

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	429,969,126	100.00%	410,778,241	100.00 %	19,190,885	4.67%
100 인건비	55,173,698	12.83%	54,179,283	13.19 %	994,415	1.84%
101 인건비	55,173,698	12.83%	54,179,283	13.19 %	994,415	1.84%
101-01 보수	40,134,432	9.33%	38,551,631	9.39 %	1,582,801	4.11%
101-02 기타직보수	1,376,103	0.32%	1,454,702	0.35 %	△78,599	△5.40%
101-03 무기계약근로자보수	6,736,056	1.57%	6,525,044	1.59 %	211,012	3.23%
101-04 기간제근로자등보수	6,927,107	1.61%	7,647,906	1.86 %	△720,799	△9.42%
200 물건비	24,719,830	5.75%	23,756,954	5.78 %	962,876	4.05%
201 일반운영비	13,433,682	3.12%	11,548,889	2.81 %	1,884,793	16.32%
201-01 사무관리비	7,103,812	1.65%	5,541,077	1.35 %	1,562,735	28.20%
201-02 공공운영비	5,862,060	1.36%	5,594,262	1.36 %	267,798	4.79%
201-03 행사운영비	467,810	0.11%	413,550	0.10 %	54,260	13.12%
202 여비	3,985,897	0.93%	4,060,462	0.99 %	△74,565	△1.84%
202-01 국내여비	3,681,897	0.86%	3,750,382	0.91 %	△68,485	△1.83%
202-04 국제화여비	304,000	0.07%	310,080	0.08 %	△6,080	△1.96%
203 업무추진비	771,570	0.18%	776,630	0.19 %	△5,060	△0.65%
203-01 기관운영업무추진비	240,900	0.06%	244,200	0.06 %	△3,300	△1.35%
203-02 정원가산업무추진비	43,030	0.01%	44,510	0.01 %	△1,480	△3.33%
203-03 시책추진업무추진비	323,000	0.08%	321,000	0.08 %	2,000	0.62%
203-04 부서운영업무추진비	164,640	0.04%	166,920	0.04 %	△2,280	△1.37%
204 직무수행경비	2,046,780	0.48%	1,996,800	0.49 %	49,980	2.50%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.02%	103,800	0.03 %	△3,000	△2.89%
204-02 직급보조비	1,488,180	0.35%	1,427,760	0.35 %	60,420	4.23%
204-03 특정업무경비	457,800	0.11%	465,240	0.11 %	△7,440	△1.60%
205 의회비	627,532	0.15%	627,532	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	239,760	0.06%	239,760	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	27,980	0.01%	27,980	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.02%	70,980	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	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	
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,492	0.00%	7,492	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,920,469	0.68%	3,384,811	0.82 %	△464,342	△13.72%
206-01 재료비	2,920,469	0.68%	3,384,811	0.82 %	△464,342	△13.72%
207 연구개발비	933,900	0.22%	1,361,830	0.33 %	△427,930	△31.42%
207-01 연구용역비	626,000	0.15%	500,970	0.12 %	125,030	24.96%
207-02 전산개발비	269,500	0.06%	809,100	0.20 %	△539,600	△66.69%
207-03 시험연구비	38,400	0.01%	51,760	0.01 %	△13,360	△25.81%
300 경상이전	124,322,345	28.91%	124,531,536	30.32 %	△209,191	△0.17%
301 일반보상금	71,320,317	16.59%	71,378,496	17.38 %	△58,179	△0.08%
301-01 사회보장적수혜금	63,758,980	14.83%	63,488,205	15.46 %	270,775	0.43%
301-02 장학금및학자금	190,000	0.04%	183,306	0.04 %	6,694	3.65%
301-04 자율방범대원운영비	31,400	0.01%	28,200	0.01 %	3,200	11.35%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,299,320	0.30%	1,299,320	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	75,000	0.02%	73,000	0.02 %	2,000	2.74%
301-08 외빈초청여비	25,000	0.01%	30,000	0.01 %	△5,000	△16.67%
301-09 공익근무요원보상금	182,556	0.04%	162,760	0.04 %	19,796	12.16%
301-10 행사실비보상금	957,350	0.22%	1,015,587	0.25 %	△58,237	△5.73%
301-11 예술단원·운동부등보상금	380,000	0.09%	350,000	0.09 %	30,000	8.57%
301-12 기타보상금	4,420,711	1.03%	4,743,318	1.15 %	△322,607	△6.80%
302 이주및재해보상금	8,500	0.00%	4,500	0.00 %	4,000	88.89%
302-02 민간인재해보상금	8,500	0.00%	4,500	0.00 %	4,000	88.89%
303 포상금	2,723,637	0.63%	4,192,409	1.02 %	△1,468,772	△35.03%
303-01 포상금	605,000	0.14%	1,941,600	0.47 %	△1,336,600	△68.84%
303-02 성과상여금	2,118,637	0.49%	2,250,809	0.55 %	△132,172	△5.87%
304 연금부담금등	5,966,633	1.39%	5,633,725	1.37 %	332,908	5.91%
304-01 연금부담금	4,717,483	1.10%	4,672,648	1.14 %	44,835	0.96%
304-02 국민건강보험금	1,245,150	0.29%	957,077	0.23 %	288,073	30.10%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	70,000	0.02%	55,000	0.01 %	15,000	27.27%
