

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	250,674,835	100.00%	218,711,918	100.00 %	31,962,917	14.61%
100 인건비	36,417,953	14.53%	31,882,621	14.58 %	4,535,332	14.23%
101 인건비	36,417,953	14.53%	31,882,621	14.58 %	4,535,332	14.23%
101-01 보수	24,342,815	9.71%	20,871,434	9.54 %	3,471,381	16.63%
101-02 기타직보수	694,549	0.28%	817,207	0.37 %	△122,658	△15.01%
101-03 무기계약근로자보수	8,898,942	3.55%	7,455,369	3.41 %	1,443,573	19.36%
101-04 기간제근로자등보수	2,481,647	0.99%	2,738,611	1.25 %	△256,964	△9.38%
200 물건비	15,161,895	6.05%	14,793,465	6.76 %	368,430	2.49%
201 일반운영비	9,553,085	3.81%	9,112,797	4.17 %	440,288	4.83%
201-01 사무관리비	5,559,324	2.22%	5,021,014	2.30 %	538,310	10.72%
201-02 공공운영비	3,957,141	1.58%	4,019,893	1.84 %	△62,752	△1.56%
201-03 행사운영비	36,620	0.01%	71,890	0.03 %	△35,270	△49.06%
202 여비	1,960,819	0.78%	1,950,536	0.89 %	10,283	0.53%
202-01 국내여비	1,894,299	0.76%	1,878,496	0.86 %	15,803	0.84%
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	611,420	0.24%	614,105	0.28 %	△2,685	△0.44%
203-01 기관운영업무추진비	203,820	0.08%	203,820	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,455	0.01%	37,245	0.02 %	210	0.56%
203-03 시책추진업무추진비	232,925	0.09%	235,880	0.11 %	△2,955	△1.25%
203-04 부서운영업무추진비	137,220	0.05%	137,160	0.06 %	60	0.04%
204 직무수행경비	1,595,040	0.64%	1,568,940	0.72 %	26,100	1.66%
204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.04%	90,600	0.04 %	1,200	1.32%
204-02 직급보조비	1,168,800	0.47%	1,138,500	0.52 %	30,300	2.66%
204-03 특정업무경비	334,440	0.13%	339,840	0.16 %	△5,400	△1.59%
205 의회비	725,500	0.29%	706,940	0.32 %	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	0.24%	675,147	0.31 %	△61,116	△9.05%
206-01 재료비	614,031	0.24%	675,147	0.31 %	△61,116	△9.05%
207 연구개발비	102,000	0.04%	165,000	0.08 %	△63,000	△38.18%
207-01 연구용역비	92,000	0.04%	165,000	0.08 %	△73,000	△44.24%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
300 경상이전	165,186,519	65.90%	143,688,334	65.70 %	21,498,185	14.96%
301 일반보상금	120,007,799	47.87%	82,945,462	37.92 %	37,062,337	44.68%
301-01 사회보장적수혜금	117,203,588	46.76%	80,315,872	36.72 %	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	0.57%	1,446,070	0.66 %	△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	297,760	0.12%	353,561	0.16 %	△55,801	△15.78%
301-10 행사실비보상금	51,635	0.02%	190,684	0.09 %	△139,049	△72.92%
301-11 예술단원·운동부등보상금	562,039	0.22%	317,419	0.15 %	244,620	77.07%
301-12 기타보상금	387,195	0.15%	256,414	0.12 %	130,781	51.00%
303 포상금	1,910,245	0.76%	1,860,126	0.85 %	50,119	2.69%
303-01 포상금	195,897	0.08%	173,407	0.08 %	22,490	12.97%
303-02 성과상여금	1,714,348	0.68%	1,686,719	0.77 %	27,629	1.64%
304 연금부담금등	4,339,922	1.73%	3,378,483	1.54 %	961,439	28.46%
304-01 연금부담금	3,379,440	1.35%	2,718,248	1.24 %	661,192	24.32%
304-02 국민건강보험금	940,482	0.38%	640,235	0.29 %	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	0.03 %	23,000	31.05%
305-01 배상금등	97,075	0.04%	74,075	0.03 %	23,000	31.05%
307 민간이전	38,129,113	15.21%	54,700,599	25.01 %	△16,571,486	△30.29%
307-01 의료및구료비	2,551,912	1.02%	2,770,905	1.27 %	△218,993	△7.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상보조	2,011,002	0.80%	36,509,515	16.69 %	△34,498,513	△94.49%
307-03 사회단체보조금	300,000	0.12%	285,000	0.13 %	15,000	5.26%
307-04 민간행사보조	158,000	0.06%	60,800	0.03 %	97,200	159.87%
307-05 민간위탁금	15,213,476	6.07%	15,011,379	6.86 %	202,097	1.35%
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	7.11%	0	0.00 %	17,831,723	100.00%
308 자치단체등이전	683,045	0.27%	705,319	0.32 %	△22,274	△3.16%
308-05 자치단체간부담금	3,600	0.00%	4,000	0.00 %	△400	△10.00%
308-06 교육기관에대한보조금	634,275	0.25%	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	35,170	0.01%	576,319	0.26 %	△541,149	△93.90%
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	27,975,130	11.16%	21,406,353	9.79 %	6,568,777	30.69%
401 시설비및부대비	22,324,893	8.91%	18,843,833	8.62 %	3,481,060	18.47%
401-01 시설비	22,312,223	8.90%	18,746,793	8.57 %	3,565,430	19.02%
401-03 시설부대비	12,670	0.01%	54,040	0.02 %	△41,370	△76.55%
402 민간자본이전	3,315,896	1.32%	1,317,500	0.60 %	1,998,396	151.68%
402-01 민간자본보조	3,315,896	1.32%	1,317,500	0.60 %	1,998,396	151.68%
403 자치단체등자본이전	604,272	0.24%	542,253	0.25 %	62,019	11.44%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	604,272	0.24%	542,253	0.25 %	62,019	11.44%
405 자산취득비	1,730,069	0.69%	702,767	0.32 %	1,027,302	146.18%
405-01 자산및물품취득비	1,520,469	0.61%	562,367	0.26 %	958,102	170.37%
405-02 도서구입비	209,600	0.08%	140,400	0.06 %	69,200	49.29%
500 융자및출자	300,000	0.12%	500,000	0.23 %	△200,000	△40.00%
501 융자금	300,000	0.12%	500,000	0.23 %	△200,000	△40.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.12%	500,000	0.23 %	△200,000	△40.00%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-06 기타국내차입금원금상환	165,000	0.07%	165,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	1,028,979	0.41%	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%
702-01 기금전출금	265,079	0.11%	172,706	0.08 %	92,373	53.49%
705 예수금원리금상환	760,000	0.30%	0	0.00 %	760,000	100.00%
705-01 예수금원금상환	700,000	0.28%	0	0.00 %	700,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	100.00%
800 예비비및기타	4,439,359	1.77%	6,099,539	2.79 %	△1,660,180	△27.22%
801 예비비	4,132,359	1.65%	5,883,539	2.69 %	△1,751,180	△29.76%
801-01 예비비	4,132,359	1.65%	5,883,539	2.69 %	△1,751,180	△29.76%
802 반환금기타	307,000	0.12%	216,000	0.10 %	91,000	42.13%
802-03 과오납금등	307,000	0.12%	216,000	0.10 %	91,000	42.13%