

# 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        |                  | 623,234,602 | 100.00% | 577,867,504 | 100.00 % | 45,367,098  | 7.85%    |
| 100 인건비    |                  | 74,050,546  | 11.88%  | 75,587,594  | 13.08 %  | △ 1,537,048 | △2.03%   |
|            | 101 인건비          | 74,050,546  | 11.88%  | 75,587,594  | 13.08 %  | △ 1,537,048 | △2.03%   |
|            | 101-01 보수        | 57,211,583  | 9.18%   | 56,678,958  | 9.81 %   | 532,625     | 0.94%    |
|            | 101-02 기타직보수     | 3,298,033   | 0.53%   | 3,487,404   | 0.60 %   | △ 189,371   | △5.43%   |
|            | 101-03 무기계약근로자보수 | 6,482,157   | 1.04%   | 6,549,633   | 1.13 %   | △ 67,476    | △ 1.03%  |
|            | 101-04 기간제근로자등보수 | 7,058,773   | 1.13%   | 8,871,599   | 1.54 %   | △ 1,812,826 | △20.43%  |
| 200 물건비    |                  | 35,108,337  | 5.63%   | 35,390,406  | 6.12 %   | △ 282,069   | △0.80%   |
|            | 201 일반운영비        | 18,941,385  | 3.04%   | 16,389,277  | 2.84 %   | 2,552,108   | 15.57%   |
|            | 201-01 사무관리비     | 10,339,175  | 1.66%   | 8,273,798   | 1.43 %   | 2,065,377   | 24.96%   |
|            | 201-02 공공운영비     | 7,165,372   | 1.15%   | 6,952,101   | 1.20 %   | 213,271     | 3.07%    |
|            | 201-03 행사운영비     | 1,436,838   | 0.23%   | 1,163,378   | 0.20 %   | 273,460     | 23.51%   |
| 202 여비     |                  | 3,372,535   | 0.54%   | 3,392,172   | 0.59 %   | △ 19,637    | △0.58%   |
|            | 202-01 국내여비      | 2,385,775   | 0.38%   | 2,453,672   | 0.42 %   | △ 67,897    | △2.77%   |
|            | 202-02 월액여비      | 624,960     | 0.10%   | 598,080     | 0.10 %   | 26,880      | 4.49%    |
|            | 202-03 국외업무여비    | 163,200     | 0.03%   | 200,680     | 0.03 %   | △ 37,480    | △ 18.68% |
|            | 202-04 국제화여비     | 198,600     | 0.03%   | 139,740     | 0.02 %   | 58,860      | 42.12%   |
| 203 업무추진비  |                  | 1,100,870   | 0.18%   | 1,081,580   | 0.19 %   | 19,290      | 1.78%    |
|            | 203-01 기관운영업무추진비 | 342,500     | 0.05%   | 334,600     | 0.06 %   | 7,900       | 2.36%    |
|            | 203-02 정원가산업무추진비 | 58,110      | 0.01%   | 59,880      | 0.01 %   | △ 1,770     | △2.96%   |
|            | 203-03 시책추진업무추진비 | 441,000     | 0.07%   | 432,400     | 0.07 %   | 8,600       | 1.99%    |
|            | 203-04 부서운영업무추진비 | 259,260     | 0.04%   | 254,700     | 0.04 %   | 4,560       | 1.79%    |
| 204 직무수행경비 |                  | 2,940,000   | 0.47%   | 3,071,820   | 0.53 %   | △ 131,820   | △4.29%   |
|            | 204-01 직책급업무수행경비 | 160,560     | 0.03%   | 187,200     | 0.03 %   | △ 26,640    | △ 14.23% |
|            | 204-02 직급보조비     | 2,191,920   | 0.35%   | 2,204,580   | 0.38 %   | △ 12,660    | △0.57%   |
|            | 204-03 특정업무경비    | 587,520     | 0.09%   | 680,040     | 0.12 %   | △ 92,520    | △ 13.61% |
| 205 의회비    |                  | 1,187,434   | 0.19%   | 1,162,636   | 0.20 %   | 24,798      | 2.13%    |
|            | 205-01 의정활동비     | 316,800     | 0.05%   | 310,200     | 0.05 %   | 6,600       | 2.13%    |
|            | 205-02 월정수당      | 521,280     | 0.08%   | 510,420     | 0.09 %   | 10,860      | 2.13%    |
|            | 205-03 국내여비      | 36,720      | 0.01%   | 35,520      | 0.01 %   | 1,200       | 3.38%    |
|            | 205-04 국외여비      | 57,980      | 0.01%   | 57,980      | 0.01 %   | 0           | 0.00%    |
