

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	243,382,852	100.00%	210,063,908	100.00 %	33,318,944	15.86%
100 인건비	35,007,800	14.38%	30,472,043	14.51 %	4,535,757	14.88%
101 인건비	35,007,800	14.38%	30,472,043	14.51 %	4,535,757	14.88%
101-01 보수	23,235,411	9.55%	19,744,224	9.40 %	3,491,187	17.68%
101-02 기타직보수	694,549	0.29%	817,207	0.39 %	△122,658	△15.01%
101-03 무기계약근로자보수	8,898,942	3.66%	7,455,369	3.55 %	1,443,573	19.36%
101-04 기간제근로자등보수	2,178,898	0.90%	2,455,243	1.17 %	△276,345	△11.26%
200 물건비	14,537,227	5.97%	14,154,766	6.74 %	382,461	2.70%
201 일반운영비	9,173,086	3.77%	8,623,332	4.11 %	549,754	6.38%
201-01 사무관리비	5,379,419	2.21%	4,795,053	2.28 %	584,366	12.19%
201-02 공공운영비	3,757,047	1.54%	3,756,389	1.79 %	658	0.02%
201-03 행사운영비	36,620	0.02%	71,890	0.03 %	△35,270	△49.06%
202 여비	1,874,950	0.77%	1,869,642	0.89 %	5,308	0.28%
202-01 국내여비	1,808,430	0.74%	1,797,602	0.86 %	10,828	0.60%
202-02 월액여비	19,320	0.01%	24,840	0.01 %	△5,520	△22.22%
202-03 국외업무여비	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	602,220	0.25%	603,905	0.29 %	△1,685	△0.28%
203-01 기관운영업무추진비	203,820	0.08%	203,820	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,455	0.02%	37,245	0.02 %	210	0.56%
203-03 시책추진업무추진비	227,925	0.09%	229,880	0.11 %	△1,955	△0.85%
203-04 부서운영업무추진비	133,020	0.05%	132,960	0.06 %	60	0.05%
204 직무수행경비	1,537,440	0.63%	1,510,800	0.72 %	26,640	1.76%
204-01 직책급업무수행경비	90,600	0.04%	90,600	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,127,400	0.46%	1,095,360	0.52 %	32,040	2.93%
204-03 특정업무경비	319,440	0.13%	324,840	0.15 %	△5,400	△1.66%
205 의회비	725,500	0.30%	706,940	0.34 %	18,560	2.63%
205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	324,000	0.13%	324,000	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	9,000	0.00%	5,000	0.00 %	4,000	80.00%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	14,200	0.01 %	14,200	100.00%
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.03%	64,800	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	69,660	0.03%	69,660	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,760	0.01%	14,400	0.01 %	360	2.50%
205-09 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	614,031	0.25%	675,147	0.32 %	△61,116	△9.05%
206-01 재료비	614,031	0.25%	675,147	0.32 %	△61,116	△9.05%
207 연구개발비	10,000	0.00%	165,000	0.08 %	△155,000	△93.94%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
300 경상이전	164,186,811	67.46%	142,665,921	67.92 %	21,520,890	15.08%
301 일반보상금	119,896,448	49.26%	82,824,440	39.43 %	37,072,008	44.76%
301-01 사회보장적수혜금	117,203,588	48.16%	80,315,872	38.23 %	36,887,716	45.93%
301-02 장학금및학자금	36,342	0.01%	36,342	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,439,240	0.59%	1,446,070	0.69 %	△6,830	△0.47%
301-07 민간인국외여비	2,500	0.00%	0	0.00 %	2,500	100.00%
301-08 외빈초청여비	27,500	0.01%	29,100	0.01 %	△1,600	△5.50%
301-09 공익근무요원보상금	246,409	0.10%	292,539	0.14 %	△46,130	△15.77%
301-10 행사실비보상금	51,635	0.02%	190,684	0.09 %	△139,049	△72.92%
301-11 예술단원·운동부등보상금	562,039	0.23%	317,419	0.15 %	244,620	77.07%
