

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	195,994,284	100.00%	173,272,909	100.00 %	22,721,375	13.11%
100 인건비	36,443,176	18.59%	29,437,997	16.99 %	7,005,179	23.80%
101 인건비	36,443,176	18.59%	29,437,997	16.99 %	7,005,179	23.80%
101-01 보수	28,075,770	14.32%	22,303,158	12.87 %	5,772,612	25.88%
101-02 기타직보수	1,047,697	0.53%	1,022,532	0.59 %	25,165	2.46%
101-03 무기계약근로자보수	5,535,286	2.82%	4,389,009	2.53 %	1,146,277	26.12%
101-04 기간제근로자등보수	1,784,423	0.91%	1,723,298	0.99 %	61,125	3.55%
200 물건비	14,448,318	7.37%	13,698,385	7.91 %	749,933	5.47%
201 일반운영비	8,632,916	4.40%	7,930,974	4.58 %	701,942	8.85%
201-01 사무관리비	4,897,960	2.50%	3,809,792	2.20 %	1,088,168	28.56%
201-02 공공운영비	3,619,156	1.85%	3,951,372	2.28 %	△332,216	△8.41%
201-03 행사운영비	115,800	0.06%	169,810	0.10 %	△54,010	△31.81%
202 여비	2,215,200	1.13%	2,243,665	1.29 %	△28,465	△1.27%
202-01 국내여비	2,165,200	1.10%	2,183,665	1.26 %	△18,465	△0.85%
202-04 국제화여비	50,000	0.03%	60,000	0.03 %	△10,000	△16.67%
203 업무추진비	610,862	0.31%	610,737	0.35 %	125	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.12%	230,300	0.13 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,335	0.02%	34,830	0.02 %	△495	△1.42%
203-03 시책추진업무추진비	206,487	0.11%	207,187	0.12 %	△700	△0.34%
203-04 부서운영업무추진비	139,740	0.07%	138,420	0.08 %	1,320	0.95%
204 직무수행경비	1,581,060	0.81%	1,569,420	0.91 %	11,640	0.74%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.05%	95,400	0.06 %	600	0.63%
204-02 직급보조비	1,164,420	0.59%	1,149,780	0.66 %	14,640	1.27%
204-03 특정업무경비	320,640	0.16%	324,240	0.19 %	△3,600	△1.11%
205 의회비	699,605	0.36%	699,042	0.40 %	563	0.08%
205-01 의정활동비	171,600	0.09%	171,600	0.10 %	0	0.00%
205-02 월정수당	315,900	0.16%	315,900	0.18 %	0	0.00%
205-03 국내여비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,550	0.01%	25,550	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	72,768	0.04%	72,768	0.04 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	80,100	0.04%	80,100	0.05 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-08 의원국민연금부담금	14,216	0.01%	14,216	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,971	0.00%	8,408	0.00 %	563	6.70%
206 재료비	548,675	0.28%	614,047	0.35 %	△65,372	△10.65%
206-01 재료비	548,675	0.28%	614,047	0.35 %	△65,372	△10.65%
207 연구개발비	160,000	0.08%	30,500	0.02 %	129,500	424.59%
207-01 연구용역비	160,000	0.08%	29,000	0.02 %	131,000	451.72%
300 경상이전	108,410,341	55.31%	104,567,560	60.35 %	3,842,781	3.67%
301 일반보상금	54,021,110	27.56%	49,579,789	28.61 %	4,441,321	8.96%
301-01 사회보장적수혜금	51,700,823	26.38%	47,560,734	27.45 %	4,140,089	8.70%
301-02 장학금및학자금	73,447	0.04%	74,079	0.04 %	△632	△0.85%
301-04 자율방범대원운영비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	981,390	0.50%	971,150	0.56 %	10,240	1.05%
301-09 공익근무요원보상금	311,589	0.16%	342,970	0.20 %	△31,381	△9.15%
301-10 행사실비보상금	186,729	0.10%	199,994	0.12 %	△13,265	△6.63%
301-11 예술단원·운동부등보상금	203,874	0.10%	190,000	0.11 %	13,874	7.30%
