

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		295,603,000	100.00%	255,872,000	100.00 %	39,731,000	15.53%
100 인건비		36,237,616	12.26%	34,887,017	13.63 %	1,350,599	3.87%
	101 인건비	36,237,616	12.26%	34,887,017	13.63 %	1,350,599	3.87%
	101-01 보수	25,317,040	8.56%	24,749,356	9.67 %	567,684	2.29%
	101-02 기타직보수	458,623	0.16%	531,965	0.21 %	△73,342	△13.79%
	101-03 무기계약근로자보수	2,188,020	0.74%	2,095,245	0.82 %	92,775	4.43%
	101-04 기간제근로자등보수	8,273,933	2.80%	7,510,451	2.94 %	763,482	10.17%
200 물건비		27,329,678	9.25%	22,788,792	8.91 %	4,540,886	19.93%
	201 일반운영비	17,518,088	5.93%	12,671,473	4.95 %	4,846,615	38.25%
	201-01 사무관리비	7,606,678	2.57%	6,999,604	2.74 %	607,074	8.67%
	201-02 공공운영비	5,752,848	1.95%	5,366,869	2.10 %	385,979	7.19%
	201-03 행사운영비	4,158,562	1.41%	305,000	0.12 %	3,853,562	1263.46%
202 여비		2,862,601	0.97%	2,751,788	1.08 %	110,813	4.03%
	202-01 국내여비	1,870,621	0.63%	1,815,558	0.71 %	55,063	3.03%
	202-02 월액여비	644,280	0.22%	649,200	0.25 %	△4,920	△0.76%
	202-03 국외업무여비	113,500	0.04%	102,830	0.04 %	10,670	10.38%
	202-04 국제화여비	234,200	0.08%	184,200	0.07 %	50,000	27.14%
203 업무추진비		554,380	0.19%	512,500	0.20 %	41,880	8.17%
	203-01 기관운영업무추진비	164,400	0.06%	165,000	0.06 %	△600	△0.36%
	203-02 정원가산업무추진비	33,240	0.01%	33,560	0.01 %	△320	△0.95%
	203-03 시책추진업무추진비	235,000	0.08%	197,000	0.08 %	38,000	19.29%
	203-04 부서운영업무추진비	121,740	0.04%	116,940	0.05 %	4,800	4.10%
204 직무수행경비		1,332,780	0.45%	1,304,400	0.51 %	28,380	2.18%
	204-01 직책급업무수행경비	81,600	0.03%	80,400	0.03 %	1,200	1.49%
	204-02 직급보조비	978,420	0.33%	957,840	0.37 %	20,580	2.15%
	204-03 특정업무경비	272,760	0.09%	266,160	0.10 %	6,600	2.48%
205 의회비		434,472	0.15%	433,280	0.17 %	1,192	0.28%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.05%	151,200	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	52,000	0.02%	52,000	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205	205-06 기관운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,300	0.00%	7,300	0.00 %	1,000	13.70%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,720	0.00 %	192	2.86%
	205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,883,167	0.98%	4,024,481	1.57 %	△1,141,314	△28.36%
	206-01 재료비	2,883,167	0.98%	4,024,481	1.57 %	△1,141,314	△28.36%
	207 연구개발비	1,744,190	0.59%	1,090,870	0.43 %	653,320	59.89%
	207-01 연구용역비	680,100	0.23%	424,000	0.17 %	256,100	60.40%
	207-02 전산개발비	781,050	0.26%	454,750	0.18 %	326,300	71.75%
	207-03 시험연구비	283,040	0.10%	212,120	0.08 %	70,920	33.43%
300 경상이전		80,912,611	27.37%	70,234,974	27.45 %	10,677,637	15.20%
301	301 일반보상금	40,773,330	13.79%	36,754,793	14.36 %	4,018,537	10.93%
	301-01 사회보장적수혜금	33,441,973	11.31%	29,987,869	11.72 %	3,454,104	11.52%
	301-02 장학금및학자금	245,800	0.08%	280,600	0.11 %	△34,800	△12.40%
	301-03 의용소방대지원경비	107,224	0.04%	113,984	0.04 %	△6,760	△5.93%
	301-04 자율방범대원운영비	54,900	0.02%	50,325	0.02 %	4,575	9.09%
	301-05 통·리·반장활동보상금	683,180	0.23%	683,080	0.27 %	100	0.01%
	301-07 민간인국외여비	57,210	0.02%	82,280	0.03 %	△25,070	△30.47%
	301-08 외빈초청여비	27,400	0.01%	30,000	0.01 %	△2,600	△8.67%
	301-09 공익근무요원보상금	60,011	0.02%	57,238	0.02 %	2,773	4.84%
	301-10 행사실비보상금	1,449,314	0.49%	1,152,308	0.45 %	297,006	25.77%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	480,000	0.16%	455,000	0.18 %	25,000	5.49%
	301-12 기타보상금	4,166,318	1.41%	3,862,109	1.51 %	304,209	7.88%
	302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		2,280,650	0.77%	2,872,790	1.12 %	△592,140	△20.61%
303-01	303-01 포상금	718,500	0.24%	1,310,640	0.51 %	△592,140	△45.18%
	303-02 성과상여금	1,562,150	0.53%	1,562,150	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등		4,337,564	1.47%	4,149,195	1.62 %	188,369	4.54%
304-01	304-01 연금부담금	3,303,608	1.12%	3,115,239	1.22 %	188,369	6.05%
