

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	166,606,168	100.00%	157,548,632	100.00 %	9,057,536	5.75%
100 인건비	34,901,223	20.95%	27,784,474	17.64 %	7,116,749	25.61%
101 인건비	34,901,223	20.95%	27,784,474	17.64 %	7,116,749	25.61%
101-01 보수	27,496,459	16.50%	20,821,391	13.22 %	6,675,068	32.06%
101-02 기타직보수	518,949	0.31%	308,775	0.20 %	210,174	68.07%
101-03 무기계약근로자보수	5,496,657	3.30%	5,003,499	3.18 %	493,158	9.86%
101-04 기간제근로자등보수	1,389,158	0.83%	1,650,809	1.05 %	△261,651	△15.85%
200 물건비	12,559,785	7.54%	11,370,741	7.22 %	1,189,044	10.46%
201 일반운영비	6,978,956	4.19%	6,018,248	3.82 %	960,708	15.96%
201-01 사무관리비	3,903,558	2.34%	3,104,005	1.97 %	799,553	25.76%
201-02 공공운영비	2,990,598	1.80%	2,890,743	1.83 %	99,855	3.45%
201-03 행사운영비	84,800	0.05%	23,500	0.01 %	61,300	260.85%
202 여비	1,856,840	1.11%	1,804,419	1.15 %	52,421	2.91%
202-01 국내여비	1,797,340	1.08%	1,778,419	1.13 %	18,921	1.06%
202-03 국외업무여비	9,500	0.01%	6,000	0.00 %	3,500	58.33%
202-04 국제화여비	50,000	0.03%	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
203 업무추진비	611,869	0.37%	565,689	0.36 %	46,180	8.16%
203-01 기관운영업무추진비	227,055	0.14%	205,870	0.13 %	21,185	10.29%
203-02 정원가산업무추진비	30,630	0.02%	31,399	0.02 %	△769	△2.45%
203-03 시책추진업무추진비	231,325	0.14%	205,765	0.13 %	25,560	12.42%
203-04 부서운영업무추진비	122,859	0.07%	122,655	0.08 %	204	0.17%
204 직무수행경비	1,533,720	0.92%	1,545,300	0.98 %	△11,580	△0.75%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.06%	98,400	0.06 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,119,960	0.67%	1,134,540	0.72 %	△14,580	△1.29%
204-03 특정업무경비	315,360	0.19%	312,360	0.20 %	3,000	0.96%
205 의회비	738,979	0.44%	734,380	0.47 %	4,599	0.63%
205-01 의정활동비	198,000	0.12%	198,000	0.13 %	0	0.00%
205-02 월정수당	327,000	0.20%	327,000	0.21 %	0	0.00%
205-03 국내여비	4,548	0.00%	3,411	0.00 %	1,137	33.33%
205-04 국외여비	36,920	0.02%	28,400	0.02 %	8,520	30.00%
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.04%	72,000	0.05 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	77,400	0.05%	77,400	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,826	0.01%	14,467	0.01 %	△5,641	△38.99%
205-09 의원국민건강부담금	9,285	0.01%	8,702	0.01 %	583	6.70%
206 재료비	767,421	0.46%	674,705	0.43 %	92,716	13.74%
206-01 재료비	767,421	0.46%	674,705	0.43 %	92,716	13.74%
207 연구개발비	72,000	0.04%	28,000	0.02 %	44,000	157.14%
207-01 연구용역비	72,000	0.04%	28,000	0.02 %	44,000	157.14%
300 경상이전	103,192,171	61.94%	104,244,182	66.17 %	△1,052,011	△1.01%
301 일반보상금	54,372,788	32.64%	31,367,747	19.91 %	23,005,041	73.34%
301-01 사회보장적수혜금	52,325,099	31.41%	29,116,217	18.48 %	23,208,882	79.71%
301-02 장학금및학자금	78,879	0.05%	42,450	0.03 %	36,429	85.82%
301-04 자율방범대원운영비	13,300	0.01%	12,600	0.01 %	700	5.56%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,231,550	0.74%	1,231,750	0.78 %	△200	△0.02%
301-09 공익근무요원보상금	234,738	0.14%	335,382	0.21 %	△100,644	△30.01%
301-10 행사실비보상금	18,739	0.01%	7,349	0.00 %	11,390	154.99%
