

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	254,207,244	100.00%	253,640,399	100.00 %	566,845	0.22%
100 인건비	31,709,874	12.47%	31,314,050	12.35 %	395,824	1.26%
101 인건비	31,709,874	12.47%	31,314,050	12.35 %	395,824	1.26%
101-01 보수	24,365,806	9.59%	24,082,072	9.49 %	283,734	1.18%
101-02 기타직보수	1,403,451	0.55%	1,523,786	0.60 %	△120,335	△7.90%
101-03 무기계약근로자보수	2,214,979	0.87%	1,938,474	0.76 %	276,505	14.26%
101-04 기간제근로자등보수	3,725,638	1.47%	3,769,718	1.49 %	△44,080	△1.17%
200 물건비	15,659,978	6.16%	13,599,330	5.36 %	2,060,648	15.15%
201 일반운영비	8,396,234	3.30%	7,765,515	3.06 %	630,719	8.12%
201-01 사무관리비	4,939,054	1.94%	4,711,878	1.86 %	227,176	4.82%
201-02 공공운영비	3,400,475	1.34%	3,032,077	1.20 %	368,398	12.15%
201-03 행사운영비	56,705	0.02%	21,560	0.01 %	35,145	163.01%
202 여비	1,414,421	0.56%	1,437,679	0.57 %	△23,258	△1.62%
202-01 국내여비	986,353	0.39%	995,779	0.39 %	△9,426	△0.95%
202-02 월액여비	383,400	0.15%	401,400	0.16 %	△18,000	△4.48%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	34,668	0.01%	30,500	0.01 %	4,168	13.67%
203 업무추진비	432,816	0.17%	434,436	0.17 %	△1,620	△0.37%
203-01 기관운영업무추진비	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,638	0.01%	28,422	0.01 %	216	0.76%
203-03 시책추진업무추진비	162,000	0.06%	162,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.04%	94,014	0.04 %	△1,836	△1.95%
204 직무수행경비	1,410,840	0.55%	1,426,020	0.56 %	△15,180	△1.06%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	71,880	0.03 %	△1,320	△1.84%
204-02 직급보조비	1,069,080	0.42%	1,048,140	0.41 %	20,940	2.00%
204-03 특정업무경비	271,200	0.11%	306,000	0.12 %	△34,800	△11.37%
205 의회비	390,860	0.15%	407,647	0.16 %	△16,787	△4.12%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,712	0.06%	143,712	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	13,590	0.01%	13,590	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	4,740	0.00%	20,540	0.01 %	△15,800	△76.92%
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
205-06 기관운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,467	0.00%	7,711	0.00 %	△1,244	△16.13%
205-09 의원국민건강부담금	4,081	0.00%	3,824	0.00 %	257	6.72%
206 재료비	1,735,784	0.68%	1,506,270	0.59 %	229,514	15.24%
206-01 재료비	1,735,784	0.68%	1,506,270	0.59 %	229,514	15.24%
207 연구개발비	1,879,023	0.74%	621,763	0.25 %	1,257,260	202.21%
207-01 연구용역비	1,816,023	0.71%	491,763	0.19 %	1,324,260	269.29%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	80,000	0.03 %	△70,000	△87.50%
207-03 시험연구비	53,000	0.02%	50,000	0.02 %	3,000	6.00%
300 경상이전	61,354,446	24.14%	58,770,166	23.17 %	2,584,280	4.40%
301 일반보상금	33,536,044	13.19%	29,968,858	11.82 %	3,567,186	11.90%
301-01 사회보장적수혜금	23,562,240	9.27%	23,770,824	9.37 %	△208,584	△0.88%
301-02 장학금및학자금	503,472	0.20%	556,756	0.22 %	△53,284	△9.57%
301-04 자율방범대원운영비	202,000	0.08%	116,240	0.05 %	85,760	73.78%
301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.38%	958,820	0.38 %	△200	△0.02%
301-07 민간인국외여비	35,957	0.01%	61,257	0.02 %	△25,300	△41.30%
301-08 외빈초청여비	5,240	0.00%	13,300	0.01 %	△8,060	△60.60%
301-09 공익근무요원보상금	22,712	0.01%	22,712	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	258,565	0.10%	281,438	0.11 %	△22,873	△8.13%
301-11 예술단원·운동부등보상금	514,125	0.20%	514,125	0.20 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,473,113	2.94%	3,673,386	1.45 %	3,799,727	103.44%
