

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		331,118,735	100.00%	376,793,414	100.00 %	△45,674,679	△12.12%
100	인건비	38,648,200	11.67%	39,570,219	10.50 %	△922,019	△2.33%
101	인건비	38,648,200	11.67%	39,570,219	10.50 %	△922,019	△2.33%
101-01	보수	27,443,308	8.29%	28,047,576	7.44 %	△604,268	△2.15%
101-02	기타직보수	1,001,657	0.30%	1,133,289	0.30 %	△131,632	△11.62%
101-03	무기계약근로자보수	5,818,600	1.76%	5,158,157	1.37 %	660,443	12.80%
101-04	기간제근로자등보수	4,384,635	1.32%	5,231,197	1.39 %	△846,562	△16.18%
200	물건비	24,110,621	7.28%	19,695,216	5.23 %	4,415,405	22.42%
201	일반운영비	16,168,077	4.88%	11,553,098	3.07 %	4,614,979	39.95%
201-01	사무관리비	9,698,192	2.93%	7,175,479	1.90 %	2,522,713	35.16%
201-02	공공운영비	6,237,775	1.88%	4,283,309	1.14 %	1,954,466	45.63%
201-03	행사운영비	232,110	0.07%	94,310	0.03 %	137,800	146.11%
202	여비	1,741,197	0.53%	1,991,964	0.53 %	△250,767	△12.59%
202-01	국내여비	1,015,097	0.31%	1,205,164	0.32 %	△190,067	△15.77%
202-02	월액여비	633,600	0.19%	658,800	0.17 %	△25,200	△3.83%
202-03	국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04	국제화여비	80,500	0.02%	116,000	0.03 %	△35,500	△30.60%
203	업무추진비	577,140	0.17%	586,540	0.16 %	△9,400	△1.60%
203-01	기관운영업무추진비	182,800	0.06%	182,800	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	34,100	0.01%	33,900	0.01 %	200	0.59%
	203-03	시책추진업무추진비	246,000	0.07%	255,000	0.07 %	△9,000	△3.53%
	203-04	부서운영업무추진비	114,240	0.03%	114,840	0.03 %	△600	△0.52%
	204	직무수행경비	1,406,820	0.42%	1,416,480	0.38 %	△9,660	△0.68%
	204-01	직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,088,700	0.33%	1,083,360	0.29 %	5,340	0.49%
	204-03	특정업무경비	242,520	0.07%	257,520	0.07 %	△15,000	△5.82%
	205	의회비	527,960	0.16%	504,590	0.13 %	23,370	4.63%
	205-01	의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	182,400	0.06%	182,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	38,930	0.01%	16,160	0.00 %	22,770	140.90%
	205-04	국외여비	19,400	0.01%	19,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	60,360	0.02%	60,360	0.02 %	0	0.00%
	205-06	기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	9,000	0.00%	8,400	0.00 %	600	7.14%
	205-09	의원국민건강부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	2,877,327	0.87%	3,020,714	0.80 %	△143,387	△4.75%
	206-01	재료비	2,877,327	0.87%	3,020,714	0.80 %	△143,387	△4.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
207	연구개발비	812,100	0.25%	621,830	0.17 %	190,270	30.60%
	207-01 연구용역비	740,000	0.22%	491,000	0.13 %	249,000	50.71%
	207-02 전산개발비	72,100	0.02%	121,330	0.03 %	△49,230	△40.58%
300	경상이전	117,191,744	35.39%	129,066,064	34.25 %	△11,874,320	△9.20%
301	일반보상금	44,204,901	13.35%	39,946,040	10.60 %	4,258,861	10.66%
	301-01 사회보장적수혜금	30,320,486	9.16%	30,109,450	7.99 %	211,036	0.70%
	301-02 장학금및학자금	528,245	0.16%	527,245	0.14 %	1,000	0.19%
	301-03 의용소방대지원경비	67,824	0.02%	62,850	0.02 %	4,974	7.91%
	301-04 자율방범대원운영비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,176,207	0.36%	1,147,050	0.30 %	29,157	2.54%
	301-07 민간인국외여비	4,800	0.00%	51,800	0.01 %	△47,000	△90.73%
	301-08 외빈초청여비	23,000	0.01%	31,000	0.01 %	△8,000	△25.81%
	301-09 공익근무요원보상금	59,600	0.02%	88,121	0.02 %	△28,521	△32.37%
	301-10 행사실비보상금	390,801	0.12%	495,441	0.13 %	△104,640	△21.12%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	528,408	0.16%	424,300	0.11 %	104,108	24.54%
	301-12 기타보상금	11,065,530	3.34%	6,968,783	1.85 %	4,096,747	58.79%
302	이주및재해보상금	26,190	0.01%	22,750	0.01 %	3,440	15.12%
	302-02 민간인재해보상금	26,190	0.01%	22,750	0.01 %	3,440	15.12%
