

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	520,543,827	100.00%	466,296,603	100.00 %	54,247,224	11.63%
100 인건비	65,338,357	12.55%	64,751,612	13.89 %	586,745	0.91%
101 인건비	65,338,357	12.55%	64,751,612	13.89 %	586,745	0.91%
101-01 보수	53,021,102	10.19%	52,264,800	11.21 %	756,302	1.45%
101-02 기타직보수	2,799,030	0.54%	2,870,443	0.62 %	△71,413	△2.49%
101-03 무기계약근로자보수	1,939,142	0.37%	1,685,974	0.36 %	253,168	15.02%
101-04 기간제근로자등보수	7,579,083	1.46%	7,930,395	1.70 %	△351,312	△4.43%
200 물건비	37,090,354	7.13%	35,178,292	7.54 %	1,912,062	5.44%
201 일반운영비	23,141,647	4.45%	20,935,775	4.49 %	2,205,872	10.54%
201-01 사무관리비	11,056,440	2.12%	9,457,656	2.03 %	1,598,784	16.90%
201-02 공공운영비	11,687,777	2.25%	11,144,619	2.39 %	543,158	4.87%
201-03 행사운영비	397,430	0.08%	333,200	0.07 %	64,230	19.28%
202 여비	3,640,187	0.70%	3,662,576	0.79 %	△22,389	△0.61%
202-01 국내여비	3,173,847	0.61%	3,175,156	0.68 %	△1,309	△0.04%
202-03 국외업무여비	106,880	0.02%	114,380	0.02 %	△7,500	△6.56%
202-04 국제화여비	359,460	0.07%	373,040	0.08 %	△13,580	△3.64%
203 업무추진비	1,018,270	0.20%	1,014,740	0.22 %	3,530	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	331,300	0.06%	331,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,570	0.01%	60,280	0.01 %	290	0.48%
203-03 시책추진업무추진비	366,000	0.07%	366,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	260,400	0.05%	257,160	0.06 %	3,240	1.26%
204 직무수행경비	2,812,500	0.54%	2,752,260	0.59 %	60,240	2.19%
204-01 직책급업무수행경비	164,760	0.03%	152,160	0.03 %	12,600	8.28%
204-02 직급보조비	2,076,900	0.40%	2,044,620	0.44 %	32,280	1.58%
204-03 특정업무경비	570,840	0.11%	555,480	0.12 %	15,360	2.77%
205 의회비	1,120,108	0.22%	1,117,211	0.24 %	2,897	0.26%
205-01 의정활동비	290,400	0.06%	290,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	476,784	0.09%	476,784	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	121,992	0.02%	117,240	0.03 %	4,752	4.05%
205-06 기관운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	25,872	0.01 %	△2,112	△8.16%
205-09 의원국민건강부담금	15,472	0.00%	15,215	0.00 %	257	1.69%
206 재료비	3,739,792	0.72%	3,411,635	0.73 %	328,157	9.62%
206-01 재료비	3,739,792	0.72%	3,411,635	0.73 %	328,157	9.62%
207 연구개발비	1,617,850	0.31%	2,284,095	0.49 %	△666,245	△29.17%
207-01 연구용역비	1,140,500	0.22%	1,541,700	0.33 %	△401,200	△26.02%
207-02 전산개발비	201,000	0.04%	503,000	0.11 %	△302,000	△60.04%
207-03 시험연구비	276,350	0.05%	239,395	0.05 %	36,955	15.44%
300 경상이전	241,604,045	46.41%	211,630,576	45.39 %	29,973,469	14.16%
301 일반보상금	97,380,465	18.71%	93,796,433	20.12 %	3,584,032	3.82%
301-01 사회보장적수혜금	84,011,917	16.14%	79,852,820	17.12 %	4,159,097	5.21%
301-02 장학금및학자금	568,690	0.11%	543,856	0.12 %	24,834	4.57%
301-04 자율방범대원운영비	146,840	0.03%	146,840	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,957,950	0.38%	1,935,570	0.42 %	22,380	1.16%
301-07 민간인국외여비	47,500	0.01%	43,760	0.01 %	3,740	8.55%
301-08 외빈초청여비	25,100	0.00%	44,150	0.01 %	△19,050	△43.15%
301-09 공익근무요원보상금	337,402	0.06%	311,243	0.07 %	26,159	8.40%
301-10 행사실비보상금	877,681	0.17%	839,171	0.18 %	38,510	4.59%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,373,214	0.84%	4,177,568	0.90 %	195,646	4.68%
301-12 기타보상금	5,034,171	0.97%	5,901,455	1.27 %	△867,284	△14.70%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	19,000	0.00 %	31,000	163.16%
302-02 민간인재해보상금	50,000	0.01%	19,000	0.00 %	31,000	163.16%
303 포상금	4,163,469	0.80%	5,444,266	1.17 %	△1,280,797	△23.53%
303-01 포상금	693,469	0.13%	2,144,266	0.46 %	△1,450,797	△67.66%
303-02 성과상여금	3,470,000	0.67%	3,300,000	0.71 %	170,000	5.15%
304 연금부담금등	8,543,139	1.64%	8,602,651	1.84 %	△59,512	△0.69%
304-01 연금부담금	6,752,101	1.30%	7,165,799	1.54 %	△413,698	△5.77%
304-02 국민건강보험금	1,771,038	0.34%	1,416,852	0.30 %	354,186	25.00%
304-03 의원상해보담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	211,000	0.04%	211,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
