

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	304,368,272	100.00%	293,897,059	100.00 %	10,471,213	3.56%
100 인건비	43,614,739	14.33%	42,007,245	14.29 %	1,607,494	3.83%
101 인건비	43,614,739	14.33%	42,007,245	14.29 %	1,607,494	3.83%
101-01 보수	30,839,129	10.13%	29,500,651	10.04 %	1,338,478	4.54%
101-02 기타직보수	1,609,261	0.53%	1,920,092	0.65 %	△310,831	△16.19%
101-03 무기계약근로자보수	7,694,393	2.53%	7,631,895	2.60 %	62,498	0.82%
101-04 기간제근로자등보수	3,471,956	1.14%	2,954,607	1.01 %	517,349	17.51%
200 물건비	22,147,229	7.28%	22,968,658	7.82 %	△821,429	△3.58%
201 일반운영비	14,365,011	4.72%	14,619,349	4.97 %	△254,338	△1.74%
201-01 사무관리비	7,428,212	2.44%	8,374,299	2.85 %	△946,087	△11.30%
201-02 공공운영비	6,451,650	2.12%	5,986,530	2.04 %	465,120	7.77%
201-03 행사운영비	485,149	0.16%	258,520	0.09 %	226,629	87.66%
202 여비	2,040,498	0.67%	1,920,852	0.65 %	119,646	6.23%
202-01 국내여비	1,765,498	0.58%	1,689,852	0.57 %	75,646	4.48%
202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,000	0.08%	186,000	0.06 %	44,000	23.66%
203 업무추진비	745,055	0.24%	673,355	0.23 %	71,700	10.65%
203-01 기관운영업무추진비	238,200	0.08%	231,600	0.08 %	6,600	2.85%
203-02 정원가산업무추진비	41,915	0.01%	44,975	0.02 %	△3,060	△6.80%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.08%	243,000	0.08 %	2,000	0.82%
203-04 부서운영업무추진비	219,940	0.07%	153,780	0.05 %	66,160	43.02%
204 직무수행경비	1,871,820	0.61%	1,914,000	0.65 %	△42,180	△2.20%
204-01 직책급업무수행경비	102,600	0.03%	99,600	0.03 %	3,000	3.01%
204-02 직급보조비	1,355,460	0.45%	1,352,040	0.46 %	3,420	0.25%
204-03 특정업무경비	413,760	0.14%	462,360	0.16 %	△48,600	△10.51%
205 의회비	717,888	0.24%	710,107	0.24 %	7,781	1.10%
205-01 의정활동비	184,800	0.06%	184,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	306,432	0.10%	306,432	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	70,400	0.02%	70,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,280	0.00%	8,360	0.00 %	5,920	70.81%
205-09 의원국민건강부담금	9,576	0.00%	7,715	0.00 %	1,861	24.12%
206 재료비	1,466,957	0.48%	1,359,945	0.46 %	107,012	7.87%
206-01 재료비	1,466,957	0.48%	1,359,945	0.46 %	107,012	7.87%
207 연구개발비	940,000	0.31%	1,771,050	0.60 %	△831,050	△46.92%
207-01 연구용역비	235,000	0.08%	326,100	0.11 %	△91,100	△27.94%
207-02 전산개발비	705,000	0.23%	1,444,950	0.49 %	△739,950	△51.21%
300 경상이전	170,199,957	55.92%	144,994,518	49.34 %	25,205,439	17.38%
301 일반보상금	63,847,179	20.98%	75,467,078	25.68 %	△11,619,899	△15.40%
301-01 사회보장적수혜금	58,268,207	19.14%	69,736,723	23.73 %	△11,468,516	△16.45%
301-02 장학금및학자금	122,609	0.04%	121,009	0.04 %	1,600	1.32%
301-04 자율방범대원운영비	70,560	0.02%	72,200	0.02 %	△1,640	△2.27%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,904,000	0.63%	1,904,000	0.65 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	603,315	0.20%	709,167	0.24 %	△105,852	△14.93%
301-10 행사실비보상금	542,277	0.18%	597,484	0.20 %	△55,207	△9.24%
301-11 예술단원·운동부등보상금	666,709	0.22%	635,597	0.22 %	31,112	4.89%
301-12 기타보상금	1,669,502	0.55%	1,690,898	0.58 %	△21,396	△1.27%
302 이주및재해보상금	61,000	0.02%	10,000	0.00 %	51,000	510.00%
302-02 민간인재해보상금	61,000	0.02%	10,000	0.00 %	51,000	510.00%
303 포상금	2,898,160	0.95%	2,552,320	0.87 %	345,840	13.55%
303-01 포상금	698,160	0.23%	710,764	0.24 %	△12,604	△1.77%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.72%	1,841,556	0.63 %	358,444	19.46%