|            | 205-05 의정운영공통경비  | 132,264     | 0.02%   | 129,696     | 0.02 %   | 2,568       | 1.98%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |        | 예 산 액        |             | 전년도예산액    |             | 비교증감       |            |         |
|-----|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|---------|
|     |        |              | 구성비         |           | 구성비         |            | 증감률        |         |
|     | 205-06 | 기관운영업무추진비    | 78,390      | 0.01%     | 78,390      | 0.01 %     | 0          | 0.00%   |
|     | 205-07 | 의장단협의체부담금    | 8,000       | 0.00%     | 8,000       | 0.00 %     | 0          | 0.00%   |
|     | 205-08 | 의원국민연금부담금    | 18,720      | 0.00%     | 16,920      | 0.00 %     | 1,800      | 10.64%  |
|     | 205-09 | 의원국민건강부담금    | 17,280      | 0.00%     | 15,510      | 0.00 %     | 1,770      | 11.41%  |
|     | 206    | 재료비          | 6,272,513   | 1.01%     | 7,850,981   | 1.36 %     | △1,578,468 | △20.11% |
|     | 206-01 | 재료비          | 6,272,513   | 1.01%     | 7,850,981   | 1.36 %     | △1,578,468 | △20.11% |
|     | 207    | 연구개발비        | 1,293,600   | 0.21%     | 2,441,940   | 0.42 %     | △1,148,340 | △47.03% |
|     | 207-01 | 연구용역비        | 373,000     | 0.06%     | 713,500     | 0.12 %     | △340,500   | △47.72% |
|     | 207-02 | 전산개발비        | 711,000     | 0.11%     | 1,477,600   | 0.26 %     | △766,600   | △51.88% |
|     | 207-03 | 시험연구비        | 209,600     | 0.03%     | 250,840     | 0.04 %     | △41,240    | △16.44% |
|     | 300    | 경상이전         | 246,739,444 | 39.59%    | 240,727,521 | 41.66 %    | 6,011,923  | 2.50%   |
|     | 301    | 일반보상금        | 160,004,262 | 25.67%    | 148,712,098 | 25.73 %    | 11,292,164 | 7.59%   |
|     | 301-01 | 사회보장적수혜금     | 138,560,916 | 22.23%    | 126,652,926 | 21.92 %    | 11,907,990 | 9.40%   |
|     | 301-02 | 장학금및학자금      | 831,400     | 0.13%     | 736,000     | 0.13 %     | 95,400     | 12.96%  |
|     | 301-04 | 자율방범대원운영비    | 90,000      | 0.01%     | 90,000      | 0.02 %     | 0          | 0.00%   |
|     | 301-05 | 통·리·반장활동보상금  | 2,486,240   | 0.40%     | 2,453,440   | 0.42 %     | 32,800     | 1.34%   |
|     | 301-07 | 민간인국외여비      | 20,800      | 0.00%     | 113,675     | 0.02 %     | △92,875    | △81.70% |
|     | 301-08 | 외빈초청여비       | 32,000      | 0.01%     | 46,600      | 0.01 %     | △14,600    | △31.33% |
|     | 301-09 | 공익근무요원보상금    | 380,355     | 0.06%     | 373,127     | 0.06 %     | 7,228      | 1.94%   |
|     | 301-10 | 행사실비보상금      | 406,296     | 0.07%     | 906,666     | 0.16 %     | △500,370   | △55.19% |
|     | 301-11 | 예술단원·운동부등보상금 | 4,944,855   | 0.79%     | 4,580,745   | 0.79 %     | 364,110    | 7.95%   |
|     | 301-12 | 기타보상금        | 12,251,400  | 1.97%     | 12,758,919  | 2.21 %     | △507,519   | △3.98%  |
|     | 302    | 이주및재해보상금     | 100,000     | 0.02%     | 100,000     | 0.02 %     | 0          | 0.00%   |
|     | 302-02 | 민간인재해보상금     | 100,000     | 0.02%     | 100,000     | 0.02 %     | 0          | 0.00%   |
| 303 | 포상금    | 3,998,592    | 0.64%       | 5,985,886 | 1.04 %      | △1,987,294 | △33.20%    |         |
|     | 303-01 | 포상금          | 403,400     | 0.06%     | 2,327,520   | 0.40 %     | △1,924,120 | △82.67% |
|     | 303-02 | 성과상여금        | 3,595,192   | 0.58%     | 3,658,366   | 0.63 %     | △63,174    | △1.73%  |
