

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	231,725,819	100.00%	200,419,505	100.00 %	31,306,314	15.62%
100 인건비	29,690,124	12.81%	28,458,879	14.20 %	1,231,245	4.33%
101 인건비	29,690,124	12.81%	28,458,879	14.20 %	1,231,245	4.33%
101-01 보수	19,471,090	8.40%	19,027,295	9.49 %	443,795	2.33%
101-02 기타직보수	1,747,553	0.75%	1,859,389	0.93 %	△111,836	△6.01%
101-03 무기계약근로자보수	3,191,928	1.38%	2,987,883	1.49 %	204,045	6.83%
101-04 기간제근로자등보수	5,279,553	2.28%	4,584,312	2.29 %	695,241	15.17%
200 물건비	19,101,859	8.24%	19,284,851	9.62 %	△182,992	△0.95%
201 일반운영비	9,536,140	4.12%	9,314,116	4.65 %	222,024	2.38%
201-01 사무관리비	3,925,316	1.69%	3,979,238	1.99 %	△53,922	△1.36%
201-02 공공운영비	5,101,326	2.20%	4,858,271	2.42 %	243,055	5.00%
201-03 행사운영비	509,498	0.22%	476,607	0.24 %	32,891	6.90%
202 여비	1,247,278	0.54%	1,214,379	0.61 %	32,899	2.71%
202-01 국내여비	761,158	0.33%	897,859	0.45 %	△136,701	△15.23%
202-02 월액여비	184,320	0.08%	184,320	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	132,400	0.06%	129,800	0.06 %	2,600	2.00%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.07%	0	0.00 %	167,000	100.00%
203 업무추진비	422,500	0.18%	420,760	0.21 %	1,740	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	123,900	0.05%	123,200	0.06 %	700	0.57%
203-02 정원가산업무추진비	24,840	0.01%	24,800	0.01 %	40	0.16%
203-03 시책추진업무추진비	181,000	0.08%	180,000	0.09 %	1,000	0.56%
203-04 부서운영업무추진비	92,760	0.04%	92,760	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,142,385	0.49%	1,198,740	0.60 %	△56,355	△4.70%
204-01 직책급업무수행경비	71,160	0.03%	74,760	0.04 %	△3,600	△4.82%
204-02 직급보조비	819,675	0.35%	857,820	0.43 %	△38,145	△4.45%
204-03 특정업무경비	251,550	0.11%	266,160	0.13 %	△14,610	△5.49%
205 의회비	365,834	0.16%	364,002	0.18 %	1,832	0.50%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,212	0.05%	121,240	0.06 %	△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	5,520,334	2.38%	5,935,062	2.96 %	△414,728	△6.99%
206-01 재료비	5,520,334	2.38%	5,935,062	2.96 %	△414,728	△6.99%
207 연구개발비	867,388	0.37%	837,792	0.42 %	29,596	3.53%
207-01 연구용역비	742,188	0.32%	731,792	0.37 %	10,396	1.42%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
207-03 시험연구비	105,200	0.05%	106,000	0.05 %	△800	△0.75%
300 경상이전	51,464,762	22.21%	48,572,926	24.24 %	2,891,836	5.95%
301 일반보상금	26,978,771	11.64%	26,008,245	12.98 %	970,526	3.73%
301-01 사회보장적수혜금	14,725,867	6.35%	14,290,219	7.13 %	435,648	3.05%
301-02 장학금및학자금	387,300	0.17%	419,200	0.21 %	△31,900	△7.61%
301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	675,720	0.29%	675,720	0.34 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,100	0.00%	10,000	0.00 %	△1,900	△19.00%
301-09 공익근무요원보상금	18,924	0.01%	15,937	0.01 %	2,987	18.74%
301-10 행사실비보상금	364,049	0.16%	483,281	0.24 %	△119,232	△24.67%
301-11 예술단원·운동부등보상금	752,760	0.32%	678,760	0.34 %	74,000	10.90%
301-12 기타보상금	10,001,051	4.32%	9,390,128	4.69 %	610,923	6.51%
302 이주및재해보상금	274,760	0.12%	278,245	0.14 %	△3,485	△1.25%
302-02 민간인재해보상금	274,760	0.12%	278,245	0.14 %	△3,485	△1.25%
303 포상금	1,529,725	0.66%	1,256,857	0.63 %	272,868	21.71%
303-01 포상금	105,860	0.05%	124,500	0.06 %	△18,640	△14.97%
303-02 성과상여금	1,423,865	0.61%	1,132,357	0.56 %	291,508	25.74%
304 연금부담금등	3,451,910	1.49%	3,237,567	1.62 %	214,343	6.62%