303	포상금	2,056,746	0.62%	2,697,451	0.72 %	△640,705	△23.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	303-01	포상금	394,828	0.12%	1,132,100	0.30 %	△737,272	△65.12%
	303-02	성과상여금	1,661,918	0.50%	1,565,351	0.42 %	96,567	6.17%
	304	연금부담금등	4,374,080	1.32%	4,399,728	1.17 %	△25,648	△0.58%
	304-01	연금부담금	3,544,695	1.07%	3,592,992	0.95 %	△48,297	△1.34%
	304-02	국민건강보험금	829,385	0.25%	806,736	0.21 %	22,649	2.81%
	305	배상금등	1,500	0.00%	2,500	0.00 %	△1,000	△40.00%
	305-01	배상금등	1,500	0.00%	2,500	0.00 %	△1,000	△40.00%
	306	출연금	2,466,200	0.74%	8,227,100	2.18 %	△5,760,900	△70.02%
	306-01	출연금	2,466,200	0.74%	8,227,100	2.18 %	△5,760,900	△70.02%
	307	민간이전	58,439,763	17.65%	64,675,928	17.16 %	△6,236,165	△9.64%
	307-01	의료및구료비	751,024	0.23%	806,987	0.21 %	△55,963	△6.93%
	307-02	민간경상보조	4,566,529	1.38%	6,020,743	1.60 %	△1,454,214	△24.15%
	307-03	사회단체보조금	20,000	0.01%	250,000	0.07 %	△230,000	△92.00%
	307-04	민간행사보조	392,500	0.12%	1,545,000	0.41 %	△1,152,500	△74.60%
	307-05	민간위탁금	917,458	0.28%	1,467,363	0.39 %	△549,905	△37.48%
	307-06	보험금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	307-07	연금지급금	75,000	0.02%	50,000	0.01 %	25,000	50.00%
	307-09	운수업계보조금	30,607,130	9.24%	34,940,688	9.27 %	△4,333,558	△12.40%
	307-10	사회복지보조	21,090,122	6.37%	19,575,147	5.20 %	1,514,975	7.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
308	자치단체등이전	3,371,163	1.02%	6,310,251	1.67 %	△2,939,088	△46.58%
	308-05 자치단체간부담금	352,294	0.11%	451,729	0.12 %	△99,435	△22.01%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,011,259	0.91%	4,959,912	1.32 %	△1,948,653	△39.29%
	308-08 기타부담금	7,610	0.00%	898,610	0.24 %	△891,000	△99.15%
309	공기업경상전출금	2,001,201	0.60%	1,984,316	0.53 %	16,885	0.85%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	2,001,201	0.60%	1,984,316	0.53 %	16,885	0.85%
311	차입금이자상환	250,000	0.08%	800,000	0.21 %	△550,000	△68.75%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	250,000	0.08%	500,000	0.13 %	△250,000	△50.00%
400	자본지출	125,958,900	38.04%	177,112,061	47.01 %	△51,153,161	△28.88%
401	시설비및부대비	85,253,071	25.75%	112,196,470	29.78 %	△26,943,399	△24.01%
	401-01 시설비	84,075,223	25.39%	109,661,014	29.10 %	△25,585,791	△23.33%
	401-02 감리비	731,272	0.22%	1,748,162	0.46 %	△1,016,890	△58.17%
	401-03 시설부대비	446,576	0.13%	754,794	0.20 %	△308,218	△40.83%
402	민간자본이전	28,714,687	8.67%	52,481,850	13.93 %	△23,767,163	△45.29%
	402-01 민간자본보조	28,679,687	8.66%	52,466,850	13.92 %	△23,787,163	△45.34%
	402-02 민간대행사업비	35,000	0.01%	15,000	0.00 %	20,000	133.33%
403	자치단체등자본이전	4,287,700	1.29%	4,133,222	1.10 %	154,478	3.74%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,287,700	1.29%	4,118,222	1.09 %	169,478	4.12%
404	공기업자본전출금	4,819,000	1.46%	6,001,586	1.59 %	△1,182,586	△19.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	404-01	공기업특별회계자본전출금	4,819,000	1.46%	6,001,586	1.59 %	△1,182,586	△19.70%
	405	자산취득비	2,884,442	0.87%	2,298,933	0.61 %	585,509	25.47%
	405-01	자산및물품취득비	2,881,442	0.87%	2,290,433	0.61 %	591,009	25.80%
	405-02	도서구입비	3,000	0.00%	8,500	0.00 %	△5,500	△64.71%
	700	내부거래	7,451,407	2.25%	1,110,246	0.29 %	6,341,161	571.15%
	701	기타회계전출금	7,451,407	2.25%	930,246	0.25 %	6,521,161	701.01%
	701-01	기타회계전출금	7,451,407	2.25%	930,246	0.25 %	6,521,161	701.01%
	800	예비비및기타	17,757,863	5.36%	9,239,608	2.45 %	8,518,255	92.19%
	801	예비비	17,757,863	5.36%	7,565,658	2.01 %	10,192,205	134.72%
	801-01	예비비	17,757,863	5.36%	7,565,658	2.01 %	10,192,205	134.72%