

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		131,619,709	100.00%	120,302,172	100.00 %	11,317,537	9.41%
100 인건비		27,642,627	21.00%	25,382,008	21.10 %	2,260,619	8.91%
	101 인건비	27,642,627	21.00%	25,382,008	21.10 %	2,260,619	8.91%
	101-01 보수	20,120,210	15.29%	17,756,051	14.76 %	2,364,159	13.31%
	101-02 기타직보수	825,301	0.63%	796,302	0.66 %	28,999	3.64%
	101-03 무기계약근로자보수	5,061,902	3.85%	5,274,275	4.38 %	△212,373	△4.03%
	101-04 기간제근로자등보수	1,635,214	1.24%	1,555,380	1.29 %	79,834	5.13%
200 물건비		11,754,144	8.93%	10,201,965	8.48 %	1,552,179	15.21%
	201 일반운영비	7,328,105	5.57%	5,903,008	4.91 %	1,425,097	24.14%
	201-01 사무관리비	4,453,614	3.38%	3,171,128	2.64 %	1,282,486	40.44%
	201-02 공공운영비	2,760,985	2.10%	2,670,230	2.22 %	90,755	3.40%
	201-03 행사운영비	113,506	0.09%	61,650	0.05 %	51,856	84.11%
202 여비		1,440,591	1.09%	1,420,897	1.18 %	19,694	1.39%
	202-01 국내여비	1,388,391	1.05%	1,395,497	1.16 %	△7,106	△0.51%
	202-03 국외업무여비	52,200	0.04%	25,400	0.02 %	26,800	105.51%
203 업무추진비		497,281	0.38%	491,975	0.41 %	5,306	1.08%
	203-01 기관운영업무추진비	161,550	0.12%	161,550	0.13 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	25,979	0.02%	26,123	0.02 %	△144	△0.55%
	203-03 시책추진업무추진비	210,770	0.16%	205,320	0.17 %	5,450	2.65%
	203-04 부서운영업무추진비	98,982	0.08%	98,982	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,201,380	0.91%	1,208,700	1.00 %	△7,320	△0.61%
	204-01 직책급업무수행경비	78,000	0.06%	78,000	0.06 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	856,020	0.65%	863,340	0.72 %	△7,320	△0.85%
	204-03 특정업무경비	267,360	0.20%	267,360	0.22 %	0	0.00%
205 의회비		413,107	0.31%	412,786	0.34 %	321	0.08%
	205-01 의정활동비	105,600	0.08%	105,600	0.09 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	180,480	0.14%	180,480	0.15 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	6,400	0.00%	6,400	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.02%	20,540	0.02 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.03%	45,400	0.04 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	40,500	0.03%	40,500	0.03 %	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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-08 의원국민연금부담금	4,061	0.00%	4,061	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,126	0.00%	4,805	0.00 %	321	6.68%
	206 재료비	602,092	0.46%	565,599	0.47 %	36,493	6.45%
	206-01 재료비	602,092	0.46%	565,599	0.47 %	36,493	6.45%
	207 연구개발비	271,588	0.21%	199,000	0.17 %	72,588	36.48%
	207-01 연구용역비	243,588	0.19%	195,000	0.16 %	48,588	24.92%
	207-02 전산개발비	28,000	0.02%	4,000	0.00 %	24,000	600.00%
300	경상이전	72,087,642	54.77%	67,856,563	56.41 %	4,231,079	6.24%
	301 일반보상금	37,285,937	28.33%	34,190,053	28.42 %	3,095,884	9.05%
	301-01 사회보장적수혜금	35,593,607	27.04%	32,575,597	27.08 %	3,018,010	9.26%
	301-02 장학금및학자금	51,247	0.04%	62,607	0.05 %	△ 11,360	△ 18.14%
	301-04 자율방범대원운영비	10,400	0.01%	10,400	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	781,400	0.59%	781,400	0.65 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	5,000	0.00%	10,000	0.01 %	△ 5,000	△ 50.00%
	301-09 공익근무요원보상금	165,486	0.13%	175,418	0.15 %	△ 9,932	△ 5.66%
	301-10 행사실비보상금	62,479	0.05%	56,429	0.05 %	6,050	10.72%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	390,608	0.30%	364,182	0.30 %	26,426	7.26%
	301-12 기타보상금	225,710	0.17%	154,020	0.13 %	71,690	46.55%
