

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	191,311,209	100.00%	177,215,554	100.00 %	14,095,655	7.95%
100 인건비	28,497,276	14.90%	27,125,085	15.31 %	1,372,191	5.06%
101 인건비	28,497,276	14.90%	27,125,085	15.31 %	1,372,191	5.06%
101-01 보수	19,116,123	9.99%	18,698,205	10.55 %	417,918	2.24%
101-02 기타직보수	1,747,553	0.91%	1,859,389	1.05 %	△111,836	△6.01%
101-03 무기계약근로자보수	2,947,224	1.54%	2,760,039	1.56 %	187,185	6.78%
101-04 기간제근로자등보수	4,686,376	2.45%	3,807,452	2.15 %	878,924	23.08%
200 물건비	13,158,379	6.88%	13,193,054	7.44 %	△34,675	△0.26%
201 일반운영비	7,293,030	3.81%	7,215,010	4.07 %	78,020	1.08%
201-01 사무관리비	3,541,022	1.85%	3,656,516	2.06 %	△115,494	△3.16%
201-02 공공운영비	3,242,510	1.69%	3,081,887	1.74 %	160,623	5.21%
201-03 행사운영비	509,498	0.27%	476,607	0.27 %	32,891	6.90%
202 여비	1,204,478	0.63%	1,179,879	0.67 %	24,599	2.08%
202-01 국내여비	718,358	0.38%	863,359	0.49 %	△145,001	△16.79%
202-02 월액여비	184,320	0.10%	184,320	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	132,400	0.07%	129,800	0.07 %	2,600	2.00%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.09%	0	0.00 %	167,000	100.00%
203 업무추진비	422,500	0.22%	420,760	0.24 %	1,740	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	123,900	0.06%	123,200	0.07 %	700	0.57%
203-02 정원가산업무추진비	24,840	0.01%	24,800	0.01 %	40	0.16%
203-03 시책추진업무추진비	181,000	0.09%	180,000	0.10 %	1,000	0.56%
203-04 부서운영업무추진비	92,760	0.05%	92,760	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,126,905	0.59%	1,183,680	0.67 %	△56,775	△4.80%
204-01 직책급업무수행경비	69,960	0.04%	73,560	0.04 %	△3,600	△4.89%
204-02 직급보조비	808,995	0.42%	847,560	0.48 %	△38,565	△4.55%
204-03 특정업무경비	247,950	0.13%	262,560	0.15 %	△14,610	△5.56%
205 의회비	365,834	0.19%	364,002	0.21 %	1,832	0.50%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,212	0.06%	121,240	0.07 %	△28	△0.02%
205-03 국내여비	35,980	0.02%	35,980	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	42,372	0.02%	42,372	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,450	0.02%	40,450	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,100	0.00%	7,000	0.00 %	2,100	30.00%
205-08 의원국민연금부담금	1,920	0.00%	2,160	0.00 %	△240	△11.11%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,107,432	1.10%	2,221,119	1.25 %	△113,687	△5.12%
206-01 재료비	2,107,432	1.10%	2,221,119	1.25 %	△113,687	△5.12%
207 연구개발비	638,200	0.33%	608,604	0.34 %	29,596	4.86%
207-01 연구용역비	593,000	0.31%	608,604	0.34 %	△15,604	△2.56%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
207-03 시험연구비	25,200	0.01%	0	0.00 %	25,200	100.00%
300 경상이전	50,236,270	26.26%	47,428,274	26.76 %	2,807,996	5.92%
301 일반보상금	26,978,771	14.10%	26,008,145	14.68 %	970,626	3.73%
301-01 사회보장적수혜금	14,725,867	7.70%	14,290,219	8.06 %	435,648	3.05%
301-02 장학금및학자금	387,300	0.20%	419,200	0.24 %	△31,900	△7.61%
301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.02%	45,000	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	675,720	0.35%	675,720	0.38 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,100	0.00%	10,000	0.01 %	△1,900	△19.00%
301-09 공익근무요원보상금	18,924	0.01%	15,937	0.01 %	2,987	18.74%
301-10 행사실비보상금	364,049	0.19%	483,281	0.27 %	△119,232	△24.67%
301-11 예술단원·운동부등보상금	752,760	0.39%	678,760	0.38 %	74,000	10.90%
301-12 기타보상금	10,001,051	5.23%	9,390,028	5.30 %	611,023	6.51%
302 이주및재해보상금	274,760	0.14%	278,245	0.16 %	△3,485	△1.25%
302-02 민간인재해보상금	274,760	0.14%	278,245	0.16 %	△3,485	△1.25%