301-12 기타보상금	556,858	0.28%	234,462	0.14 %	322,396	137.50%
302 이주및재해보상금	1,550	0.00%	1,407	0.00 %	143	10.16%
302-02 민간인재해보상금	1,550	0.00%	1,407	0.00 %	143	10.16%
303 포상금	1,912,473	0.98%	1,986,853	1.15 %	△74,380	△3.74%
303-01 포상금	92,473	0.05%	1,228,301	0.71 %	△1,135,828	△92.47%
303-02 성과상여금	1,820,000	0.93%	758,552	0.44 %	1,061,448	139.93%
304 연금부담금등	4,330,149	2.21%	3,651,776	2.11 %	678,373	18.58%
304-01 연금부담금	3,475,963	1.77%	2,793,311	1.61 %	682,652	24.44%
304-02 국민건강보험금	854,186	0.44%	858,465	0.50 %	△4,279	△0.50%
305 배상금등	135,420	0.07%	135,236	0.08 %	184	0.14%
305-01 배상금등	135,420	0.07%	135,236	0.08 %	184	0.14%
307 민간이전	47,780,659	24.38%	47,470,400	27.40 %	310,259	0.65%
307-01 의료및구료비	2,805,547	1.43%	2,629,579	1.52 %	175,968	6.69%
307-02 민간경상보조	948,416	0.48%	1,001,672	0.58 %	△53,256	△5.32%
307-03 사회단체보조금	300,000	0.15%	320,000	0.18 %	△20,000	△6.25%
307-04 민간행사보조	92,000	0.05%	33,000	0.02 %	59,000	178.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	24,188,860	12.34%	23,650,415	13.65 %	538,445	2.28%
307-06 보험금	7,700	0.00%	1,650	0.00 %	6,050	366.67%
307-07 연금지급금	100,000	0.05%	70,000	0.04 %	30,000	42.86%
307-10 사회복지보조	19,338,136	9.87%	19,744,084	11.39 %	△405,948	△2.06%
308 자치단체등이전	228,980	0.12%	1,734,599	1.00 %	△1,505,619	△86.80%
308-05 자치단체간부담금	3,519	0.00%	3,519	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	214,080	0.11%	164,080	0.09 %	50,000	30.47%
308-08 기타부담금	11,381	0.01%	1,567,000	0.90 %	△1,555,619	△99.27%
400 자본지출	29,328,208	14.96%	21,417,316	12.36 %	7,910,892	36.94%
401 시설비및부대비	26,993,369	13.77%	19,049,361	10.99 %	7,944,008	41.70%
401-01 시설비	26,963,572	13.76%	19,012,052	10.97 %	7,951,520	41.82%
401-03 시설부대비	29,797	0.02%	23,949	0.01 %	5,848	24.42%
402 민간자본이전	873,117	0.45%	472,235	0.27 %	400,882	84.89%
402-01 민간자본보조	812,500	0.41%	411,048	0.24 %	401,452	97.67%
402-02 민간대행사업비	60,617	0.03%	61,187	0.04 %	△570	△0.93%
403 자치단체등자본이전	597,402	0.30%	760,377	0.44 %	△162,975	△21.43%
403-02 공기관등에대한대행사업비	590,402	0.30%	755,377	0.44 %	△164,975	△21.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
405 자산취득비	864,320	0.44%	1,135,343	0.66 %	△271,023	△23.87%
405-01 자산및물품취득비	771,320	0.39%	1,093,843	0.63 %	△322,523	△29.49%
405-02 도서구입비	93,000	0.05%	41,500	0.02 %	51,500	124.10%
500 융자및출자	200,000	0.10%	200,000	0.12 %	0	0.00%
501 융자금	200,000	0.10%	200,000	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	200,000	0.10%	200,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	1,297,015	0.66%	498,751	0.29 %	798,264	160.05%
702 기금전출금	197,015	0.10%	198,751	0.11 %	△1,736	△0.87%
702-01 기금전출금	197,015	0.10%	198,751	0.11 %	△1,736	△0.87%
705 예수금원리금상환	1,100,000	0.56%	300,000	0.17 %	800,000	266.67%
705-01 예수금원리금상환	1,100,000	0.56%	300,000	0.17 %	800,000	266.67%
800 예비비및기타	5,867,226	2.99%	3,452,900	1.99 %	2,414,326	69.92%
801 예비비	5,867,226	2.99%	3,452,900	1.99 %	2,414,326	69.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	5,867,226	2.99%	3,452,900	1.99 %	2,414,326	69.92%