

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	316,094,485	100.00%	315,127,876	100.00 %	966,609	0.31%
100 인건비	35,423,973	11.21%	33,959,784	10.78 %	1,464,189	4.31%
101 인건비	35,423,973	11.21%	33,959,784	10.78 %	1,464,189	4.31%
101-01 보수	27,183,719	8.60%	26,695,948	8.47 %	487,771	1.83%
101-02 기타직보수	791,818	0.25%	757,747	0.24 %	34,071	4.50%
101-03 무기계약근로자보수	2,837,996	0.90%	2,786,753	0.88 %	51,243	1.84%
101-04 기간제근로자등보수	4,610,440	1.46%	3,719,336	1.18 %	891,104	23.96%
200 물건비	19,795,933	6.26%	17,368,030	5.51 %	2,427,903	13.98%
201 일반운영비	10,877,686	3.44%	9,904,153	3.14 %	973,533	9.83%
201-01 사무관리비	6,523,728	2.06%	5,951,054	1.89 %	572,674	9.62%
201-02 공공운영비	3,846,289	1.22%	3,520,100	1.12 %	326,189	9.27%
201-03 행사운영비	507,669	0.16%	432,999	0.14 %	74,670	17.24%
202 여비	2,405,874	0.76%	2,346,965	0.74 %	58,909	2.51%
202-01 국내여비	2,207,274	0.70%	2,163,365	0.69 %	43,909	2.03%
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	0.16%	509,072	0.16 %	10,868	2.13%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,900	0.01%	28,140	0.01 %	△240	△0.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-03	시책추진업무추진비	209,500	0.07%	204,332	0.06 %	5,168	2.53%
	203-04	부서운영업무추진비	110,940	0.04%	105,000	0.03 %	5,940	5.66%
	204	직무수행경비	1,296,240	0.41%	1,296,480	0.41 %	△240	△0.02%
	204-01	직책급업무수행경비	75,600	0.02%	74,400	0.02 %	1,200	1.61%
	204-02	직급보조비	956,760	0.30%	953,760	0.30 %	3,000	0.31%
	204-03	특정업무경비	263,880	0.08%	268,320	0.09 %	△4,440	△1.65%
	205	의회비	473,750	0.15%	516,020	0.16 %	△42,270	△8.19%
	205-01	의정활동비	118,800	0.04%	132,000	0.04 %	△13,200	△10.00%
	205-02	월정수당	158,490	0.05%	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	0.02%	71,520	0.02 %	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	2,032,532	0.64%	1,898,628	0.60 %	133,904	7.05%
	206-01	재료비	2,032,532	0.64%	1,898,628	0.60 %	133,904	7.05%
	207	연구개발비	2,189,911	0.69%	896,712	0.28 %	1,293,199	144.22%
	207-01	연구용역비	1,672,500	0.53%	629,500	0.20 %	1,043,000	165.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-02	전산개발비	382,500	0.12%	143,560	0.05 %	238,940	166.44%
	207-03	시험연구비	134,911	0.04%	123,652	0.04 %	11,259	9.11%
300	경상이전		56,783,594	17.96%	57,793,005	18.34 %	△1,009,411	△1.75%
	301	일반보상금	22,658,875	7.17%	22,664,734	7.19 %	△5,859	△0.03%
	301-01	사회보장적수혜금	19,753,139	6.25%	19,771,700	6.27 %	△18,561	△0.09%
	301-02	장학금및학자금	373,600	0.12%	399,828	0.13 %	△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	0.27%	862,550	0.27 %	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	0.20%	622,746	0.20 %	△1,540	△0.25%
	301-12	기타보상금	948,700	0.30%	861,050	0.27 %	87,650	10.18%
	302	이주및재해보상금	102,092	0.03%	198,592	0.06 %	△96,500	△48.59%
	302-02	민간인재해보상금	102,092	0.03%	108,592	0.03 %	△6,500	△5.99%
	303	포상금	1,784,251	0.56%	2,677,860	0.85 %	△893,609	△33.37%
	303-01	포상금	336,000	0.11%	1,267,000	0.40 %	△931,000	△73.48%
	303-02	성과상여금	1,448,251	0.46%	1,410,860	0.45 %	37,391	2.65%
	304	연금부담금등	4,228,749	1.34%	3,981,325	1.26 %	247,424	6.21%
	304-01	연금부담금	3,410,754	1.08%	3,214,334	1.02 %	196,420	6.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	304-02	국민건강보험금	812,995	0.26%	761,991	0.24 %	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	0.10 %	△150,000	△50.00%