303 포상금	1,529,725	0.80%	1,256,857	0.71 %	272,868	21.71%
303-01 포상금	105,860	0.06%	124,500	0.07 %	△18,640	△14.97%
303-02 성과상여금	1,423,865	0.74%	1,132,357	0.64 %	291,508	25.74%
304 연금부담금등	3,451,910	1.80%	3,237,567	1.83 %	214,343	6.62%
304-01 연금부담금	2,801,145	1.46%	2,655,477	1.50 %	145,668	5.49%
304-02 국민건강보험금	650,765	0.34%	582,090	0.33 %	68,675	11.80%
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	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	
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	774,090	0.40%	926,038	0.52 %	△151,948	△16.41%
306-01 출연금	774,090	0.40%	926,038	0.52 %	△151,948	△16.41%
307 민간이전	13,699,867	7.16%	12,944,859	7.30 %	755,008	5.83%
307-01 의료및구료비	903,398	0.47%	840,824	0.47 %	62,574	7.44%
307-02 민간경상보조	2,067,674	1.08%	2,415,017	1.36 %	△347,343	△14.38%
307-03 사회단체보조금	212,330	0.11%	220,000	0.12 %	△7,670	△3.49%
307-04 민간행사보조	1,239,450	0.65%	1,246,050	0.70 %	△6,600	△0.53%
307-05 민간위탁금	4,156,789	2.17%	3,741,147	2.11 %	415,642	11.11%
307-06 보험금	242,253	0.13%	216,018	0.12 %	26,235	12.14%
307-07 연금지급금	207,874	0.11%	215,920	0.12 %	△8,046	△3.73%
307-09 운수업계보조금	1,379,950	0.72%	1,367,516	0.77 %	12,434	0.91%
307-10 사회복지보조	3,290,149	1.72%	2,682,367	1.51 %	607,782	22.66%
308 자치단체등이전	3,326,247	1.74%	2,775,663	1.57 %	550,584	19.84%
308-05 자치단체간부담금	2,239,923	1.17%	1,764,141	1.00 %	475,782	26.97%
308-06 교육기관에대한보조금	1,082,224	0.57%	996,982	0.56 %	85,242	8.55%
308-07 예비군육성지원경상보조	4,100	0.00%	14,540	0.01 %	△10,440	△71.80%
309 전출금	200,000	0.10%	0	0.00 %	200,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	200,000	0.10%	0	0.00 %	200,000	100.00%
400 자본지출	89,048,152	46.55%	79,982,497	45.13 %	9,065,655	11.33%
401 시설비및부대비	55,622,346	29.07%	50,878,401	28.71 %	4,743,945	9.32%
401-01 시설비	55,046,495	28.77%	50,317,741	28.39 %	4,728,754	9.40%
401-02 감리비	344,915	0.18%	316,339	0.18 %	28,576	9.03%
401-03 시설부대비	230,936	0.12%	244,321	0.14 %	△13,385	△5.48%
402 민간자본이전	25,619,703	13.39%	22,932,174	12.94 %	2,687,529	11.72%
402-01 민간자본보조	25,475,103	13.32%	22,670,527	12.79 %	2,804,576	12.37%
402-02 민간대행사업비	144,600	0.08%	261,647	0.15 %	△117,047	△44.73%
403 자치단체등자본이전	6,439,323	3.37%	4,041,673	2.28 %	2,397,650	59.32%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,407,623	3.35%	4,016,407	2.27 %	2,391,216	59.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,700	0.02%	25,266	0.01 %	6,434	25.47%
405 자산취득비	1,366,780	0.71%	2,130,249	1.20 %	△763,469	△35.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	1,359,780	0.71%	2,103,249	1.19 %	△743,469	△35.35%
405-02 도서구입비	7,000	0.00%	27,000	0.02 %	△20,000	△74.07%
500 융자및출자	63,000	0.03%	0	0.00 %	63,000	100.00%
501 융자금	63,000	0.03%	0	0.00 %	63,000	100.00%
501-01 민간융자금	63,000	0.03%	0	0.00 %	63,000	100.00%
700 내부거래	7,089,521	3.71%	5,161,712	2.91 %	1,927,809	37.35%
701 기타회계전출금	6,839,570	3.58%	4,915,805	2.77 %	1,923,765	39.13%
701-01 기타회계전출금	6,839,570	3.58%	4,915,805	2.77 %	1,923,765	39.13%
702 기금전출금	249,951	0.13%	245,907	0.14 %	4,044	1.64%
702-01 기금전출금	249,951	0.13%	245,907	0.14 %	4,044	1.64%
800 예비비및기타	3,218,611	1.68%	4,324,932	2.44 %	△1,106,321	△25.58%
801 예비비	2,718,611	1.42%	3,324,932	1.88 %	△606,321	△18.24%
801-01 예비비	2,718,611	1.42%	3,324,932	1.88 %	△606,321	△18.24%
802 반환금기타	500,000	0.26%	1,000,000	0.56 %	△500,000	△50.00%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.16%	600,000	0.34 %	△300,000	△50.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.10%	400,000	0.23 %	△200,000	△50.00%