301-11 예술단원·운동부등보상금	308,915	0.19%	279,391	0.18 %	29,524	10.57%
301-12 기타보상금	161,568	0.10%	342,608	0.22 %	△181,040	△52.84%
303 포상금	1,937,183	1.16%	2,926,563	1.86 %	△989,380	△33.81%
303-01 포상금	188,910	0.11%	1,294,045	0.82 %	△1,105,135	△85.40%
303-02 성과상여금	1,748,273	1.05%	1,632,518	1.04 %	115,755	7.09%
304 연금부담금등	4,091,290	2.46%	3,776,623	2.40 %	314,667	8.33%
304-01 연금부담금	3,199,625	1.92%	3,110,637	1.97 %	88,988	2.86%
304-02 국민건강보험금	878,465	0.53%	652,786	0.41 %	225,679	34.57%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	70,950	0.04%	64,180	0.04 %	6,770	10.55%
305-01 배상금등	70,950	0.04%	64,180	0.04 %	6,770	10.55%
307 민간이전	42,164,780	25.31%	64,239,161	40.77 %	△22,074,381	△34.36%
307-01 의료및구료비	3,528,904	2.12%	22,832,901	14.49 %	△19,303,997	△84.54%
307-02 민간경상보조	25,882,616	15.54%	29,294,597	18.59 %	△3,411,981	△11.65%
307-03 사회단체보조금	297,500	0.18%	286,000	0.18 %	11,500	4.02%
307-04 민간행사보조	100,000	0.06%	15,000	0.01 %	85,000	566.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	12,286,677	7.37%	11,741,922	7.45 %	544,755	4.64%
307-06 보험금	5,102	0.00%	4,760	0.00 %	342	7.18%
307-07 연금지급금	63,981	0.04%	63,981	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	166,260	0.10%	1,511,829	0.96 %	△1,345,569	△89.00%
308-02 징수교부금	7,260	0.00%	7,260	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	159,000	0.10%	59,000	0.04 %	100,000	169.49%
311 차입금이자상환	388,920	0.23%	356,879	0.23 %	32,041	8.98%
311-06 기타차입금이자상환	388,920	0.23%	356,879	0.23 %	32,041	8.98%
400 자본지출	13,095,373	7.86%	11,838,417	7.51 %	1,256,956	10.62%
401 시설비및부대비	11,566,750	6.94%	9,940,221	6.31 %	1,626,529	16.36%
401-01 시설비	11,513,145	6.91%	9,940,221	6.31 %	1,572,924	15.82%
401-03 시설부대비	53,605	0.03%	0	0.00 %	53,605	100.00%
402 민간자본이전	89,000	0.05%	648,600	0.41 %	△559,600	△86.28%
402-01 민간자본보조	89,000	0.05%	648,600	0.41 %	△559,600	△86.28%
403 자치단체등자본이전	642,041	0.39%	696,482	0.44 %	△54,441	△7.82%
403-02 공기관등에대한대행사업비	633,041	0.38%	686,482	0.44 %	△53,441	△7.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.01%	10,000	0.01 %	△1,000	△10.00%
405 자산취득비	786,362	0.47%	553,114	0.35 %	233,248	42.17%
405-01 자산및물품취득비	718,062	0.43%	484,814	0.31 %	233,248	48.11%
405-02 도서구입비	68,300	0.04%	68,300	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	11,220	0.01%	0	0.00 %	11,220	100.00%
406-01 기타자본이전	11,220	0.01%	0	0.00 %	11,220	100.00%
600 보전재원	972,400	0.58%	1,032,300	0.66 %	△59,900	△5.80%
601 차입금원금상환	972,400	0.58%	1,032,300	0.66 %	△59,900	△5.80%
601-06 기타국내차입금원금상환	972,400	0.58%	1,032,300	0.66 %	△59,900	△5.80%
700 내부거래	214,058	0.13%	203,853	0.13 %	10,205	5.01%
702 기금전출금	214,058	0.13%	203,853	0.13 %	10,205	5.01%
702-01 기금전출금	214,058	0.13%	203,853	0.13 %	10,205	5.01%
800 예비비및기타	1,671,158	1.00%	1,074,665	0.68 %	596,493	55.51%
801 예비비	1,671,158	1.00%	1,074,665	0.68 %	596,493	55.51%
801-01 예비비	1,671,158	1.00%	1,074,665	0.68 %	596,493	55.51%