301-12 기타보상금	327,195	0.13%	196,414	0.09 %	130,781	66.58%
303 포상금	1,906,645	0.78%	1,856,526	0.88 %	50,119	2.70%
303-01 포상금	192,297	0.08%	169,807	0.08 %	22,490	13.24%
303-02 성과상여금	1,714,348	0.70%	1,686,719	0.80 %	27,629	1.64%
304 연금부담금등	4,339,922	1.78%	3,378,483	1.61 %	961,439	28.46%
304-01 연금부담금	3,379,440	1.39%	2,718,248	1.29 %	661,192	24.32%
304-02 국민건강보험금	940,482	0.39%	640,235	0.30 %	300,247	46.90%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	97,075	0.04%	74,075	0.04 %	23,000	31.05%
305-01 배상금등	97,075	0.04%	74,075	0.04 %	23,000	31.05%
307 민간이전	37,282,126	15.32%	53,836,183	25.63 %	△16,554,057	△30.75%
307-01 의료및구료비	2,057,322	0.85%	2,251,225	1.07 %	△193,903	△8.61%
307-02 민간경상보조	2,011,002	0.83%	36,509,515	17.38 %	△34,498,513	△94.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
307-03 사회단체보조금	300,000	0.12%	285,000	0.14 %	15,000	5.26%
307-04 민간행사보조	158,000	0.06%	60,800	0.03 %	97,200	159.87%
307-05 민간위탁금	14,861,079	6.11%	14,666,643	6.98 %	194,436	1.33%
307-06 보험금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	17,831,723	7.33%	0	0.00 %	17,831,723	100.00%
308 자치단체등이전	645,275	0.27%	671,944	0.32 %	△26,669	△3.97%
308-06 교육기관에대한보조금	634,275	0.26%	115,000	0.05 %	519,275	451.54%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,000	0.00%	546,944	0.26 %	△545,944	△99.82%
311 차입금이자상환	19,320	0.01%	24,270	0.01 %	△4,950	△20.40%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	8,220	0.00%	8,220	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	11,100	0.00%	16,050	0.01 %	△4,950	△30.84%
400 자본지출	25,898,630	10.64%	18,302,123	8.71 %	7,596,507	41.51%
401 시설비및부대비	20,358,893	8.36%	15,750,833	7.50 %	4,608,060	29.26%
401-01 시설비	20,346,223	8.36%	15,668,793	7.46 %	4,677,430	29.85%
401-03 시설부대비	12,670	0.01%	39,040	0.02 %	△26,370	△67.55%
402 민간자본이전	3,315,896	1.36%	1,317,500	0.63 %	1,998,396	151.68%
402-01 민간자본보조	3,315,896	1.36%	1,317,500	0.63 %	1,998,396	151.68%
403 자치단체등자본이전	604,272	0.25%	542,253	0.26 %	62,019	11.44%
403-02 공기관등에대한대행사업비	604,272	0.25%	542,253	0.26 %	62,019	11.44%
405 자산취득비	1,619,569	0.67%	691,537	0.33 %	928,032	134.20%
405-01 자산및물품취득비	1,409,969	0.58%	551,137	0.26 %	858,832	155.83%
405-02 도서구입비	209,600	0.09%	140,400	0.07 %	69,200	49.29%
600 보전재원	165,000	0.07%	165,000	0.08 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	165,000	0.07%	165,000	0.08 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	165,000	0.07%	165,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	1,028,979	0.42%	176,606	0.08 %	852,373	482.64%
701 기타회계전출금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	265,079	0.11%	172,706	0.08 %	92,373	53.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	265,079	0.11%	172,706	0.08 %	92,373	53.49%
705 예수금원리금상환	760,000	0.31%	0	0.00 %	760,000	100.00%
705-01 예수금원리금상환	700,000	0.29%	0	0.00 %	700,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	100.00%
800 예비비및기타	2,558,405	1.05%	4,127,449	1.96 %	△1,569,044	△38.01%
801 예비비	2,558,405	1.05%	4,127,449	1.96 %	△1,569,044	△38.01%
801-01 예비비	2,558,405	1.05%	4,127,449	1.96 %	△1,569,044	△38.01%