

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	282,343,789	100.00%	280,343,840	100.00 %	1,999,949	0.71%
100 인건비	35,084,884	12.43%	33,678,106	12.01 %	1,406,778	4.18%
101 인건비	35,084,884	12.43%	33,678,106	12.01 %	1,406,778	4.18%
101-01 보수	27,183,719	9.63%	26,695,948	9.52 %	487,771	1.83%
101-02 기타직보수	791,818	0.28%	757,747	0.27 %	34,071	4.50%
101-03 무기계약근로자보수	2,551,435	0.90%	2,527,812	0.90 %	23,623	0.93%
101-04 기간제근로자등보수	4,557,912	1.61%	3,696,599	1.32 %	861,313	23.30%
200 물건비	18,591,647	6.58%	16,095,320	5.74 %	2,496,327	15.51%
201 일반운영비	9,963,267	3.53%	9,008,060	3.21 %	955,207	10.60%
201-01 사무관리비	6,353,808	2.25%	5,755,946	2.05 %	597,862	10.39%
201-02 공공운영비	3,101,790	1.10%	2,819,115	1.01 %	282,675	10.03%
201-03 행사운영비	507,669	0.18%	432,999	0.15 %	74,670	17.24%
202 여비	2,343,554	0.83%	2,289,125	0.82 %	54,429	2.38%
202-01 국내여비	2,144,954	0.76%	2,105,525	0.75 %	39,429	1.87%
202-03 국외업무여비	114,600	0.04%	123,000	0.04 %	△8,400	△6.83%
202-04 국제화여비	84,000	0.03%	60,600	0.02 %	23,400	38.61%
203 업무추진비	519,940	0.18%	509,072	0.18 %	10,868	2.13%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,900	0.01%	28,140	0.01 %	△240	△0.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-03	시책추진업무추진비	209,500	0.07%	204,332	0.07 %	5,168	2.53%
	203-04	부서운영업무추진비	110,940	0.04%	105,000	0.04 %	5,940	5.66%
	204	직무수행경비	1,296,240	0.46%	1,296,480	0.46 %	△240	△0.02%
	204-01	직책급업무수행경비	75,600	0.03%	74,400	0.03 %	1,200	1.61%
	204-02	직급보조비	956,760	0.34%	953,760	0.34 %	3,000	0.31%
	204-03	특정업무경비	263,880	0.09%	268,320	0.10 %	△4,440	△1.65%
	205	의회비	473,750	0.17%	516,020	0.18 %	△42,270	△8.19%
	205-01	의정활동비	118,800	0.04%	132,000	0.05 %	△13,200	△10.00%
	205-02	월정수당	158,490	0.06%	176,100	0.06 %	△17,610	△10.00%
	205-03	국내여비	32,940	0.01%	35,600	0.01 %	△2,660	△7.47%
	205-04	국외여비	24,800	0.01%	26,600	0.01 %	△1,800	△6.77%
	205-05	의정운영공통경비	51,200	0.02%	57,000	0.02 %	△5,800	△10.18%
	205-06	기관운영업무추진비	71,520	0.03%	71,520	0.03 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	10,800	0.00%	12,000	0.00 %	△1,200	△10.00%
	206	재료비	1,903,937	0.67%	1,731,503	0.62 %	172,434	9.96%
	206-01	재료비	1,903,937	0.67%	1,731,503	0.62 %	172,434	9.96%
	207	연구개발비	2,090,959	0.74%	745,060	0.27 %	1,345,899	180.64%
	207-01	연구용역비	1,582,500	0.56%	486,500	0.17 %	1,096,000	225.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비	증감률		
	207-02 전산개발비	382,500	0.14%	143,560	0.05 %	238,940	166.44%
	207-03 시험연구비	125,959	0.04%	115,000	0.04 %	10,959	9.53%
300	경상이전	55,984,817	19.83%	56,994,635	20.33 %	△1,009,818	△1.77%
	301 일반보상금	22,656,875	8.02%	22,664,734	8.08 %	△7,859	△0.03%
	301-01 사회보장적수혜금	19,753,139	7.00%	19,771,700	7.05 %	△18,561	△0.09%
	301-02 장학금및학자금	373,600	0.13%	399,828	0.14 %	△26,228	△6.56%
	301-04 자율방범대원운영비	22,440	0.01%	22,440	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	865,830	0.31%	862,550	0.31 %	3,280	0.38%
	301-07 민간인국외여비	13,200	0.00%	55,100	0.02 %	△41,900	△76.04%
	301-09 공익근무요원보상금	60,760	0.02%	69,320	0.02 %	△8,560	△12.35%
	301-10 행사실비보상금	621,206	0.22%	622,746	0.22 %	△1,540	△0.25%
	301-12 기타보상금	946,700	0.34%	861,050	0.31 %	85,650	9.95%
	302 이주및재해보상금	102,092	0.04%	198,592	0.07 %	△96,500	△48.59%
	302-02 민간인재해보상금	102,092	0.04%	108,592	0.04 %	△6,500	△5.99%
	303 포상금	1,784,251	0.63%	2,677,860	0.96 %	△893,609	△33.37%
	303-01 포상금	336,000	0.12%	1,267,000	0.45 %	△931,000	△73.48%