	304-02 국민건강보험금	979,956	0.33%	979,956	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	706,562	0.24%	1,302,632	0.51 %	△596,070	△45.76%
	306-01 출연금	706,562	0.24%	1,302,632	0.51 %	△596,070	△45.76%
	307 민간이전	25,375,260	8.58%	19,264,769	7.53 %	6,110,491	31.72%
	307-01 의료및구료비	775,922	0.26%	770,062	0.30 %	5,860	0.76%
	307-02 민간경상보조	3,788,144	1.28%	5,151,357	2.01 %	△1,363,213	△26.46%
	307-03 사회단체보조금	300,000	0.10%	300,000	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	4,094,650	1.39%	2,804,550	1.10 %	1,290,100	46.00%
	307-05 민간위탁금	6,883,593	2.33%	8,604,734	3.36 %	△1,721,141	△20.00%
	307-06 보험금	47,391	0.02%	14,726	0.01 %	32,665	221.82%
	307-07 연금지급금	40,000	0.01%	60,000	0.02 %	△20,000	△33.33%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
	307-09 운수업계보조금	1,432,388	0.48%	1,534,340	0.60 %	△101,952	△6.64%
	307-10 사회복지보조	7,983,172	2.70%	0	0.00 %	7,983,172	100.00%
	308 자치단체등이전	3,669,845	1.24%	3,496,405	1.37 %	173,440	4.96%
	308-05 자치단체간부담금	412,122	0.14%	195,000	0.08 %	217,122	111.34%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,186,123	1.08%	2,335,906	0.91 %	850,217	36.40%
	308-07 예비군육성지원경상보조	16,600	0.01%	16,600	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	55,000	0.02%	948,899	0.37 %	△893,899	△94.20%
	309 공기업경상전출금	3,178,200	1.08%	1,754,190	0.69 %	1,424,010	81.18%
	309-02 공사·공단경상전출금	3,178,200	1.08%	1,283,000	0.50 %	1,895,200	147.72%
	311 차입금이자상환	581,200	0.20%	630,200	0.25 %	△49,000	△7.78%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	310,000	0.10%	240,000	0.09 %	70,000	29.17%
	311-06 기타차입금이자상환	271,200	0.09%	390,200	0.15 %	△119,000	△30.50%
	400 자본지출	142,824,768	48.32%	122,143,831	47.74 %	20,680,937	16.93%
	401 시설비및부대비	96,815,671	32.75%	86,569,084	33.83 %	10,246,587	11.84%
	401-01 시설비	94,268,339	31.89%	85,495,931	33.41 %	8,772,408	10.26%
	401-02 감리비	1,595,947	0.54%	227,843	0.09 %	1,368,104	600.46%
	401-03 시설부대비	944,385	0.32%	828,310	0.32 %	116,075	14.01%
	401-04 행사관련시설비	7,000	0.00%	17,000	0.01 %	△10,000	△58.82%
	402 민간자본이전	41,187,677	13.93%	28,258,115	11.04 %	12,929,562	45.76%
	402-01 민간자본보조	15,447,678	5.23%	15,414,115	6.02 %	33,563	0.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	25,739,999	8.71%	12,844,000	5.02 %	12,895,999	100.40%
	403 자치단체등자본이전	1,053,590	0.36%	3,480,077	1.36 %	△2,426,487	△69.73%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	993,590	0.34%	3,420,077	1.34 %	△2,426,487	△70.95%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	557,000	0.19%	1,694,100	0.66 %	△1,137,100	△67.12%
	404-02 공사·공단자본전출금	557,000	0.19%	0	0.00 %	557,000	100.00%
	405 자산취득비	3,200,830	1.08%	2,112,455	0.83 %	1,088,375	51.52%
	405-01 자산및물품취득비	3,032,030	1.03%	1,959,455	0.77 %	1,072,575	54.74%
	405-02 도서구입비	168,800	0.06%	153,000	0.06 %	15,800	10.33%
	406 기타자본이전	10,000	0.00%	30,000	0.01 %	△20,000	△66.67%
	406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	30,000	0.01 %	△20,000	△66.67%
	600 보전재원	1,510,800	0.51%	1,510,800	0.59 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,510,800	0.51%	1,510,800	0.59 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,510,800	0.51%	1,510,800	0.59 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,790,974	0.61%	1,616,741	0.63 %	174,233	10.78%
	701 기타회계전출금	1,428,005	0.48%	1,343,252	0.52 %	84,753	6.31%
	701-01 기타회계전출금	1,428,005	0.48%	1,343,252	0.52 %	84,753	6.31%
	702 기금전출금	362,969	0.12%	273,489	0.11 %	89,480	32.72%
	702-01 기금전출금	362,969	0.12%	273,489	0.11 %	89,480	32.72%
	800 예비비및기타	4,996,553	1.69%	2,689,845	1.05 %	2,306,708	85.76%
	801 예비비	4,986,553	1.69%	2,689,845	1.05 %	2,296,708	85.38%
	801-01 예비비	4,986,553	1.69%	2,689,845	1.05 %	2,296,708	85.38%
	802 반환금기타	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
	802-03 과오납금등	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%