	302 이주및재해보상금	2,700	0.00%	3,780	0.00 %	△ 1,080	△ 28.57%
	302-02 민간인재해보상금	2,700	0.00%	3,780	0.00 %	△ 1,080	△ 28.57%
	303 포상금	1,342,604	1.02%	2,294,666	1.91 %	△ 952,062	△ 41.49%
	303-01 포상금	152,360	0.12%	1,065,028	0.89 %	△ 912,668	△ 85.69%
	303-02 성과상여금	1,190,244	0.90%	1,229,638	1.02 %	△ 39,394	△ 3.20%
	304 연금부담금등	3,186,614	2.42%	2,497,345	2.08 %	689,269	27.60%
	304-01 연금부담금	2,509,775	1.91%	1,890,448	1.57 %	619,327	32.76%
	304-02 국민건강보험금	676,839	0.51%	606,897	0.50 %	69,942	11.52%
	305 배상금등	64,023	0.05%	24,124	0.02 %	39,899	165.39%
	305-01 배상금등	64,023	0.05%	24,124	0.02 %	39,899	165.39%
	306 출연금	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
	306-01 출연금	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
	307 민간이전	29,889,552	22.71%	27,572,149	22.92 %	2,317,403	8.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	307-01 의료및구료비	1,508,261	1.15%	1,369,414	1.14 %	138,847	10.14%
	307-02 민간경상보조	19,631,000	14.91%	18,104,328	15.05 %	1,526,672	8.43%
	307-03 사회단체보조금	294,000	0.22%	274,000	0.23 %	20,000	7.30%
	307-04 민간행사보조	348,000	0.26%	250,000	0.21 %	98,000	39.20%
	307-05 민간위탁금	8,030,691	6.10%	7,473,523	6.21 %	557,168	7.46%
	307-06 보험금	3,600	0.00%	3,592	0.00 %	8	0.22%
	307-10 사회복지보조	74,000	0.06%	62,000	0.05 %	12,000	19.35%
	308 자치단체등이전	289,812	0.22%	1,245,946	1.04 %	△956,134	△76.74%
	308-05 자치단체간부담금	26,702	0.02%	26,702	0.02 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	253,110	0.19%	232,000	0.19 %	21,110	9.10%
	308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	18,900	0.01%	21,000	0.02 %	△2,100	△10.00%
	311-06 기타차입금이자상환	18,900	0.01%	21,000	0.02 %	△2,100	△10.00%
	400 자본지출	15,641,426	11.88%	13,687,581	11.38 %	1,953,845	14.27%
	401 시설비및부대비	13,423,202	10.20%	12,237,168	10.17 %	1,186,034	9.69%
	401-01 시설비	13,114,388	9.96%	12,226,468	10.16 %	887,920	7.26%
	401-03 시설부대비	308,814	0.23%	10,700	0.01 %	298,114	2786.11%
402	민간자본이전	540,267	0.41%	533,600	0.44 %	6,667	1.25%
	402-01 민간자본보조	538,000	0.41%	531,200	0.44 %	6,800	1.28%
	402-02 민간대행사업비	2,267	0.00%	2,400	0.00 %	△133	△5.54%
	403 자치단체등자본이전	340,595	0.26%	348,425	0.29 %	△7,830	△2.25%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	340,595	0.26%	348,425	0.29 %	△7,830	△2.25%
405	자산취득비	1,337,362	1.02%	568,388	0.47 %	768,974	135.29%
	405-01 자산및물품취득비	1,259,662	0.96%	487,388	0.41 %	772,274	158.45%
	405-02 도서구입비	77,700	0.06%	81,000	0.07 %	△3,300	△4.07%
500 융자및출자		250,000	0.19%	200,000	0.17 %	50,000	25.00%
501	융자금	250,000	0.19%	200,000	0.17 %	50,000	25.00%
	501-01 민간융자금	250,000	0.19%	200,000	0.17 %	50,000	25.00%
600 보전재원		70,000	0.05%	70,000	0.06 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	70,000	0.05%	70,000	0.06 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	70,000	0.05%	70,000	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		180,666	0.14%	194,903	0.16 %	△ 14,237	△7.30%
	702 기금전출금	180,666	0.14%	194,903	0.16 %	△ 14,237	△7.30%
	702-01 기금전출금	180,666	0.14%	194,903	0.16 %	△ 14,237	△7.30%
800 예비비및기타		3,993,204	3.03%	2,709,152	2.25 %	1,284,052	47.40%
	801 예비비	3,837,704	2.92%	2,553,273	2.12 %	1,284,431	50.31%
	801-01 예비비	3,837,704	2.92%	2,553,273	2.12 %	1,284,431	50.31%
802 반환금기타		155,500	0.12%	155,879	0.13 %	△379	△0.24%
	802-01 국고보조금반환금	150,500	0.11%	0	0.00 %	150,500	100.00%
	802-03 과오납금등	5,000	0.00%	37,379	0.03 %	△32,379	△86.62%