304-01 연금부담금	2,801,145	1.21%	2,655,477	1.32 %	145,668	5.49%
304-02 국민건강보험금	650,765	0.28%	582,090	0.29 %	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	0.33%	926,038	0.46 %	△151,948	△16.41%
306-01 출연금	774,090	0.33%	926,038	0.46 %	△151,948	△16.41%
307 민간이전	14,621,775	6.31%	13,836,767	6.90 %	785,008	5.67%
307-01 의료및구료비	995,306	0.43%	932,732	0.47 %	62,574	6.71%
307-02 민간경상보조	2,067,674	0.89%	2,415,017	1.20 %	△347,343	△14.38%
307-03 사회단체보조금	212,330	0.09%	220,000	0.11 %	△7,670	△3.49%
307-04 민간행사보조	1,239,450	0.53%	1,246,050	0.62 %	△6,600	△0.53%
307-05 민간위탁금	4,986,789	2.15%	4,541,147	2.27 %	445,642	9.81%
307-06 보험금	242,253	0.10%	216,018	0.11 %	26,235	12.14%
307-07 연금지급금	207,874	0.09%	215,920	0.11 %	△8,046	△3.73%
307-09 운수업계보조금	1,379,950	0.60%	1,367,516	0.68 %	12,434	0.91%
307-10 사회복지보조	3,290,149	1.42%	2,682,367	1.34 %	607,782	22.66%
308 자치단체등이전	3,578,891	1.54%	3,028,307	1.51 %	550,584	18.18%
308-05 자치단체간부담금	2,492,567	1.08%	2,016,785	1.01 %	475,782	23.59%
308-06 교육기관에대한보조금	1,082,224	0.47%	996,982	0.50 %	85,242	8.55%
308-07 예비군육성지원경상보조	4,100	0.00%	14,540	0.01 %	△10,440	△71.80%
309 전출금	200,000	0.09%	0	0.00 %	200,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	200,000	0.09%	0	0.00 %	200,000	100.00%
311 차입금이자상환	53,940	0.02%	0	0.00 %	53,940	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	53,940	0.02%	0	0.00 %	53,940	100.00%
400 자본지출	118,487,436	51.13%	92,568,398	46.19 %	25,919,038	28.00%
401 시설비및부대비	70,523,442	30.43%	62,902,766	31.39 %	7,620,676	12.12%
401-01 시설비	69,413,498	29.96%	62,019,925	30.95 %	7,393,573	11.92%
401-02 감리비	844,539	0.36%	613,220	0.31 %	231,319	37.72%
401-03 시설부대비	265,405	0.11%	269,621	0.13 %	△4,216	△1.56%
402 민간자본이전	26,331,299	11.36%	23,427,423	11.69 %	2,903,876	12.40%
402-01 민간자본보조	25,669,768	11.08%	22,874,506	11.41 %	2,795,262	12.22%
402-02 민간대행사업비	661,531	0.29%	552,917	0.28 %	108,614	19.64%
403 자치단체등자본이전	20,221,310	8.73%	4,041,673	2.02 %	16,179,637	400.32%
403-02 공기관등에대한대행사업비	20,189,610	8.71%	4,016,407	2.00 %	16,173,203	402.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	31,700	0.01%	25,266	0.01 %	6,434	25.47%
405 자산취득비	1,411,385	0.61%	2,196,536	1.10 %	△785,151	△35.74%
405-01 자산및물품취득비	1,404,385	0.61%	2,169,536	1.08 %	△765,151	△35.27%
405-02 도서구입비	7,000	0.00%	27,000	0.01 %	△20,000	△74.07%
500 용자및출자	2,254,000	0.97%	2,001,000	1.00 %	253,000	12.64%
501 용자금	2,254,000	0.97%	2,001,000	1.00 %	253,000	12.64%
501-01 민간용자금	2,254,000	0.97%	2,001,000	1.00 %	253,000	12.64%
700 내부거래	7,089,521	3.06%	5,161,712	2.58 %	1,927,809	37.35%
701 기타회계전출금	6,839,570	2.95%	4,915,805	2.45 %	1,923,765	39.13%
701-01 기타회계전출금	6,839,570	2.95%	4,915,805	2.45 %	1,923,765	39.13%
702 기금전출금	249,951	0.11%	245,907	0.12 %	4,044	1.64%
702-01 기금전출금	249,951	0.11%	245,907	0.12 %	4,044	1.64%
800 예비비및기타	3,638,117	1.57%	4,371,739	2.18 %	△733,622	△16.78%
801 예비비	3,021,111	1.30%	3,367,739	1.68 %	△346,628	△10.29%
801-01 예비비	3,021,111	1.30%	3,367,739	1.68 %	△346,628	△10.29%
802 반환금기타	617,006	0.27%	1,004,000	0.50 %	△386,994	△38.55%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.13%	600,000	0.30 %	△300,000	△50.00%
802-02 시·도비보조금반환금	202,000	0.09%	402,000	0.20 %	△200,000	△49.75%
802-03 과오납금등	115,006	0.05%	2,000	0.00 %	113,006	5650.30%