

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	402,576,358	100.00%	407,201,019	100.00 %	△4,624,661	△1.14%
100 인건비	44,760,014	11.12%	45,126,564	11.08 %	△366,550	△0.81%
101 인건비	44,760,014	11.12%	45,126,564	11.08 %	△366,550	△0.81%
101-01 보수	30,231,934	7.51%	29,414,299	7.22 %	817,635	2.78%
101-02 기타직보수	1,189,816	0.30%	1,191,080	0.29 %	△1,264	△0.11%
101-03 무기계약근로자보수	5,398,433	1.34%	5,199,544	1.28 %	198,889	3.83%
101-04 기간제근로자등보수	7,939,831	1.97%	9,321,641	2.29 %	△1,381,810	△14.82%
200 물건비	25,330,708	6.29%	23,482,970	5.77 %	1,847,738	7.87%
201 일반운영비	16,192,854	4.02%	13,284,996	3.26 %	2,907,858	21.89%
201-01 사무관리비	8,351,914	2.07%	7,102,512	1.74 %	1,249,402	17.59%
201-02 공공운영비	7,374,120	1.83%	5,833,604	1.43 %	1,540,516	26.41%
201-03 행사운영비	466,820	0.12%	348,880	0.09 %	117,940	33.81%
202 여비	3,083,253	0.77%	3,102,379	0.76 %	△19,126	△0.62%
202-01 국내여비	2,100,853	0.52%	2,117,179	0.52 %	△16,326	△0.77%
202-02 월액여비	554,400	0.14%	561,600	0.14 %	△7,200	△1.28%
202-03 국외업무여비	103,000	0.03%	98,600	0.02 %	4,400	4.46%
202-04 국제화여비	325,000	0.08%	325,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	717,135	0.18%	709,060	0.17 %	8,075	1.14%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.05%	186,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,595	0.01%	38,660	0.01 %	935	2.42%
203-03 시책추진업무추진비	355,000	0.09%	350,200	0.09 %	4,800	1.37%
203-04 부서운영업무추진비	136,440	0.03%	134,100	0.03 %	2,340	1.74%
204 직무수행경비	1,684,320	0.42%	1,643,280	0.40 %	41,040	2.50%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	87,600	0.02 %	1,200	1.37%
204-02 직급보조비	1,234,680	0.31%	1,205,040	0.30 %	29,640	2.46%
204-03 특정업무경비	360,840	0.09%	350,640	0.09 %	10,200	2.91%
205 의회비	584,100	0.15%	586,000	0.14 %	△1,900	△0.32%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	250,920	0.06%	250,920	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	20,900	0.01%	20,900	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,360	0.01%	57,660	0.01 %	700	1.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	78,240	0.02%	78,240	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,200	0.00 %	△200	△4.76%
205-08 의원국민연금부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	10,080	0.00 %	△2,400	△23.81%
206 재료비	2,080,456	0.52%	3,073,163	0.75 %	△992,707	△32.30%
206-01 재료비	2,080,456	0.52%	3,073,163	0.75 %	△992,707	△32.30%
207 연구개발비	988,590	0.25%	1,084,092	0.27 %	△95,502	△8.81%
207-01 연구용역비	827,000	0.21%	840,798	0.21 %	△13,798	△1.64%
207-02 전산개발비	161,590	0.04%	243,294	0.06 %	△81,704	△33.58%
300 경상이전	140,881,341	34.99%	142,624,243	35.03 %	△1,742,902	△1.22%
301 일반보상금	43,320,428	10.76%	43,352,232	10.65 %	△31,804	△0.07%
301-01 사회보장적수혜금	37,240,614	9.25%	36,988,974	9.08 %	251,640	0.68%
301-02 장학금및학자금	1,418,848	0.35%	1,685,395	0.41 %	△266,547	△15.82%
301-04 자율방범대원운영비	72,000	0.02%	51,840	0.01 %	20,160	38.89%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,221,170	0.30%	1,217,390	0.30 %	3,780	0.31%
301-07 민간인국외여비	174,500	0.04%	189,740	0.05 %	△15,240	△8.03%
301-08 외빈초청여비	20,200	0.01%	34,850	0.01 %	△14,650	△42.04%
301-09 공익근무요원보상금	165,050	0.04%	320,775	0.08 %	△155,725	△48.55%
301-10 행사실비보상금	489,882	0.12%	481,960	0.12 %	7,922	1.64%
301-11 예술단원·운동부등보상금	486,980	0.12%	476,679	0.12 %	10,301	2.16%
301-12 기타보상금	2,031,184	0.50%	1,904,629	0.47 %	126,555	6.64%
