

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	200,419,505	100.00%	197,017,855	100.00 %	3,401,650	1.73%
100 인건비	28,458,879	14.20%	27,835,202	14.13 %	623,677	2.24%
101 인건비	28,458,879	14.20%	27,835,202	14.13 %	623,677	2.24%
101-01 보수	19,027,295	9.49%	19,011,457	9.65 %	15,838	0.08%
101-02 기타직보수	1,859,389	0.93%	1,606,780	0.82 %	252,609	15.72%
101-03 무기계약근로자보수	2,987,883	1.49%	2,879,168	1.46 %	108,715	3.78%
101-04 기간제근로자등보수	4,584,312	2.29%	4,337,797	2.20 %	246,515	5.68%
200 물건비	19,284,851	9.62%	17,499,384	8.88 %	1,785,467	10.20%
201 일반운영비	9,314,116	4.65%	8,880,708	4.51 %	433,408	4.88%
201-01 사무관리비	3,979,238	1.99%	3,885,042	1.97 %	94,196	2.42%
201-02 공공운영비	4,858,271	2.42%	4,517,132	2.29 %	341,139	7.55%
201-03 행사운영비	476,607	0.24%	478,534	0.24 %	△1,927	△0.40%
202 여비	1,214,379	0.61%	1,128,960	0.57 %	85,419	7.57%
202-01 국내여비	897,859	0.45%	893,340	0.45 %	4,519	0.51%
202-02 월액여비	184,320	0.09%	184,320	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	2,400	0.00%	0	0.00 %	2,400	100.00%
202-04 국제화여비	129,800	0.06%	51,300	0.03 %	78,500	153.02%
203 업무추진비	420,760	0.21%	419,380	0.21 %	1,380	0.33%
203-01 기관운영업무추진비	123,200	0.06%	123,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	24,800	0.01%	25,560	0.01 %	△760	△2.97%
203-03 시책추진업무추진비	180,000	0.09%	179,000	0.09 %	1,000	0.56%
203-04 부서운영업무추진비	92,760	0.05%	91,620	0.05 %	1,140	1.24%
204 직무수행경비	1,198,740	0.60%	1,165,500	0.59 %	33,240	2.85%
204-01 직책급업무수행경비	74,760	0.04%	73,560	0.04 %	1,200	1.63%
204-02 직급보조비	857,820	0.43%	828,180	0.42 %	29,640	3.58%
204-03 특정업무경비	266,160	0.13%	263,760	0.13 %	2,400	0.91%
205 의회비	364,002	0.18%	364,900	0.19 %	△898	△0.25%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,240	0.06%	121,240	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,980	0.02%	35,980	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,372	0.02%	41,026	0.02 %	1,346	3.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-06 기관운영업무추진비	40,450	0.02%	40,450	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	2,160	0.00%	4,320	0.00 %	△2,160	△50.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,284	0.00 %	△84	△1.96%
206 재료비	5,935,062	2.96%	4,708,936	2.39 %	1,226,126	26.04%
206-01 재료비	5,935,062	2.96%	4,708,936	2.39 %	1,226,126	26.04%
207 연구개발비	837,792	0.42%	831,000	0.42 %	6,792	0.82%
207-01 연구용역비	731,792	0.37%	792,000	0.40 %	△60,208	△7.60%
207-03 시험연구비	106,000	0.05%	0	0.00 %	106,000	100.00%
300 경상이전	48,572,926	24.24%	46,871,217	23.79 %	1,701,709	3.63%
301 일반보상금	26,008,245	12.98%	25,520,704	12.95 %	487,541	1.91%
301-01 사회보장적수혜금	14,290,219	7.13%	14,713,860	7.47 %	△423,641	△2.88%
301-02 장학금및학자금	419,200	0.21%	414,000	0.21 %	5,200	1.26%
301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	675,720	0.34%	675,670	0.34 %	50	0.01%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
301-09 공익근무요원보상금	15,937	0.01%	23,156	0.01 %	△7,219	△31.18%
301-10 행사실비보상금	483,281	0.24%	408,680	0.21 %	74,601	18.25%
301-11 예술단원·운동부등보상금	678,760	0.34%	863,760	0.44 %	△185,000	△21.42%
301-12 기타보상금	9,390,128	4.69%	8,376,578	4.25 %	1,013,550	12.10%
302 이주및재해보상금	278,245	0.14%	63,177	0.03 %	215,068	340.42%
302-02 민간인재해보상금	278,245	0.14%	63,177	0.03 %	215,068	340.42%
303 포상금	1,256,857	0.63%	1,215,085	0.62 %	41,772	3.44%
