

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	221,820,602	100.00%	211,041,050	100.00 %	10,779,552	5.11%
100 인건비	30,749,494	13.86%	29,846,135	14.14 %	903,359	3.03%
101 인건비	30,749,494	13.86%	29,846,135	14.14 %	903,359	3.03%
101-01 보수	21,926,929	9.88%	20,729,173	9.82 %	1,197,756	5.78%
101-02 기타직보수	435,834	0.20%	255,597	0.12 %	180,237	70.52%
101-03 무기계약근로자보수	2,899,307	1.31%	2,930,771	1.39 %	△31,464	△1.07%
101-04 기간제근로자등보수	5,487,424	2.47%	5,930,594	2.81 %	△443,170	△7.47%
200 물건비	21,413,692	9.65%	21,277,405	10.08 %	136,287	0.64%
201 일반운영비	11,034,734	4.97%	9,683,142	4.59 %	1,351,592	13.96%
201-01 사무관리비	6,143,954	2.77%	4,981,840	2.36 %	1,162,114	23.33%
201-02 공공운영비	4,621,828	2.08%	4,275,576	2.03 %	346,252	8.10%
201-03 행사운영비	268,952	0.12%	425,726	0.20 %	△156,774	△36.83%
202 여비	1,865,449	0.84%	1,841,059	0.87 %	24,390	1.32%
202-01 국내여비	1,308,249	0.59%	1,332,759	0.63 %	△24,510	△1.84%
202-02 월액여비	415,200	0.19%	367,200	0.17 %	48,000	13.07%
202-03 국외업무여비	62,000	0.03%	61,100	0.03 %	900	1.47%
202-04 국제화여비	80,000	0.04%	80,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	503,440	0.23%	501,420	0.24 %	2,020	0.40%
203-01 기관운영업무추진비	155,100	0.07%	155,100	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,460	0.01%	28,820	0.01 %	640	2.22%
203-03 시책추진업무추진비	217,000	0.10%	217,000	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	101,880	0.05%	100,500	0.05 %	1,380	1.37%
204 직무수행경비	1,266,360	0.57%	1,298,160	0.62 %	△31,800	△2.45%
204-01 직책급업무수행경비	68,760	0.03%	68,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	903,360	0.41%	944,160	0.45 %	△40,800	△4.32%
204-03 특정업무경비	294,240	0.13%	285,240	0.14 %	9,000	3.16%
205 의회비	357,489	0.16%	356,229	0.17 %	1,260	0.35%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	110,460	0.05%	110,460	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	21,749	0.01%	21,749	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	62,080	0.03%	62,080	0.03 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	5,040	0.00%	4,200	0.00 %	840	20.00%
205-09	의원국민건강부담금	3,360	0.00%	2,940	0.00 %	420	14.29%
206	재료비	5,816,643	2.62%	6,817,500	3.23 %	△ 1,000,857	△ 14.68%
206-01	재료비	5,816,643	2.62%	6,817,500	3.23 %	△ 1,000,857	△ 14.68%
207	연구개발비	569,577	0.26%	779,895	0.37 %	△ 210,318	△ 26.97%
207-01	연구용역비	249,968	0.11%	466,700	0.22 %	△ 216,732	△ 46.44%
207-02	전산개발비	54,510	0.02%	64,510	0.03 %	△ 10,000	△ 15.50%
207-03	시험연구비	265,099	0.12%	248,685	0.12 %	16,414	6.60%
300	경상이전	67,007,379	30.21%	66,819,014	31.66 %	188,365	0.28%
301	일반보상금	37,638,799	16.97%	37,236,668	17.64 %	402,131	1.08%
301-01	사회보장적수혜금	21,497,612	9.69%	23,330,900	11.06 %	△ 1,833,288	△ 7.86%
301-02	장학금및학자금	550,158	0.25%	547,063	0.26 %	3,095	0.57%
301-03	의용소방대지원경비	12,921	0.01%	13,080	0.01 %	△ 159	△ 1.22%
301-04	자율방범대원운영비	37,825	0.02%	51,050	0.02 %	△ 13,225	△ 25.91%
301-05	통·리·반장활동보상금	917,910	0.41%	917,910	0.43 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	71,300	0.03%	71,300	0.03 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	54,972	0.02%	36,768	0.02 %	18,204	49.51%
301-10	행사실비보상금	582,227	0.26%	586,248	0.28 %	△ 4,021	△ 0.69%
301-11	예술단원·운동부등보상금	402,358	0.18%	458,704	0.22 %	△ 56,346	△ 12.28%
301-12	기타보상금	13,511,516	6.09%	11,223,645	5.32 %	2,287,871	20.38%
302	이주및재해보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	1,569,588	0.71%	2,578,997	1.22 %	△ 1,009,409	△ 39.14%
303-01	포상금	157,490	0.07%	1,194,350	0.57 %	△ 1,036,860	△ 86.81%
303-02	성과상여금	1,412,098	0.64%	1,384,647	0.66 %	27,451	1.98%