304 연금부담금등	5,187,633	1.70%	4,266,464	1.45 %	921,169	21.59%
304-01 연금부담금	3,831,138	1.26%	3,070,463	1.04 %	760,675	24.77%
304-02 국민건강보험금	1,356,495	0.45%	1,196,001	0.41 %	160,494	13.42%
305 배상금등	32,280	0.01%	30,280	0.01 %	2,000	6.61%
305-01 배상금등	32,280	0.01%	30,280	0.01 %	2,000	6.61%
306 출연금	310,000	0.10%	20,000	0.01 %	290,000	1450.00%
306-01 출연금	310,000	0.10%	20,000	0.01 %	290,000	1450.00%
307 민간이전	82,889,957	27.23%	56,449,664	19.21 %	26,440,293	46.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
307-01 의료및구료비	3,818,213	1.25%	2,872,615	0.98 %	945,598	32.92%
307-02 민간경상보조	1,570,060	0.52%	34,593,882	11.77 %	△33,023,822	△95.46%
307-03 사회단체보조금	420,000	0.14%	400,000	0.14 %	20,000	5.00%
307-04 민간행사보조	446,130	0.15%	303,940	0.10 %	142,190	46.78%
307-05 민간위탁금	18,484,099	6.07%	18,186,874	6.19 %	297,225	1.63%
307-07 연금지급금	93,850	0.03%	92,353	0.03 %	1,497	1.62%
307-10 사회복지보조	58,057,605	19.07%	0	0.00 %	58,057,605	100.00%
308 자치단체등이전	12,924,994	4.25%	4,500,702	1.53 %	8,424,292	187.18%
308-05 자치단체간부담금	41,800	0.01%	54,300	0.02 %	△12,500	△23.02%
308-06 교육기관에대한보조금	12,876,138	4.23%	2,466,344	0.84 %	10,409,794	422.07%
308-07 예비군육성지원경상보조	7,056	0.00%	5,520	0.00 %	1,536	27.83%
311 차입금이자상환	2,048,754	0.67%	1,698,010	0.58 %	350,744	20.66%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,759,104	0.58%	1,408,360	0.48 %	350,744	24.90%
311-06 기타차입금이자상환	289,650	0.10%	289,650	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	59,995,032	19.71%	69,225,606	23.55 %	△9,230,574	△13.33%
401 시설비및부대비	36,068,098	11.85%	47,401,499	16.13 %	△11,333,401	△23.91%
401-01 시설비	35,619,849	11.70%	47,096,220	16.02 %	△11,476,371	△24.37%
401-02 감리비	43,992	0.01%	167,051	0.06 %	△123,059	△73.67%
401-03 시설부대비	388,057	0.13%	122,028	0.04 %	266,029	218.01%
401-04 행사관련시설비	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,842,451	1.26%	3,327,621	1.13 %	514,830	15.47%
402-01 민간자본보조	3,269,314	1.07%	2,693,713	0.92 %	575,601	21.37%
402-02 민간대행사업비	573,137	0.19%	633,908	0.22 %	△60,771	△9.59%
403 자치단체등자본이전	15,500,995	5.09%	14,599,830	4.97 %	901,165	6.17%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	15,466,995	5.08%	14,585,094	4.96 %	881,901	6.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	34,000	0.01%	14,736	0.01 %	19,264	130.73%
405 자산취득비	4,583,488	1.51%	3,896,656	1.33 %	686,832	17.63%
405-01 자산및물품취득비	4,150,833	1.36%	3,189,206	1.09 %	961,627	30.15%
405-02 도서구입비	432,655	0.14%	707,450	0.24 %	△274,795	△38.84%
600 보전재원	1,200,000	0.39%	2,767,000	0.94 %	△1,567,000	△56.63%
601 차입금원금상환	1,200,000	0.39%	2,767,000	0.94 %	△1,567,000	△56.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,200,000	0.39%	2,767,000	0.94 %	△1,567,000	△56.63%
700 내부거래	1,151,650	0.38%	3,589,282	1.22 %	△2,437,632	△67.91%
702 기금전출금	1,151,650	0.38%	1,489,282	0.51 %	△337,632	△22.67%
702-01 기금전출금	1,151,650	0.38%	1,489,282	0.51 %	△337,632	△22.67%
800 예비비및기타	6,059,665	1.99%	8,344,750	2.84 %	△2,285,085	△27.38%
801 예비비	4,959,265	1.63%	7,744,750	2.64 %	△2,785,485	△35.97%
801-01 예비비	4,959,265	1.63%	7,744,750	2.64 %	△2,785,485	△35.97%
802 반환금기타	1,100,400	0.36%	600,000	0.20 %	500,400	83.40%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	500,400	0.16%	0	0.00 %	500,400	100.00%