303-01 포상금	124,500	0.06%	121,500	0.06 %	3,000	2.47%
303-02 성과상여금	1,132,357	0.56%	1,093,585	0.56 %	38,772	3.55%
304 연금부담금등	3,237,567	1.62%	3,287,231	1.67 %	△49,664	△1.51%
304-01 연금부담금	2,655,477	1.32%	2,712,436	1.38 %	△56,959	△2.10%
304-02 국민건강보험금	582,090	0.29%	574,795	0.29 %	7,295	1.27%
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	926,038	0.46%	726,800	0.37 %	199,238	27.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	926,038	0.46%	726,800	0.37 %	199,238	27.41%
307 민간이전	13,836,767	6.90%	13,503,378	6.85 %	333,389	2.47%
307-01 의료및구료비	932,732	0.47%	920,525	0.47 %	12,207	1.33%
307-02 민간경상보조	2,415,017	1.20%	2,614,550	1.33 %	△199,533	△7.63%
307-03 사회단체보조금	220,000	0.11%	250,000	0.13 %	△30,000	△12.00%
307-04 민간행사보조	1,246,050	0.62%	1,262,050	0.64 %	△16,000	△1.27%
307-05 민간위탁금	4,541,147	2.27%	4,305,028	2.19 %	236,119	5.48%
307-06 보험금	216,018	0.11%	198,867	0.10 %	17,151	8.62%
307-07 연금지급금	215,920	0.11%	105,000	0.05 %	110,920	105.64%
307-09 운수업계보조금	1,367,516	0.68%	1,353,474	0.69 %	14,042	1.04%
307-10 사회복지보조	2,682,367	1.34%	2,429,534	1.23 %	252,833	10.41%
308 자치단체등이전	3,028,307	1.51%	2,526,942	1.28 %	501,365	19.84%
308-05 자치단체간부담금	2,016,785	1.01%	1,017,229	0.52 %	999,556	98.26%
308-06 교육기관에대한보조금	996,982	0.50%	796,618	0.40 %	200,364	25.15%
308-07 예비군육성지원경상보조	14,540	0.01%	14,540	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	92,568,398	46.19%	94,368,723	47.90 %	△1,800,325	△1.91%
401 시설비및부대비	62,902,766	31.39%	64,958,002	32.97 %	△2,055,236	△3.16%
401-01 시설비	62,019,925	30.95%	64,397,864	32.69 %	△2,377,939	△3.69%
401-02 감리비	613,220	0.31%	300,915	0.15 %	312,305	103.79%
401-03 시설부대비	269,621	0.13%	259,223	0.13 %	10,398	4.01%
402 민간자본이전	23,427,423	11.69%	21,356,060	10.84 %	2,071,363	9.70%
402-01 민간자본보조	22,874,506	11.41%	20,843,106	10.58 %	2,031,400	9.75%
402-02 민간대행사업비	552,917	0.28%	512,954	0.26 %	39,963	7.79%
403 자치단체등자본이전	4,041,673	2.02%	5,449,987	2.77 %	△1,408,314	△25.84%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,016,407	2.00%	5,417,587	2.75 %	△1,401,180	△25.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,266	0.01%	32,400	0.02 %	△7,134	△22.02%
405 자산취득비	2,196,536	1.10%	2,604,674	1.32 %	△408,138	△15.67%
405-01 자산및물품취득비	2,169,536	1.08%	2,582,674	1.31 %	△413,138	△16.00%
405-02 도서구입비	27,000	0.01%	22,000	0.01 %	5,000	22.73%
500 융자및출자	2,001,000	1.00%	1,676,000	0.85 %	325,000	19.39%
501 융자금	2,001,000	1.00%	1,676,000	0.85 %	325,000	19.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501-01 민간융자금	2,001,000	1.00%	1,676,000	0.85 %	325,000	19.39%
700 내부거래	5,161,712	2.58%	3,237,702	1.64 %	1,924,010	59.43%
701 기타회계전출금	4,915,805	2.45%	2,439,791	1.24 %	2,476,014	101.48%
701-01 기타회계전출금	4,915,805	2.45%	2,439,791	1.24 %	2,476,014	101.48%
702 기금전출금	245,907	0.12%	797,911	0.40 %	△552,004	△69.18%
702-01 기금전출금	245,907	0.12%	797,911	0.40 %	△552,004	△69.18%
800 예비비및기타	4,371,739	2.18%	5,429,627	2.76 %	△1,057,888	△19.48%
801 예비비	3,367,739	1.68%	4,425,627	2.25 %	△1,057,888	△23.90%
801-01 예비비	3,367,739	1.68%	4,425,627	2.25 %	△1,057,888	△23.90%
802 반환금기타	1,004,000	0.50%	1,004,000	0.51 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.30%	600,000	0.30 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	402,000	0.20%	402,000	0.20 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%