

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		565,400,000	100.00%	540,500,000	100.00 %	24,900,000	4.61%
100 인건비		66,721,223	11.80%	66,407,645	12.29 %	313,578	0.47%
	101 인건비	66,721,223	11.80%	66,407,645	12.29 %	313,578	0.47%
	101-01 보수	47,760,125	8.45%	45,601,726	8.44 %	2,158,399	4.73%
	101-02 기타직보수	3,572,113	0.63%	3,173,167	0.59 %	398,946	12.57%
	101-03 무기계약근로자보수	6,595,484	1.17%	6,891,605	1.28 %	△296,121	△4.30%
	101-04 기간제근로자등보수	8,793,501	1.56%	10,741,147	1.99 %	△1,947,646	△18.13%
200 물건비		44,858,507	7.93%	39,934,039	7.39 %	4,924,468	12.33%
	201 일반운영비	28,438,281	5.03%	24,814,486	4.59 %	3,623,795	14.60%
	201-01 사무관리비	16,091,673	2.85%	13,522,608	2.50 %	2,569,065	19.00%
	201-02 공공운영비	11,219,088	1.98%	9,931,488	1.84 %	1,287,600	12.96%
	201-03 행사운영비	1,127,520	0.20%	1,360,390	0.25 %	△232,870	△17.12%
202 여비		3,930,453	0.70%	3,802,061	0.70 %	128,392	3.38%
	202-01 국내여비	2,578,053	0.46%	2,439,941	0.45 %	138,112	5.66%
	202-02 월액여비	848,400	0.15%	835,320	0.15 %	13,080	1.57%
	202-03 국외업무여비	304,000	0.05%	320,800	0.06 %	△16,800	△5.24%
	202-04 국제화여비	200,000	0.04%	206,000	0.04 %	△6,000	△2.91%
203 업무추진비		880,050	0.16%	882,465	0.16 %	△2,415	△0.27%
	203-01 기관운영업무추진비	276,500	0.05%	275,200	0.05 %	1,300	0.47%
	203-02 정원가산업무추진비	52,210	0.01%	52,265	0.01 %	△55	△0.11%
	203-03 시책추진업무추진비	333,000	0.06%	333,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	218,340	0.04%	222,000	0.04 %	△3,660	△1.65%
204 직무수행경비		2,490,000	0.44%	2,376,060	0.44 %	113,940	4.80%
	204-01 직책급업무수행경비	140,400	0.02%	135,600	0.03 %	4,800	3.54%
	204-02 직급보조비	1,796,040	0.32%	1,734,660	0.32 %	61,380	3.54%
	204-03 특정업무경비	553,560	0.10%	505,800	0.09 %	47,760	9.44%
205 의회비		775,276	0.14%	775,370	0.14 %	△94	△0.01%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	336,000	0.06%	336,000	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	81,200	0.01%	81,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	205-06 기관운영업무추진비	72,720	0.01%	72,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	8,000	0.00 %	△2,000	△25.00%
	205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	14,894	0.00 %	1,906	12.80%
	205-09 의원국민건강부담금	17,976	0.00%	17,976	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,640,905	1.00%	5,808,345	1.07 %	△167,440	△2.88%
	206-01 재료비	5,640,905	1.00%	5,808,345	1.07 %	△167,440	△2.88%
	207 연구개발비	2,703,542	0.48%	1,475,252	0.27 %	1,228,290	83.26%
	207-01 연구용역비	1,893,252	0.33%	573,252	0.11 %	1,320,000	230.27%
	207-02 전산개발비	810,290	0.14%	902,000	0.17 %	△91,710	△10.17%
	300 경상이전	212,681,878	37.62%	188,650,841	34.90 %	24,031,037	12.74%
	301 일반보상금	74,247,878	13.13%	73,731,895	13.64 %	515,983	0.70%
	301-01 사회보장적수혜금	63,879,993	11.30%	63,771,021	11.80 %	108,972	0.17%
301	301-02 장학금및학자금	880,200	0.16%	875,200	0.16 %	5,000	0.57%
	301-03 의용소방대지원경비	96,665	0.02%	154,705	0.03 %	△58,040	△37.52%
	301-04 자율방범대원운영비	75,900	0.01%	73,000	0.01 %	2,900	3.97%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,812,440	0.32%	1,780,370	0.33 %	32,070	1.80%
	301-07 민간인국외여비	162,500	0.03%	165,500	0.03 %	△3,000	△1.81%
	301-08 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	411,672	0.07%	337,450	0.06 %	74,222	21.99%
	301-10 행사실비보상금	1,034,564	0.18%	1,414,288	0.26 %	△379,724	△26.85%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	2,898,000	0.51%	3,063,600	0.57 %	△165,600	△5.41%
	301-12 기타보상금	2,975,944	0.53%	2,076,761	0.38 %	899,183	43.30%
	302 이주및재해보상금	147,434	0.03%	97,070	0.02 %	50,364	51.88%
	302-02 민간인재해보상금	147,434	0.03%	97,070	0.02 %	50,364	51.88%
303	303 포상금	3,583,000	0.63%	3,390,700	0.63 %	192,300	5.67%
	303-01 포상금	783,000	0.14%	2,090,700	0.39 %	△1,307,700	△62.55%
