

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		359,857,457	100.00%	388,040,547	100.00 %	△28,183,090	△7.26%
100	인건비	38,322,450	10.65%	39,993,996	10.31 %	△1,671,546	△4.18%
	101 인건비	38,322,450	10.65%	39,993,996	10.31 %	△1,671,546	△4.18%
	101-01 보수	29,423,841	8.18%	30,775,855	7.93 %	△1,352,014	△4.39%
	101-02 기타직보수	976,315	0.27%	878,876	0.23 %	97,439	11.09%
	101-03 무기계약근로자보수	4,192,005	1.16%	3,913,632	1.01 %	278,373	7.11%
	101-04 기간제근로자등보수	3,730,289	1.04%	4,425,633	1.14 %	△695,344	△15.71%
200	물건비	24,031,550	6.68%	27,934,309	7.20 %	△3,902,759	△13.97%
	201 일반운영비	14,900,881	4.14%	16,148,085	4.16 %	△1,247,204	△7.72%
	201-01 사무관리비	8,431,926	2.34%	8,978,265	2.31 %	△546,339	△6.09%
	201-02 공공운영비	6,377,975	1.77%	6,435,740	1.66 %	△57,765	△0.90%
	201-03 행사운영비	90,980	0.03%	734,080	0.19 %	△643,100	△87.61%
	202 여비	3,040,922	0.85%	3,721,767	0.96 %	△680,845	△18.29%
	202-01 국내여비	2,043,922	0.57%	2,428,687	0.63 %	△384,765	△15.84%
	202-02 월액여비	942,000	0.26%	1,047,000	0.27 %	△105,000	△10.03%
	202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	40,000	0.01 %	△35,000	△87.50%
	202-04 국제화여비	50,000	0.01%	206,080	0.05 %	△156,080	△75.74%
	203 업무추진비	638,240	0.18%	646,400	0.17 %	△8,160	△1.26%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	37,380	0.01%	37,260	0.01 %	120	0.32%
	203-03	시책추진업무추진비	269,000	0.07%	269,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04	부서운영업무추진비	143,760	0.04%	152,040	0.04 %	△8,280	△5.45%
	204	직무수행경비	1,548,780	0.43%	1,583,580	0.41 %	△34,800	△2.20%
	204-01	직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,187,460	0.33%	1,213,260	0.31 %	△25,800	△2.13%
	204-03	특정업무경비	269,520	0.07%	278,520	0.07 %	△9,000	△3.23%
	205	의회비	700,441	0.19%	689,221	0.18 %	11,220	1.63%
	205-01	의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	177,600	0.05%	177,600	0.05 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	205,131	0.06%	205,131	0.05 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	58,000	0.02%	58,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06	기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	13,020	0.00%	8,400	0.00 %	4,620	55.00%
	205-09	의원국민건강부담금	9,000	0.00%	2,400	0.00 %	6,600	275.00%
	206	재료비	3,064,536	0.85%	3,728,256	0.96 %	△663,720	△17.80%
	206-01	재료비	3,064,536	0.85%	3,728,256	0.96 %	△663,720	△17.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
207	연구개발비	137,750	0.04%	1,417,000	0.37 %	△1,279,250	△90.28%
	207-01 연구용역비	112,000	0.03%	1,355,000	0.35 %	△1,243,000	△91.73%
	207-03 시험연구비	25,750	0.01%	62,000	0.02 %	△36,250	△58.47%
300	경상이전	91,072,511	25.31%	84,998,455	21.90 %	6,074,056	7.15%
301	일반보상금	46,931,931	13.04%	42,494,378	10.95 %	4,437,553	10.44%
	301-01 사회보장적수혜금	24,853,681	6.91%	26,174,277	6.75 %	△1,320,596	△5.05%
	301-02 장학금및학자금	892,532	0.25%	891,532	0.23 %	1,000	0.11%
	301-03 의용소방대지원경비	12,680	0.00%	12,680	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	19,759	0.01%	42,539	0.01 %	△22,780	△53.55%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,167,240	0.32%	1,167,240	0.30 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	60,000	0.02%	138,000	0.04 %	△78,000	△56.52%
	301-08 외빈초청여비	19,625	0.01%	40,500	0.01 %	△20,875	△51.54%
	301-09 공익근무요원보상금	84,177	0.02%	122,273	0.03 %	△38,096	△31.16%
	301-10 행사실비보상금	285,233	0.08%	511,339	0.13 %	△226,106	△44.22%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	314,600	0.09%	379,600	0.10 %	△65,000	△17.12%
	301-12 기타보상금	19,222,404	5.34%	13,014,398	3.35 %	6,208,006	47.70%
303	포상금	1,475,008	0.41%	2,292,708	0.59 %	△817,700	△35.67%
	303-01 포상금	423,000	0.12%	440,700	0.11 %	△17,700	△4.02%
	303-02 성과상여금	1,052,008	0.29%	1,852,008	0.48 %	△800,000	△43.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	5,274,265	1.47%	4,552,992	1.17 %	721,273	15.84%