| 304 | 연금부담금등 | 8,856,885    | 1.42%       | 9,662,216 | 1.67 %      | △805,331   | △8.33%     |         |
|     | 304-01 | 연금부담금        | 7,365,774   | 1.18%     | 7,971,105   | 1.38 %     | △605,331   | △7.59%  |
|     | 304-02 | 국민건강보험금      | 1,464,711   | 0.24%     | 1,664,711   | 0.29 %     | △200,000   | △12.01% |
|     | 304-03 | 의원상해보담금      | 26,400      | 0.00%     | 26,400      | 0.00 %     | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                               | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|     |                               |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 305 | 배상금등                          | 30,000      | 0.00%  | 30,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 305-01 배상금등                   | 30,000      | 0.00%  | 30,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 306 | 출연금                           | 2,024,820   | 0.32%  | 1,597,320   | 0.28 %  | 427,500    | 26.76%  |
|     | 306-01 출연금                    | 2,024,820   | 0.32%  | 1,597,320   | 0.28 %  | 427,500    | 26.76%  |
| 307 | 민간이전                          | 64,434,728  | 10.34% | 63,757,814  | 11.03 % | 676,914    | 1.06%   |
|     | 307-01 의료및구료비                 | 3,786,137   | 0.61%  | 3,668,580   | 0.63 %  | 117,557    | 3.20%   |
|     | 307-02 민간경상보조                 | 12,377,714  | 1.99%  | 11,551,884  | 2.00 %  | 825,830    | 7.15%   |
|     | 307-03 사회단체보조금                | 700,000     | 0.11%  | 700,000     | 0.12 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 307-04 민간행사보조                 | 1,035,500   | 0.17%  | 1,692,500   | 0.29 %  | △657,000   | △38.82% |
|     | 307-05 민간위탁금                  | 29,364,324  | 4.71%  | 31,675,737  | 5.48 %  | △2,311,413 | △7.30%  |
|     | 307-06 보험금                    | 301,300     | 0.05%  | 258,442     | 0.04 %  | 42,858     | 16.58%  |
|     | 307-07 연금지급금                  | 106,000     | 0.02%  | 118,000     | 0.02 %  | △12,000    | △10.17% |
|     | 307-09 운수업계보조금                | 14,127,991  | 2.27%  | 14,092,671  | 2.44 %  | 35,320     | 0.25%   |
|     | 307-10 사회복지보조                 | 2,635,762   | 0.42%  | 0           | 0.00 %  | 2,635,762  | 100.00% |
| 308 | 자치단체등이전                       | 5,926,757   | 0.95%  | 6,969,604   | 1.21 %  | △1,042,847 | △14.96% |
|     | 308-05 자치단체간부담금               | 561,561     | 0.09%  | 234,893     | 0.04 %  | 326,668    | 139.07% |
|     | 308-06 교육기관에대한보조금             | 5,256,067   | 0.84%  | 4,417,224   | 0.76 %  | 838,843    | 18.99%  |
|     | 308-07 예비군육성지원경상보조            | 100,129     | 0.02%  | 160,009     | 0.03 %  | △59,880    | △37.42% |
|     | 308-08 기타부담금                  | 9,000       | 0.00%  | 2,157,478   | 0.37 %  | △2,148,478 | △99.58% |
| 311 | 차입금이자상환                       | 1,363,400   | 0.22%  | 2,912,583   | 0.50 %  | △1,549,183 | △53.19% |
|     | 311-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 80,000      | 0.01%  | 120,000     | 0.02 %  | △40,000    | △33.33% |
|     | 311-04 중앙정부차입금이자상환            | 1,283,400   | 0.21%  | 2,788,983   | 0.48 %  | △1,505,583 | △53.98% |
| 400 | 자본지출                          | 236,891,979 | 38.01% | 197,748,324 | 34.22 % | 39,143,655 | 19.79%  |
| 401 | 시설비및부대비                       | 177,862,027 | 28.54% | 157,418,938 | 27.24 % | 20,443,089 | 12.99%  |