305-01 배상금등	70,000	0.02%	55,000	0.01 %	15,000	27.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
306 출연금	1,860,000	0.43%	902,500	0.22 %	957,500	106.09%
306-01 출연금	1,860,000	0.43%	902,500	0.22 %	957,500	106.09%
307 민간이전	35,463,704	8.25%	35,483,407	8.64 %	△ 19,703	△ 0.06%
307-01 의료및구료비	2,422,840	0.56%	2,368,981	0.58 %	53,859	2.27%
307-02 민간경상보조	8,556,076	1.99%	8,328,234	2.03 %	227,842	2.74%
307-03 사회단체보조금	839,750	0.20%	835,756	0.20 %	3,994	0.48%
307-04 민간행사보조	2,984,000	0.69%	3,149,800	0.77 %	△ 165,800	△ 5.26%
307-05 민간위탁금	7,985,762	1.86%	9,498,081	2.31 %	△ 1,512,319	△ 15.92%
307-06 보험금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	104,000	0.02%	83,200	0.02 %	20,800	25.00%
307-08 이차보전금	139,000	0.03%	139,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,964,956	0.69%	2,775,682	0.68 %	189,274	6.82%
307-10 사회복지보조	9,455,320	2.20%	8,292,673	2.02 %	1,162,647	14.02%
308 자치단체등이전	5,657,874	1.32%	5,846,220	1.42 %	△ 188,346	△ 3.22%
308-05 자치단체간부담금	1,785,361	0.42%	1,454,824	0.35 %	330,537	22.72%
308-06 교육기관에대한보조금	3,767,513	0.88%	2,565,004	0.62 %	1,202,509	46.88%
308-07 예비군육성지원경상보조	105,000	0.02%	100,000	0.02 %	5,000	5.00%
309 공기업경상전출금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,233,680	0.29%	1,017,279	0.25 %	216,401	21.27%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	938,000	0.22%	673,012	0.16 %	264,988	39.37%
311-05 지방채증권이자상환	295,680	0.07%	344,265	0.08 %	△ 48,585	△ 14.11%
400 자본지출	205,880,583	47.88%	187,711,137	45.70 %	18,169,446	9.68%
401 시설비및부대비	140,638,396	32.71%	135,282,282	32.93 %	5,356,114	3.96%
401-01 시설비	139,536,514	32.45%	134,172,962	32.66 %	5,363,552	4.00%
401-02 감리비	545,467	0.13%	510,047	0.12 %	35,420	6.94%
401-03 시설부대비	556,415	0.13%	599,273	0.15 %	△ 42,858	△ 7.15%
402 민간자본이전	57,870,826	13.46%	44,569,538	10.85 %	13,301,288	29.84%
402-01 민간자본보조	32,139,258	7.47%	27,845,990	6.78 %	4,293,268	15.42%
402-02 민간대행사업비	25,731,568	5.98%	16,723,548	4.07 %	9,008,020	53.86%
403 자치단체등자본이전	817,960	0.19%	535,658	0.13 %	282,302	52.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	817,960	0.19%	535,658	0.13%	282,302	52.70%
404 공기업자본전출금	4,200,000	0.98%	4,200,000	1.02%	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,200,000	0.98%	4,200,000	1.02%	0	0.00%
405 자산취득비	2,353,401	0.55%	3,123,659	0.76%	△770,258	△24.66%
405-01 자산및물품취득비	2,338,901	0.54%	3,104,159	0.76%	△765,258	△24.65%
405-02 도서구입비	14,500	0.00%	19,500	0.00%	△5,000	△25.64%
500 용자및출자	1,000,000	0.23%	1,105,000	0.27%	△105,000	△9.50%
501 용자금	1,000,000	0.23%	1,105,000	0.27%	△105,000	△9.50%
501-01 민간용자금	1,000,000	0.23%	1,105,000	0.27%	△105,000	△9.50%
600 보전재원	3,339,500	0.78%	4,948,549	1.20%	△1,609,049	△32.52%
601 차입금원금상환	3,339,500	0.78%	4,948,549	1.20%	△1,609,049	△32.52%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,720,000	0.40%	3,328,900	0.81%	△1,608,900	△48.33%
601-05 지방채증권원금상환	1,619,500	0.38%	1,619,500	0.39%	0	0.00%
700 내부거래	4,909,532	1.14%	4,457,871	1.09%	451,661	10.13%
701 기타회계전출금	2,185,806	0.51%	1,776,271	0.43%	409,535	23.06%
701-01 기타회계전출금	2,185,806	0.51%	1,776,271	0.43%	409,535	23.06%
702 기금전출금	483,726	0.11%	441,600	0.11%	42,126	9.54%
702-01 기금전출금	483,726	0.11%	441,600	0.11%	42,126	9.54%
706 기타내부거래	2,240,000	0.52%	2,240,000	0.55%	0	0.00%
706-03 적립금	2,240,000	0.52%	2,240,000	0.55%	0	0.00%
800 예비비및기타	10,623,638	2.47%	10,087,911	2.46%	535,727	5.31%
801 예비비	8,444,602	1.96%	7,906,511	1.92%	538,091	6.81%
801-01 예비비	8,444,602	1.96%	7,906,511	1.92%	538,091	6.81%
802 반환금기타	2,179,036	0.51%	2,181,400	0.53%	△2,364	△0.11%
802-01 국고보조금반환금	1,589,600	0.37%	1,702,000	0.41%	△112,400	△6.60%
802-02 시·도비보조금반환금	522,400	0.12%	301,000	0.07%	221,400	73.55%
802-03 과오납금등	67,036	0.02%	178,400	0.04%	△111,364	△62.42%