305-01 배상금등	211,000	0.04%	211,000	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	15,901,500	3.05%	3,974,000	0.85 %	11,927,500	300.14%
306-01 출연금	15,901,500	3.05%	3,974,000	0.85 %	11,927,500	300.14%
307 민간이전	95,676,992	18.38%	86,139,840	18.47 %	9,537,152	11.07%
307-01 의료및구료비	3,156,049	0.61%	2,784,609	0.60 %	371,440	13.34%
307-02 민간경상보조	4,898,439	0.94%	35,697,451	7.66 %	△30,799,012	△86.28%
307-03 사회단체보조금	780,000	0.15%	784,000	0.17 %	△4,000	△0.51%
307-04 민간행사보조	4,066,400	0.78%	4,922,000	1.06 %	△855,600	△17.38%
307-05 민간위탁금	36,204,082	6.96%	32,520,420	6.97 %	3,683,662	11.33%
307-06 보험금	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	157,320	0.03%	157,320	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,010,026	0.19%	492,290	0.11 %	517,736	105.17%
307-09 운수업계보조금	11,866,250	2.28%	8,780,000	1.88 %	3,086,250	35.15%
307-10 사회복지보조	33,536,676	6.44%	0	0.00 %	33,536,676	100.00%
308 자치단체등이전	14,470,673	2.78%	8,717,467	1.87 %	5,753,206	66.00%
308-05 자치단체간부담금	7,287,860	1.40%	1,335,059	0.29 %	5,952,801	445.88%
308-06 교육기관에대한보조금	7,170,620	1.38%	5,506,705	1.18 %	1,663,915	30.22%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,193	0.00%	72,060	0.02 %	△59,867	△83.08%
309 공기업경상전출금	29,937	0.01%	26,669	0.01 %	3,268	12.25%
309-01 공기업특별회계경상전출금	29,937	0.01%	26,669	0.01 %	3,268	12.25%
311 차입금이자상환	5,176,870	0.99%	4,699,250	1.01 %	477,620	10.16%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,532,000	0.49%	2,210,000	0.47 %	322,000	14.57%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	518,120	0.10%	300,000	0.06 %	218,120	72.71%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,718,000	0.33%	1,724,000	0.37 %	△6,000	△0.35%
311-06 기타차입금이자상환	408,750	0.08%	465,250	0.10 %	△56,500	△12.14%
400 자본지출	158,084,590	30.37%	139,702,506	29.96 %	18,382,084	13.16%
401 시설비및부대비	135,267,404	25.99%	97,384,203	20.88 %	37,883,201	38.90%
401-01 시설비	133,737,661	25.69%	95,463,073	20.47 %	38,274,588	40.09%
401-02 감리비	964,736	0.19%	1,244,423	0.27 %	△279,687	△22.48%
401-03 시설부대비	533,507	0.10%	645,207	0.14 %	△111,700	△17.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	31,500	0.01%	31,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	16,412,598	3.15%	32,913,056	7.06 %	△ 16,500,458	△ 50.13%
402-01 민간자본보조	11,671,233	2.24%	24,426,227	5.24 %	△ 12,754,994	△ 52.22%
402-02 민간대행사업비	4,741,365	0.91%	8,486,829	1.82 %	△ 3,745,464	△ 44.13%
403 자치단체등자본이전	2,281,611	0.44%	4,854,859	1.04 %	△ 2,573,248	△ 53.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,249,611	0.43%	4,854,859	1.04 %	△ 2,605,248	△ 53.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,000	0.01%	0	0.00 %	32,000	100.00%
404 공기업자본전출금	317,280	0.06%	1,516,080	0.33 %	△ 1,198,800	△ 79.07%
404-01 공기업특별회계자본전출금	317,280	0.06%	1,516,080	0.33 %	△ 1,198,800	△ 79.07%
405 자산취득비	3,805,697	0.73%	3,034,308	0.65 %	771,389	25.42%
405-01 자산및물품취득비	3,424,697	0.66%	2,868,308	0.62 %	556,389	19.40%
405-02 도서구입비	381,000	0.07%	166,000	0.04 %	215,000	129.52%
600 보전재원	3,985,000	0.77%	2,785,000	0.60 %	1,200,000	43.09%
601 차입금원금상환	3,985,000	0.77%	2,785,000	0.60 %	1,200,000	43.09%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	0.31%	1,000,000	0.21 %	600,000	60.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.06%	0	0.00 %	300,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,085,000	0.40%	1,785,000	0.38 %	300,000	16.81%
700 내부거래	8,467,109	1.63%	7,530,427	1.61 %	936,682	12.44%
701 기타회계전출금	6,353,966	1.22%	5,785,321	1.24 %	568,645	9.83%
701-01 기타회계전출금	6,353,966	1.22%	5,785,321	1.24 %	568,645	9.83%
702 기금전출금	2,113,143	0.41%	1,745,106	0.37 %	368,037	21.09%
702-01 기금전출금	2,113,143	0.41%	1,745,106	0.37 %	368,037	21.09%
800 예비비및기타	5,974,372	1.15%	4,718,190	1.01 %	1,256,182	26.62%
801 예비비	5,974,372	1.15%	4,718,190	1.01 %	1,256,182	26.62%
801-01 예비비	5,974,372	1.15%	4,718,190	1.01 %	1,256,182	26.62%