304	연금부담금등	3,481,087	1.57%	3,795,010	1.80 %	△ 313,923	△ 8.27%
304-01	연금부담금	2,766,884	1.25%	3,108,792	1.47 %	△ 341,908	△ 11.00%
304-02	국민건강보험금	661,403	0.30%	633,418	0.30 %	27,985	4.42%
304-03	의원상해부담금	52,800	0.02%	52,800	0.03 %	0	0.00%
305	배상금등	12,000	0.01%	18,000	0.01 %	△ 6,000	△ 33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	12,000	0.01%	18,000	0.01 %	△6,000	△33.33%
306 출연금	2,559,000	1.15%	2,042,078	0.97 %	516,922	25.31%
306-01 출연금	2,559,000	1.15%	2,042,078	0.97 %	516,922	25.31%
307 민간이전	19,030,463	8.58%	17,689,912	8.38 %	1,340,551	7.58%
307-01 의료및구료비	611,967	0.28%	497,012	0.24 %	114,955	23.13%
307-02 민간경상보조	3,619,722	1.63%	9,442,604	4.47 %	△5,822,882	△61.67%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.16%	350,000	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	839,400	0.38%	1,835,400	0.87 %	△996,000	△54.27%
307-05 민간위탁금	4,474,355	2.02%	3,673,321	1.74 %	801,034	21.81%
307-06 보험금	138,328	0.06%	96,715	0.05 %	41,613	43.03%
307-07 연금지급금	55,415	0.02%	55,415	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	31,250	0.01 %	△1,250	△4.00%
307-09 운수업체보조금	1,502,725	0.68%	1,480,745	0.70 %	21,980	1.48%
307-10 사회복지보조	7,408,551	3.34%	227,450	0.11 %	7,181,101	3157.22%
308 자치단체등이전	2,220,082	1.00%	2,477,310	1.17 %	△257,228	△10.38%
308-05 자치단체간부담금	330,909	0.15%	267,248	0.13 %	63,661	23.82%
308-06 교육기관에대한보조금	1,871,290	0.84%	1,375,310	0.65 %	495,980	36.06%
308-07 예비군육성지원경상보조	17,883	0.01%	20,050	0.01 %	△2,167	△10.81%
311 차입금이자상환	490,360	0.22%	975,039	0.46 %	△484,679	△49.71%
311-04 중앙정부차입금이자상환	194,000	0.09%	144,039	0.07 %	49,961	34.69%
311-06 기타차입금이자상환	296,360	0.13%	831,000	0.39 %	△534,640	△64.34%
400 자본지출	94,580,765	42.64%	85,301,060	40.42 %	9,279,705	10.88%
401 시설비및부대비	71,130,887	32.07%	63,238,742	29.97 %	7,892,145	12.48%
401-01 시설비	68,445,072	30.86%	61,051,517	28.93 %	7,393,555	12.11%
401-02 감리비	987,487	0.45%	1,523,962	0.72 %	△536,475	△35.20%
401-03 시설부대비	1,544,678	0.70%	512,003	0.24 %	1,032,675	201.69%
401-04 행사관련시설비	153,650	0.07%	151,260	0.07 %	2,390	1.58%
402 민간자본이전	20,397,432	9.20%	18,156,620	8.60 %	2,240,812	12.34%
402-01 민간자본보조	20,386,032	9.19%	18,044,736	8.55 %	2,341,296	12.97%
402-02 민간대행사업비	11,400	0.01%	111,884	0.05 %	△100,484	△89.81%
403 자치단체등자본이전	801,643	0.36%	2,401,779	1.14 %	△1,600,136	△66.62%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	791,143	0.36%	2,361,779	1.12 %	△1,570,636	△66.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
403-03 예비군육성지원자본보조	10,500	0.00%	8,000	0.00 %	2,500	31.25%
405 자산취득비	2,250,803	1.01%	1,503,919	0.71 %	746,884	49.66%
405-01 자산및물품취득비	2,194,823	0.99%	1,451,789	0.69 %	743,034	51.18%
405-02 도서구입비	55,980	0.03%	52,130	0.02 %	3,850	7.39%
600 보전재원	2,057,640	0.93%	2,792,000	1.32 %	△734,360	△26.30%
601 차입금원금상환	2,057,640	0.93%	2,792,000	1.32 %	△734,360	△26.30%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	400,000	0.18%	0	0.00 %	400,000	순증
601-06 기타국내차입금원금상환	1,657,640	0.75%	2,792,000	1.32 %	△1,134,360	△40.63%
700 내부거래	2,921,600	1.32%	1,665,141	0.79 %	1,256,459	75.46%
701 기타회계전출금	2,339,945	1.05%	1,122,486	0.53 %	1,217,459	108.46%
701-01 기타회계전출금	2,339,945	1.05%	1,122,486	0.53 %	1,217,459	108.46%
702 기금전출금	581,655	0.26%	542,655	0.26 %	39,000	7.19%
702-01 기금전출금	581,655	0.26%	542,655	0.26 %	39,000	7.19%
800 예비비및기타	3,090,032	1.39%	3,340,295	1.58 %	△250,263	△7.49%
801 예비비	3,090,032	1.39%	3,340,295	1.58 %	△250,263	△7.49%
801-01 예비비	3,090,032	1.39%	3,340,295	1.58 %	△250,263	△7.49%