302 이주및재해보상금	33,680	0.01%	33,680	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	33,680	0.01%	33,680	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,287,037	0.57%	3,398,137	0.83 %	△1,111,100	△32.70%
303-01 포상금	492,560	0.12%	1,655,330	0.41 %	△1,162,770	△70.24%
303-02 성과상여금	1,794,477	0.45%	1,742,807	0.43 %	51,670	2.96%
304 연금부담금등	4,411,394	1.10%	4,738,822	1.16 %	△327,428	△6.91%
304-01 연금부담금	3,439,378	0.85%	3,869,146	0.95 %	△429,768	△11.11%
304-02 국민건강보험금	963,016	0.24%	860,676	0.21 %	102,340	11.89%
304-03 의원상해보담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,400	0.01%	30,640	0.01 %	△240	△0.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
305-01 배상금등	30,400	0.01%	30,640	0.01 %	△240	△0.78%
306 출연금	5,007,500	1.24%	5,015,000	1.23 %	△7,500	△0.15%
306-01 출연금	5,007,500	1.24%	5,015,000	1.23 %	△7,500	△0.15%
307 민간이전	75,244,761	18.69%	70,947,645	17.42 %	4,297,116	6.06%
307-01 의료및구료비	2,267,237	0.56%	1,870,269	0.46 %	396,968	21.23%
307-02 민간경상보조	2,764,901	0.69%	2,301,999	0.57 %	462,902	20.11%
307-03 사회단체보조금	530,000	0.13%	530,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,180,600	0.79%	2,846,600	0.70 %	334,000	11.73%
307-05 민간위탁금	28,743,291	7.14%	26,479,913	6.50 %	2,263,378	8.55%
307-06 보험금	303,344	0.08%	237,820	0.06 %	65,524	27.55%
307-07 연금지급금	65,475	0.02%	74,788	0.02 %	△9,313	△12.45%
307-08 이차보전금	967,000	0.24%	820,000	0.20 %	147,000	17.93%
307-09 운수업계보조금	18,549,000	4.61%	18,297,108	4.49 %	251,892	1.38%
307-10 사회복지보조	17,873,913	4.44%	17,489,148	4.29 %	384,765	2.20%
308 자치단체등이전	2,719,430	0.68%	3,627,117	0.89 %	△907,687	△25.03%
308-05 자치단체간부담금	339,430	0.08%	331,290	0.08 %	8,140	2.46%
308-06 교육기관에대한보조금	2,380,000	0.59%	2,262,500	0.56 %	117,500	5.19%
309 공기업경상전출금	7,826,711	1.94%	11,480,970	2.82 %	△3,654,259	△31.83%
309-02 공사·공단경상전출금	7,826,711	1.94%	11,480,970	2.82 %	△3,654,259	△31.83%
400 자본지출	149,676,927	37.18%	149,710,898	36.77 %	△33,971	△0.02%
401 시설비및부대비	112,596,773	27.97%	119,084,292	29.24 %	△6,487,519	△5.45%
401-01 시설비	111,094,004	27.60%	118,039,359	28.99 %	△6,945,355	△5.88%
401-02 감리비	1,150,009	0.29%	606,735	0.15 %	543,274	89.54%
401-03 시설부대비	322,760	0.08%	408,198	0.10 %	△85,438	△20.93%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	27,248,780	6.77%	24,212,342	5.95 %	3,036,438	12.54%
402-01 민간자본보조	24,360,110	6.05%	22,671,200	5.57 %	1,688,910	7.45%
402-02 민간대행사업비	2,888,670	0.72%	1,541,142	0.38 %	1,347,528	87.44%
403 자치단체등자본이전	7,989,234	1.98%	4,031,302	0.99 %	3,957,932	98.18%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,889,234	1.96%	3,931,302	0.97 %	3,957,932	100.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	1,842,140	0.46%	2,382,962	0.59 %	△540,822	△22.70%
405-01 자산및물품취득비	1,627,340	0.40%	2,191,962	0.54 %	△564,622	△25.76%
405-02 도서구입비	214,800	0.05%	191,000	0.05 %	23,800	12.46%
500 용자및출자	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	19,216,893	4.77%	8,614,180	2.12 %	10,602,713	123.08%
701 기타회계전출금	10,886,000	2.70%	295,000	0.07 %	10,591,000	3590.17%
701-01 기타회계전출금	10,886,000	2.70%	295,000	0.07 %	10,591,000	3590.17%
702 기금전출금	8,330,893	2.07%	8,319,180	2.04 %	11,713	0.14%
702-01 기금전출금	8,330,893	2.07%	8,319,180	2.04 %	11,713	0.14%
800 예비비및기타	22,710,075	5.64%	37,641,764	9.24 %	△ 14,931,689	△39.67%
801 예비비	22,710,075	5.64%	37,641,764	9.24 %	△ 14,931,689	△39.67%
801-01 예비비	22,710,075	5.64%	37,641,764	9.24 %	△ 14,931,689	△39.67%