	303-02 성과상여금	2,800,000	0.50%	1,300,000	0.24 %	1,500,000	115.38%
304	304 연금부담금등	8,169,670	1.44%	7,904,715	1.46 %	264,955	3.35%
	304-01 연금부담금	6,543,304	1.16%	6,721,427	1.24 %	△178,123	△2.65%
	304-02 국민건강보험금	1,626,366	0.29%	1,183,288	0.22 %	443,078	37.44%
305	305 배상금등	468,800	0.08%	3,800	0.00 %	465,000	12236.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	468,800	0.08%	3,800	0.00 %	465,000	12236.84%
	306 출연금	2,551,000	0.45%	3,107,358	0.57 %	△556,358	△17.90%
	306-01 출연금	2,551,000	0.45%	3,107,358	0.57 %	△556,358	△17.90%
	307 민간이전	101,720,622	17.99%	82,189,896	15.21 %	19,530,726	23.76%
	307-01 의료및구료비	3,470,903	0.61%	3,680,101	0.68 %	△209,198	△5.68%
	307-02 민간경상보조	9,516,958	1.68%	23,389,742	4.33 %	△13,872,784	△59.31%
	307-03 사회단체보조금	760,000	0.13%	760,000	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	4,914,484	0.87%	6,232,430	1.15 %	△1,317,946	△21.15%
	307-05 민간위탁금	48,363,809	8.55%	16,977,075	3.14 %	31,386,734	184.88%
	307-06 보험금	373,330	0.07%	211,525	0.04 %	161,805	76.49%
	307-07 연금지급금	120,000	0.02%	100,000	0.02 %	20,000	20.00%
	307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	16,163,600	2.86%	14,843,000	2.75 %	1,320,600	8.90%
	307-10 사회복지보조	17,987,538	3.18%	15,946,023	2.95 %	2,041,515	12.80%
	308 자치단체등이전	21,171,546	3.74%	16,895,077	3.13 %	4,276,469	25.31%
	308-05 자치단체간부담금	653,035	0.12%	826,575	0.15 %	△173,540	△21.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	17,770,000	3.14%	11,171,948	2.07 %	6,598,052	59.06%
	308-07 예비군육성지원경상보조	153,000	0.03%	107,400	0.02 %	45,600	42.46%
	308-08 기타부담금	2,595,511	0.46%	4,789,154	0.89 %	△2,193,643	△45.80%
	309 공기업경상전출금	621,928	0.11%	589,830	0.11 %	32,098	5.44%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	621,928	0.11%	589,830	0.11 %	32,098	5.44%
	400 자본지출	224,212,257	39.66%	223,980,033	41.44 %	232,224	0.10%
	401 시설비및부대비	177,003,738	31.31%	174,298,359	32.25 %	2,705,379	1.55%
	401-01 시설비	173,614,188	30.71%	169,721,705	31.40 %	3,892,483	2.29%
	401-02 감리비	2,489,975	0.44%	3,579,203	0.66 %	△1,089,228	△30.43%
	401-03 시설부대비	886,835	0.16%	977,451	0.18 %	△90,616	△9.27%
	401-04 행사관련시설비	12,740	0.00%	20,000	0.00 %	△7,260	△36.30%
	402 민간자본이전	30,111,657	5.33%	35,496,670	6.57 %	△5,385,013	△15.17%
	402-01 민간자본보조	30,089,102	5.32%	35,474,115	6.56 %	△5,385,013	△15.18%
	402-02 민간대행사업비	22,555	0.00%	22,555	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	9,773,048	1.73%	3,561,273	0.66 %	6,211,775	174.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	403-02	공기관등에대한대행사업비	9,773,048	1.73%	3,561,273	0.66 %	6,211,775	174.43%
	404	공기업자본전출금	3,420,000	0.60%	3,420,000	0.63 %	0	0.00%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	3,420,000	0.60%	3,420,000	0.63 %	0	0.00%
	405	자산취득비	3,903,814	0.69%	7,203,731	1.33 %	△3,299,917	△45.81%
	405-01	자산및물품취득비	3,652,314	0.65%	7,001,431	1.30 %	△3,349,117	△47.83%
	405-02	도서구입비	251,500	0.04%	202,300	0.04 %	49,200	24.32%
	700	내부거래	10,176,441	1.80%	13,965,950	2.58 %	△3,789,509	△27.13%
	701	기타회계전출금	5,688,941	1.01%	11,793,450	2.18 %	△6,104,509	△51.76%
		701-01 기타회계전출금	5,688,941	1.01%	11,793,450	2.18 %	△6,104,509	△51.76%
	702	기금전출금	4,300,000	0.76%	2,000,000	0.37 %	2,300,000	115.00%
		702-01 기금전출금	4,300,000	0.76%	2,000,000	0.37 %	2,300,000	115.00%
	705	예수금원리금상환	187,500	0.03%	172,500	0.03 %	15,000	8.70%
		705-02 예수금이자상환	187,500	0.03%	172,500	0.03 %	15,000	8.70%
	800	예비비및기타	6,749,694	1.19%	7,311,492	1.35 %	△561,798	△7.68%
	801	예비비	6,443,335	1.14%	7,263,246	1.34 %	△819,911	△11.29%
		801-01 예비비	6,443,335	1.14%	7,263,246	1.34 %	△819,911	△11.29%
	802	반환금기타	306,359	0.05%	48,246	0.01 %	258,113	534.99%
		802-03 과오납금등	306,359	0.05%	48,246	0.01 %	258,113	534.99%