	0.02 %	56,000	110.24%
301-08 외빈초청여비	28,000	0.01%	23,000	0.01 %	5,000	21.74%
301-09 공익근무요원보상금	35,400	0.01%	38,650	0.01 %	△3,250	△8.41%
301-10 행사실비보상금	989,394	0.39%	851,597	0.31 %	137,797	16.18%
301-11 예술단원·운동부등보상금	94,350	0.04%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	15,324,470	5.98%	13,887,784	5.13 %	1,436,686	10.34%
302 이주및재해보상금	47,050	0.02%	44,010	0.02 %	3,040	6.91%
302-02 민간인재해보상금	47,050	0.02%	44,010	0.02 %	3,040	6.91%
303 포상금	1,464,900	0.57%	1,463,890	0.54 %	1,010	0.07%
303-01 포상금	164,900	0.06%	163,890	0.06 %	1,010	0.62%
303-02 성과상여금	1,300,000	0.51%	1,300,000	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,528,911	1.38%	2,708,000	1.00 %	820,911	30.31%
304-01 연금부담금	2,784,911	1.09%	2,000,000	0.74 %	784,911	39.25%
304-02 국민건강보험금	744,000	0.29%	708,000	0.26 %	36,000	5.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,999,600	0.78%	1,547,600	0.57 %	452,000	29.21%
306-01 출연금	1,999,600	0.78%	1,547,600	0.57 %	452,000	29.21%
307 민간이전	27,241,658	10.64%	24,082,426	8.89 %	3,159,232	13.12%
307-01 의료및구료비	1,768,953	0.69%	1,622,455	0.60 %	146,498	9.03%
307-02 민간경상보조	11,797,509	4.61%	12,971,571	4.79 %	△1,174,062	△9.05%
307-03 사회단체보조금	270,000	0.11%	270,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,608,600	1.41%	1,993,100	0.74 %	1,615,500	81.05%
307-05 민간위탁금	6,969,458	2.72%	5,586,475	2.06 %	1,382,983	24.76%
307-06 보험금	225,149	0.09%	115,200	0.04 %	109,949	95.44%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.02%	0	0.00 %	50,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	1,419,000	0.55%	800,000	0.30 %	619,000	77.38%
307-10 사회복지보조	1,082,989	0.42%	673,625	0.25 %	409,364	60.77%
308 자치단체등이전	1,745,372	0.68%	1,609,892	0.59 %	135,480	8.42%
308-05 자치단체간부담금	1,493,870	0.58%	1,141,428	0.42 %	352,442	30.88%
308-06 교육기관에대한보조금	235,980	0.09%	330,350	0.12 %	△94,370	△28.57%
308-07 예비군육성지원경상보조	15,522	0.01%	15,522	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	519,752	0.20%	499,390	0.18 %	20,362	4.08%
311-04 중앙정부차입금이자상환	505,952	0.20%	400,000	0.15 %	105,952	26.49%
311-05 지방채증권이자상환	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	1,000	0.00%	86,590	0.03 %	△85,590	△98.85%
400 자본지출	106,368,264	41.53%	124,361,261	45.92 %	△17,992,997	△14.47%
401 시설비및부대비	82,590,878	32.25%	95,609,264	35.31 %	△13,018,386	△13.62%
401-01 시설비	80,400,070	31.39%	93,492,746	34.52 %	△13,092,676	△14.00%
401-02 감리비	1,616,883	0.63%	1,439,307	0.53 %	177,576	12.34%
401-03 시설부대비	396,825	0.15%	384,211	0.14 %	12,614	3.28%
401-04 행사관련시설비	177,100	0.07%	293,000	0.11 %	△115,900	△39.56%
402 민간자본이전	18,693,265	7.30%	22,033,425	8.14 %	△3,340,160	△15.16%
402-01 민간자본보조	13,852,129	5.41%	21,434,690	7.92 %	△7,582,561	△35.38%
402-02 민간대행사업비	4,841,136	1.89%	598,735	0.22 %	4,242,401	708.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	3,293,377	1.29%	5,290,791	1.95 %	△1,997,414	△37.75%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,207,845	1.25%	5,270,791	1.95 %	△2,062,946	△39.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	85,532	0.03%	20,000	0.01 %	65,532	327.66%
405 자산취득비	1,790,744	0.70%	1,427,781	0.53 %	362,963	25.42%
405-01 자산및물품취득비	1,713,744	0.67%	1,425,781	0.53 %	287,963	20.20%
405-02 도서구입비	77,000	0.03%	2,000	0.00 %	75,000	3750.00%
500 용자및출자	2,838,580	1.11%	2,951,508	1.09 %	△112,928	△3.83%
501 용자금	2,838,580	1.11%	2,951,508	1.09 %	△112,928	△3.83%
501-01 민간용자금	2,838,580	1.11%	2,951,508	1.09 %	△112,928	△3.83%
600 보전재원	111,000	0.04%	246,410	0.09 %	△135,410	△54.95%
601 차입금원금상환	111,000	0.04%	246,410	0.09 %	△135,410	△54.95%
601-05 지방채증권원금상환	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	11,000	0.00%	146,410	0.05 %	△135,410	△92.49%
700 내부거래	1,228,818	0.48%	1,282,301	0.47 %	△53,483	△4.17%
701 기타회계전출금	928,601	0.36%	1,128,533	0.42 %	△199,932	△17.72%
701-01 기타회계전출금	928,601	0.36%	1,128,533	0.42 %	△199,932	△17.72%
702 기금전출금	300,217	0.12%	153,768	0.06 %	146,449	95.24%
702-01 기금전출금	300,217	0.12%	153,768	0.06 %	146,449	95.24%
800 예비비및기타	7,093,259	2.77%	6,992,836	2.58 %	100,423	1.44%
801 예비비	7,093,259	2.77%	6,992,836	2.58 %	100,423	1.44%
801-01 예비비	7,093,259	2.77%	6,992,836	2.58 %	100,423	1.44%