302 이주및재해보상금	77,750	0.03%	8,250	0.00 %	69,500	842.42%
302-02 민간인재해보상금	77,750	0.03%	8,250	0.00 %	69,500	842.42%
303 포상금	2,581,309	1.02%	2,399,510	0.95 %	181,799	7.58%
303-01 포상금	933,400	0.37%	886,300	0.35 %	47,100	5.31%
303-02 성과상여금	1,647,909	0.65%	1,513,210	0.60 %	134,699	8.90%
304 연금부담금등	4,084,631	1.61%	4,289,712	1.69 %	△205,081	△4.78%
304-01 연금부담금	3,213,882	1.26%	3,525,348	1.39 %	△311,466	△8.84%
304-02 국민건강보험금	816,749	0.32%	710,364	0.28 %	106,385	14.98%
304-03 의원상해보담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,352,500	0.53%	1,229,500	0.48 %	123,000	10.00%
306-01 출연금	1,352,500	0.53%	1,229,500	0.48 %	123,000	10.00%
307 민간이전	17,754,004	6.98%	17,396,107	6.86 %	357,897	2.06%
307-01 의료및구료비	1,157,166	0.46%	1,088,436	0.43 %	68,730	6.31%
307-02 민간경상보조	5,153,736	2.03%	5,662,730	2.23 %	△508,994	△8.99%
307-03 사회단체보조금	396,000	0.16%	390,000	0.15 %	6,000	1.54%
307-04 민간행사보조	1,288,300	0.51%	1,280,600	0.50 %	7,700	0.60%
307-05 민간위탁금	5,530,386	2.18%	4,962,960	1.96 %	567,426	11.43%
307-06 보험금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	387,000	0.15%	334,000	0.13 %	53,000	15.87%
307-09 운수업계보조금	3,657,572	1.44%	3,619,181	1.43 %	38,391	1.06%
307-10 사회복지보조	125,644	0.05%	0	0.00 %	125,644	100.00%
308 자치단체등이전	1,967,208	0.77%	3,477,229	1.37 %	△1,510,021	△43.43%
308-05 자치단체간부담금	429,207	0.17%	572,957	0.23 %	△143,750	△25.09%
308-06 교육기관에대한보조금	1,496,837	0.59%	2,861,732	1.13 %	△1,364,895	△47.69%
308-07 예비군육성지원경상보조	33,200	0.01%	35,600	0.01 %	△2,400	△6.74%
308-08 기타부담금	7,964	0.00%	6,940	0.00 %	1,024	14.76%
400 자본지출	132,152,921	51.99%	138,029,405	54.42 %	△5,876,484	△4.26%
401 시설비및부대비	97,531,679	38.37%	96,491,874	38.04 %	1,039,805	1.08%
401-01 시설비	95,699,466	37.65%	94,580,486	37.29 %	1,118,980	1.18%
401-02 감리비	1,513,630	0.60%	1,585,678	0.63 %	△72,048	△4.54%
401-03 시설부대비	278,583	0.11%	285,710	0.11 %	△7,127	△2.49%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	32,086,763	12.62%	38,925,725	15.35 %	△6,838,962	△17.57%
402-01 민간자본보조	23,628,246	9.29%	23,217,225	9.15 %	411,021	1.77%
402-02 민간대행사업비	8,458,517	3.33%	15,708,500	6.19 %	△7,249,983	△46.15%
403 자치단체등자본이전	660,544	0.26%	893,168	0.35 %	△232,624	△26.04%
403-02 공기관등에대한대행사업비	614,524	0.24%	855,428	0.34 %	△240,904	△28.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	46,020	0.02%	37,740	0.01 %	8,280	21.94%
405 자산취득비	1,873,935	0.74%	1,718,638	0.68 %	155,297	9.04%
405-01 자산및물품취득비	1,871,935	0.74%	1,717,638	0.68 %	154,297	8.98%
405-02 도서구입비	2,000	0.00%	1,000	0.00 %	1,000	100.00%
500 융자및출자	766,765	0.30%	419,765	0.17 %	347,000	82.67%
501 융자금	766,765	0.30%	419,765	0.17 %	347,000	82.67%
501-01 민간융자금	766,765	0.30%	419,765	0.17 %	347,000	82.67%
700 내부거래	2,142,800	0.84%	2,138,791	0.84 %	4,009	0.19%
701 기타회계전출금	1,966,800	0.77%	2,050,000	0.81 %	△83,200	△4.06%
701-01 기타회계전출금	1,966,800	0.77%	2,050,000	0.81 %	△83,200	△4.06%
702 기금전출금	176,000	0.07%	88,791	0.04 %	87,209	98.22%
702-01 기금전출금	176,000	0.07%	88,791	0.04 %	87,209	98.22%
800 예비비및기타	10,420,460	4.10%	9,368,892	3.69 %	1,051,568	11.22%
801 예비비	10,419,906	4.10%	9,368,266	3.69 %	1,051,640	11.23%
801-01 예비비	10,419,906	4.10%	9,368,266	3.69 %	1,051,640	11.23%
802 반환금기타	554	0.00%	626	0.00 %	△72	△11.50%
802-03 과오납금등	554	0.00%	620	0.00 %	△66	△10.65%