	305-01	배상금등	150,000	0.05%	300,000	0.10 %	△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	24,977,999	7.90%	24,333,322	7.72 %	644,677	2.65%
	307-01	의료및구료비	1,492,344	0.47%	1,561,721	0.50 %	△69,377	△4.44%
	307-02	민간경상보조	2,533,751	0.80%	17,003,703	5.40 %	△14,469,952	△85.10%
	307-03	사회단체보조금	332,600	0.11%	301,500	0.10 %	31,100	10.32%
	307-04	민간행사보조	1,835,920	0.58%	2,080,400	0.66 %	△244,480	△11.75%
	307-05	민간위탁금	983,386	0.31%	1,408,379	0.45 %	△424,993	△30.18%
	307-06	보험금	456,567	0.14%	430,757	0.14 %	25,810	5.99%
	307-07	연금지급금	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08	이차보전금	315,000	0.10%	332,500	0.11 %	△17,500	△5.26%
	307-09	운수업계보조금	1,539,362	0.49%	1,139,362	0.36 %	400,000	35.11%
	307-10	사회복지보조	15,414,069	4.88%	0	0.00 %	15,414,069	100.00%
	308	자치단체등이전	2,831,628	0.90%	3,582,172	1.14 %	△750,544	△20.95%
	308-05	자치단체간부담금	2,212,587	0.70%	1,803,865	0.57 %	408,722	22.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
	308-06 교육기관에대한보조금	619,041	0.20%	964,260	0.31 %	△345,219	△35.80%
400	자본지출	177,689,047	56.21%	178,356,933	56.60 %	△667,886	△0.37%
	401 시설비및부대비	119,228,774	37.72%	125,783,397	39.92 %	△6,554,623	△5.21%
	401-01 시설비	117,319,493	37.12%	123,354,421	39.14 %	△6,034,928	△4.89%
	401-02 감리비	1,298,005	0.41%	1,926,223	0.61 %	△628,218	△32.61%
	401-03 시설부대비	468,276	0.15%	502,753	0.16 %	△34,477	△6.86%
	401-04 행사관련시설비	143,000	0.05%	0	0.00 %	143,000	100.00%
	402 민간자본이전	34,416,591	10.89%	38,091,821	12.09 %	△3,675,230	△9.65%
	402-01 민간자본보조	31,831,475	10.07%	34,193,733	10.85 %	△2,362,258	△6.91%
	402-02 민간대행사업비	2,585,116	0.82%	3,898,088	1.24 %	△1,312,972	△33.68%
	403 자치단체등자본이전	19,452,340	6.15%	12,387,072	3.93 %	7,065,268	57.04%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	19,438,900	6.15%	12,360,734	3.92 %	7,078,166	57.26%
	403-03 예비군육성지원자본보조	13,440	0.00%	26,338	0.01 %	△12,898	△48.97%
	405 자산취득비	4,591,342	1.45%	2,092,143	0.66 %	2,499,199	119.46%
	405-01 자산및물품취득비	4,567,142	1.44%	2,067,943	0.66 %	2,499,199	120.85%
	405-02 도서구입비	24,200	0.01%	24,200	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	4,764,210	1.51%	7,166,803	2.27 %	△2,402,593	△33.52%
	501 융자금	4,764,210	1.51%	7,166,803	2.27 %	△2,402,593	△33.52%
	501-01 민간융자금	4,764,210	1.51%	7,166,803	2.27 %	△2,402,593	△33.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700	내부거래	13,877,559	4.39%	13,831,488	4.39 %	46,071	0.33%
	701 기타회계전출금	2,276,779	0.72%	2,763,513	0.88 %	△486,734	△17.61%
	701-01 기타회계전출금	2,276,779	0.72%	2,763,513	0.88 %	△486,734	△17.61%
	702 기금전출금	1,100,780	0.35%	1,067,975	0.34 %	32,805	3.07%
	702-01 기금전출금	1,100,780	0.35%	1,067,975	0.34 %	32,805	3.07%
	706 기타내부거래	10,500,000	3.32%	10,000,000	3.17 %	500,000	5.00%
	706-03 적립금	10,500,000	3.32%	10,000,000	3.17 %	500,000	5.00%
800	예비비및기타	7,760,169	2.46%	6,651,833	2.11 %	1,108,336	16.66%
	801 예비비	6,052,313	1.91%	4,843,977	1.54 %	1,208,336	24.95%
	801-01 예비비	6,052,313	1.91%	4,843,977	1.54 %	1,208,336	24.95%
	802 반환금기타	1,707,856	0.54%	1,807,856	0.57 %	△100,000	△5.53%
	802-01 국고보조금반환금	1,200,000	0.38%	1,300,000	0.41 %	△100,000	△7.69%
	802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.16%	500,000	0.16 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	7,856	0.00%	7,856	0.00 %	0	0.00%