	304-01 연금부담금	4,163,552	1.16%	3,888,876	1.00 %	274,676	7.06%
	304-02 국민건강보험금	1,110,713	0.31%	664,116	0.17 %	446,597	67.25%
306	출연금	16,000	0.00%	353,000	0.09 %	△337,000	△95.47%
	306-01 출연금	16,000	0.00%	353,000	0.09 %	△337,000	△95.47%
307	민간이전	31,547,485	8.77%	26,809,876	6.91 %	4,737,609	17.67%
	307-01 의료및구료비	1,669,079	0.46%	1,876,022	0.48 %	△206,943	△11.03%
	307-02 민간경상보조	18,224,677	5.06%	13,364,477	3.44 %	4,860,200	36.37%
	307-03 사회단체보조금	421,530	0.12%	453,060	0.12 %	△31,530	△6.96%
	307-04 민간행사보조	610,000	0.17%	705,100	0.18 %	△95,100	△13.49%
	307-05 민간위탁금	3,141,277	0.87%	3,441,617	0.89 %	△300,340	△8.73%
	307-06 보험금	255,468	0.07%	238,949	0.06 %	16,519	6.91%
	307-07 연금지급금	69,000	0.02%	138,000	0.04 %	△69,000	△50.00%
	307-08 이차보전금	350,000	0.10%	50,000	0.01 %	300,000	600.00%
	307-09 운수업계보조금	2,120,000	0.59%	1,701,630	0.44 %	418,370	24.59%
	307-10 사회복지보조	4,686,454	1.30%	4,841,021	1.25 %	△154,567	△3.19%
308	자치단체등이전	2,964,655	0.82%	5,576,645	1.44 %	△2,611,990	△46.84%
	308-05 자치단체간부담금	1,708,286	0.47%	1,277,626	0.33 %	430,660	33.71%
	308-06 교육기관에대한보조금	1,231,369	0.34%	3,203,287	0.83 %	△1,971,918	△61.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-07	예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	310	국외이전	40,000	0.01%	100,000	0.03 %	△60,000	△60.00%
	310-01	국외경상이전	40,000	0.01%	100,000	0.03 %	△60,000	△60.00%
	311	차입금이자상환	2,823,167	0.78%	2,818,856	0.73 %	4,311	0.15%
	311-02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,186,937	0.33%	1,168,308	0.30 %	18,629	1.59%
	311-04	중앙정부차입금이자상환	1,198,994	0.33%	1,167,054	0.30 %	31,940	2.74%
	311-06	기타차입금이자상환	437,236	0.12%	483,494	0.12 %	△46,258	△9.57%
400		자본지출	183,460,941	50.98%	225,691,283	58.16 %	△42,230,342	△18.71%
	401	시설비및부대비	158,016,133	43.91%	183,792,822	47.36 %	△25,776,689	△14.02%
	401-01	시설비	156,741,530	43.56%	181,596,927	46.80 %	△24,855,397	△13.69%
	401-02	감리비	436,924	0.12%	1,117,856	0.29 %	△680,932	△60.91%
	401-03	시설부대비	732,679	0.20%	867,539	0.22 %	△134,860	△15.55%
	401-04	행사관련시설비	105,000	0.03%	210,500	0.05 %	△105,500	△50.12%
	402	민간자본이전	20,424,215	5.68%	39,616,440	10.21 %	△19,192,225	△48.45%
	402-01	민간자본보조	20,039,319	5.57%	39,279,869	10.12 %	△19,240,550	△48.98%
	402-02	민간대행사업비	384,896	0.11%	336,571	0.09 %	48,325	14.36%
	403	자치단체등자본이전	3,562,250	0.99%	397,885	0.10 %	3,164,365	795.30%
	403-02	공기관등에대한대행사업비	3,488,250	0.97%	327,845	0.08 %	3,160,405	963.99%
	403-03	예비군육성지원자본보조	74,000	0.02%	70,040	0.02 %	3,960	5.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
405	자산취득비	1,458,343	0.41%	1,884,136	0.49 %	△425,793	△22.60%
	405-01 자산및물품취득비	1,458,343	0.41%	1,789,222	0.46 %	△330,879	△18.49%
500	용자및출자	788,981	0.22%	790,947	0.20 %	△1,966	△0.25%
501	용자금	788,981	0.22%	790,947	0.20 %	△1,966	△0.25%
	501-01 민간용자금	788,981	0.22%	790,947	0.20 %	△1,966	△0.25%
600	보전재원	15,962,500	4.44%	3,298,900	0.85 %	12,663,600	383.87%
601	차입금원금상환	15,962,500	4.44%	3,298,900	0.85 %	12,663,600	383.87%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,172,500	0.60%	2,348,900	0.61 %	△176,400	△7.51%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	12,000,000	3.33%	0	0.00 %	12,000,000	100.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,790,000	0.50%	950,000	0.24 %	840,000	88.42%
700	내부거래	1,776,818	0.49%	1,341,168	0.35 %	435,650	32.48%
701	기타회계전출금	1,276,818	0.35%	971,168	0.25 %	305,650	31.47%
	701-01 기타회계전출금	1,276,818	0.35%	971,168	0.25 %	305,650	31.47%
702	기금전출금	500,000	0.14%	370,000	0.10 %	130,000	35.14%
	702-01 기금전출금	500,000	0.14%	370,000	0.10 %	130,000	35.14%
800	예비비및기타	4,441,706	1.23%	3,991,489	1.03 %	450,217	11.28%
801	예비비	4,441,706	1.23%	3,842,989	0.99 %	598,717	15.58%
	801-01 예비비	4,441,706	1.23%	3,842,989	0.99 %	598,717	15.58%