|     | 401-01 시설비                    | 173,576,966 | 27.85% | 154,510,153 | 26.74 % | 19,066,813 | 12.34%  |
|     | 401-02 감리비                    | 3,876,736   | 0.62%  | 2,618,410   | 0.45 %  | 1,258,326  | 48.06%  |
|     | 401-03 시설부대비                  | 408,325     | 0.07%  | 290,375     | 0.05 %  | 117,950    | 40.62%  |
| 402 | 민간자본이전                        | 36,857,551  | 5.91%  | 23,424,964  | 4.05 %  | 13,432,587 | 57.34%  |
|     | 402-01 민간자본보조                 | 29,221,070  | 4.69%  | 21,533,646  | 3.73 %  | 7,687,424  | 35.70%  |
|     | 402-02 민간대행사업비                | 7,636,481   | 1.23%  | 1,891,318   | 0.33 %  | 5,745,163  | 303.77% |
| 403 | 자치단체등자본이전                     | 17,947,502  | 2.88%  | 12,277,015  | 2.12 %  | 5,670,487  | 46.19%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |        |                    | 예 산 액      | 구 성 비 | 전년도예산액     | 구 성 비  | 비교증감       | 증 감 륜   |
|-----|--------|--------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
|     | 403-02 | 공기관등에대한대행사업비       | 17,947,502 | 2.88% | 12,277,015 | 2.12 % | 5,670,487  | 46.19%  |
|     | 405    | 자산취득비              | 4,224,899  | 0.68% | 4,627,407  | 0.80 % | △402,508   | △8.70%  |
|     | 405-01 | 자산및물품취득비           | 4,080,899  | 0.65% | 4,464,407  | 0.77 % | △383,508   | △8.59%  |
|     | 405-02 | 도서구입비              | 144,000    | 0.02% | 163,000    | 0.03 % | △19,000    | △11.66% |
|     | 500    | 융자및출자              | 980,000    | 0.16% | 308,000    | 0.05 % | 672,000    | 218.18% |
|     | 501    | 융자금                | 980,000    | 0.16% | 308,000    | 0.05 % | 672,000    | 218.18% |
|     | 501-01 | 민간융자금              | 980,000    | 0.16% | 0          | 0.00 % | 980,000    | 100.00% |
|     | 600    | 보전재원               | 10,184,920 | 1.63% | 10,007,240 | 1.73 % | 177,680    | 1.78%   |
|     | 601    | 차입금원금상환            | 10,184,920 | 1.63% | 10,007,240 | 1.73 % | 177,680    | 1.78%   |
|     | 601-02 | 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 1,000,000  | 0.16% | 1,000,000  | 0.17 % | 0          | 0.00%   |
|     | 601-04 | 중앙정부차입금원금상환        | 9,144,920  | 1.47% | 8,967,240  | 1.55 % | 177,680    | 1.98%   |
|     | 601-06 | 기타국내차입금원금상환        | 40,000     | 0.01% | 40,000     | 0.01 % | 0          | 0.00%   |
|     | 700    | 내부거래               | 6,372,579  | 1.02% | 8,773,377  | 1.52 % | △2,400,798 | △27.36% |
|     | 701    | 기타회계전출금            | 5,624,268  | 0.90% | 7,125,066  | 1.23 % | △1,500,798 | △21.06% |
|     | 701-01 | 기타회계전출금            | 5,624,268  | 0.90% | 7,125,066  | 1.23 % | △1,500,798 | △21.06% |
|     | 702    | 기금전출금              | 748,311    | 0.12% | 1,648,311  | 0.29 % | △900,000   | △54.60% |
|     | 702-01 | 기금전출금              | 748,311    | 0.12% | 1,648,311  | 0.29 % | △900,000   | △54.60% |
|     | 800    | 예비비및기타             | 12,906,797 | 2.07% | 9,325,042  | 1.61 % | 3,581,755  | 38.41%  |
|     | 801    | 예비비                | 12,903,620 | 2.07% | 9,322,792  | 1.61 % | 3,580,828  | 38.41%  |
|     | 801-01 | 예비비                | 12,903,620 | 2.07% | 9,322,792  | 1.61 % | 3,580,828  | 38.41%  |
|     | 802    | 반환금기타              | 3,177      | 0.00% | 2,250      | 0.00 % | 927        | 41.20%  |
|     | 802-03 | 과오납금등              | 3,177      | 0.00% | 2,250      | 0.00 % | 927        | 41.20%  |