	303-02 성과상여금	1,448,251	0.51%	1,410,860	0.50 %	37,391	2.65%
	304 연금부담금등	4,228,749	1.50%	3,981,325	1.42 %	247,424	6.21%
	304-01 연금부담금	3,410,754	1.21%	3,214,334	1.15 %	196,420	6.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	304-02	국민건강보험금	812,995	0.29%	761,991	0.27 %	51,004	6.69%
	304-03	의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305	배상금등	150,000	0.05%	300,000	0.11 %	△150,000	△50.00%
	305-01	배상금등	150,000	0.05%	300,000	0.11 %	△150,000	△50.00%
	306	출연금	50,000	0.02%	55,000	0.02 %	△5,000	△9.09%
	306-01	출연금	50,000	0.02%	55,000	0.02 %	△5,000	△9.09%
	307	민간이전	24,502,776	8.68%	23,845,266	8.51 %	657,510	2.76%
	307-01	의료및구료비	1,332,121	0.47%	1,406,165	0.50 %	△74,044	△5.27%
	307-02	민간경상보조	2,533,751	0.90%	17,003,703	6.07 %	△14,469,952	△85.10%
	307-03	사회단체보조금	332,600	0.12%	301,500	0.11 %	31,100	10.32%
	307-04	민간행사보조	1,835,920	0.65%	2,080,400	0.74 %	△244,480	△11.75%
	307-05	민간위탁금	983,386	0.35%	1,408,379	0.50 %	△424,993	△30.18%
	307-06	보험금	456,567	0.16%	430,757	0.15 %	25,810	5.99%
	307-07	연금지급금	75,000	0.03%	75,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09	운수업계보조금	1,539,362	0.55%	1,139,362	0.41 %	400,000	35.11%
	307-10	사회복지보조	15,414,069	5.46%	0	0.00 %	15,414,069	100.00%
	308	자치단체등이전	2,510,074	0.89%	3,271,858	1.17 %	△761,784	△23.28%
	308-05	자치단체간부담금	1,891,033	0.67%	1,493,551	0.53 %	397,482	26.61%
	308-06	교육기관에대한보조금	619,041	0.22%	964,260	0.34 %	△345,219	△35.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	162,012,414	57.38%	163,607,616	58.36 %	△ 1,595,202	△ 0.98%
	401 시설비및부대비	108,182,241	38.32%	114,093,480	40.70 %	△ 5,911,239	△ 5.18%
	401-01 시설비	106,436,191	37.70%	111,689,549	39.84 %	△ 5,253,358	△ 4.70%
	401-02 감리비	1,159,755	0.41%	1,926,223	0.69 %	△ 766,468	△ 39.79%
	401-03 시설부대비	443,295	0.16%	477,708	0.17 %	△ 34,413	△ 7.20%
	401-04 행사관련시설비	143,000	0.05%	0	0.00 %	143,000	100.00%
	402 민간자본이전	33,131,191	11.73%	36,744,421	13.11 %	△ 3,613,230	△ 9.83%
	402-01 민간자본보조	31,831,475	11.27%	34,143,733	12.18 %	△ 2,312,258	△ 6.77%
	402-02 민간대행사업비	1,299,716	0.46%	2,600,688	0.93 %	△ 1,300,972	△ 50.02%
	403 자치단체등자본이전	16,124,340	5.71%	10,675,072	3.81 %	5,449,268	51.05%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	16,110,900	5.71%	10,648,734	3.80 %	5,462,166	51.29%
	403-03 예비군육성지원자본보조	13,440	0.00%	26,338	0.01 %	△ 12,898	△ 48.97%
	405 자산취득비	4,574,642	1.62%	2,092,143	0.75 %	2,482,499	118.66%
	405-01 자산및물품취득비	4,550,442	1.61%	2,067,943	0.74 %	2,482,499	120.05%
	405-02 도서구입비	24,200	0.01%	24,200	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	3,377,559	1.20%	3,831,488	1.37 %	△ 453,929	△ 11.85%
	701 기타회계전출금	2,276,779	0.81%	2,763,513	0.99 %	△ 486,734	△ 17.61%
	701-01 기타회계전출금	2,276,779	0.81%	2,763,513	0.99 %	△ 486,734	△ 17.61%
	702 기금전출금	1,100,780	0.39%	1,067,975	0.38 %	32,805	3.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	
						증감률	
	702-01 기금전출금	1,100,780	0.39%	1,067,975	0.38 %	32,805	3.07%
800	예비비및기타	7,292,468	2.58%	6,136,675	2.19 %	1,155,793	18.83%
	801 예비비	5,592,468	1.98%	4,336,675	1.55 %	1,255,793	28.96%
	801-01 예비비	5,592,468	1.98%	4,336,675	1.55 %	1,255,793	28.96%
	802 반환금기타	1,700,000	0.60%	1,800,000	0.64 %	△100,000	△5.56%
	802-01 국고보조금반환금	1,200,000	0.43%	1,300,000	0.46 %	△100,000	△7.69%
	802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.18%	500,000	0.18 %	0	0.00%