

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	387,135,959	100.00%	352,702,313	100.00 %	34,433,646	9.76%
100 인건비	48,558,448	12.54%	46,546,949	13.20 %	2,011,499	4.32%
101 인건비	48,558,448	12.54%	46,546,949	13.20 %	2,011,499	4.32%
101-01 보수	33,336,255	8.61%	33,058,667	9.37 %	277,588	0.84%
101-02 기타직보수	899,019	0.23%	815,220	0.23 %	83,799	10.28%
101-03 무기계약근로자보수	7,424,557	1.92%	5,391,476	1.53 %	2,033,081	37.71%
101-04 기간제근로자등보수	6,898,617	1.78%	7,281,586	2.06 %	△382,969	△5.26%
200 물건비	36,815,807	9.51%	34,900,083	9.90 %	1,915,724	5.49%
201 일반운영비	18,664,370	4.82%	17,823,224	5.05 %	841,146	4.72%
201-01 사무관리비	9,845,041	2.54%	9,275,286	2.63 %	569,755	6.14%
201-02 공공운영비	7,980,289	2.06%	7,607,714	2.16 %	372,575	4.90%
201-03 행사운영비	839,040	0.22%	940,224	0.27 %	△101,184	△10.76%
202 여비	3,430,129	0.89%	2,672,027	0.76 %	758,102	28.37%
202-01 국내여비	1,655,729	0.43%	1,759,627	0.50 %	△103,898	△5.90%
202-02 월액여비	930,000	0.24%	655,200	0.19 %	274,800	41.94%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	45,000	0.01 %	15,000	33.33%
202-04 국제화여비	496,400	0.13%	212,200	0.06 %	284,200	133.93%
202-05 공무원 교육여비	288,000	0.07%	0	0.00 %	288,000	100.00%
203 업무추진비	663,750	0.17%	673,460	0.19 %	△9,710	△1.44%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	188,100	0.05 %	3,300	1.75%
203-02 정원가산업무추진비	36,790	0.01%	35,740	0.01 %	1,050	2.94%
203-03 시책추진업무추진비	284,000	0.07%	301,000	0.09 %	△17,000	△5.65%
203-04 부서운영업무추진비	151,560	0.04%	148,620	0.04 %	2,940	1.98%
204 직무수행경비	1,761,780	0.46%	1,724,940	0.49 %	36,840	2.14%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	84,600	0.02 %	4,200	4.96%
204-02 직급보조비	1,321,380	0.34%	1,287,060	0.36 %	34,320	2.67%
204-03 특정업무경비	351,600	0.09%	353,280	0.10 %	△1,680	△0.48%
205 의회비	545,990	0.14%	529,216	0.15 %	16,774	3.17%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,090	0.05%	175,032	0.05 %	14,058	8.03%
205-03 국내여비	29,700	0.01%	29,700	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	27,560	0.01%	27,560	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,600	0.00%	4,600	0.00 %	1,000	21.74%
205-08 의원국민연금부담금	8,580	0.00%	7,260	0.00 %	1,320	18.18%
205-09 의원국민건강부담금	5,940	0.00%	5,544	0.00 %	396	7.14%
206 재료비	10,612,788	2.74%	10,212,216	2.90 %	400,572	3.92%
206-01 재료비	10,612,788	2.74%	10,212,216	2.90 %	400,572	3.92%
207 연구개발비	1,137,000	0.29%	1,265,000	0.36 %	△128,000	△10.12%
207-01 연구용역비	456,000	0.12%	1,082,000	0.31 %	△626,000	△57.86%
207-02 전산개발비	681,000	0.18%	183,000	0.05 %	498,000	272.13%
300 경상이전	131,790,646	34.04%	120,482,976	34.16 %	11,307,670	9.39%
301 일반보상금	71,947,330	18.58%	66,569,724	18.87 %	5,377,606	8.08%
301-01 사회보장적수혜금	41,185,043	10.64%	38,154,327	10.82 %	3,030,716	7.94%
301-02 장학금및학자금	1,120,264	0.29%	1,119,464	0.32 %	800	0.07%
301-03 의용소방대지원경비	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	54,880	0.01%	60,680	0.02 %	△5,800	△9.56%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,577,670	0.41%	1,577,670	0.45 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	168,600	0.04%	163,100	0.05 %	5,500	3.37%
301-08 외빈초청여비	40,000	0.01%	20,000	0.01 %	20,000	100.00%
301-09 공익근무요원보상금	90,202	0.02%	91,633	0.03 %	△1,431	△1.56%
301-10 행사실비보상금	640,029	0.17%	642,299	0.18 %	△2,270	△0.35%
301-11 예술단원·운동부등보상금	830,991	0.21%	349,143	0.10 %	481,848	138.01%
301-12 기타보상금	26,216,051	6.77%	24,367,808	6.91 %	1,848,243	7.58%
302 이주및재해보상금	10,500	0.00%	37,017	0.01 %	△26,517	△71.63%
302-02 민간인재해보상금	10,500	0.00%	37,017	0.01 %	△26,517	△71.63%
303 포상금	2,374,100	0.61%	2,332,500	0.66 %	41,600	1.78%
303-01 포상금	594,100	0.15%	552,500	0.16 %	41,600	7.53%
303-02 성과상여금	1,780,000	0.46%	1,780,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,842,720	1.51%	5,455,625	1.55 %	387,095	7.10%
304-01 연금부담금	4,765,000	1.23%	4,472,225	1.27 %	292,775	6.55%
304-02 국민건강보험금	1,041,720	0.27%	947,400	0.27 %	94,320	9.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	910,700	0.24%	848,100	0.24 %	62,600	7.38%
306-01 출연금	910,700	0.24%	848,100	0.24 %	62,600	7.38%
307 민간이전	46,321,353	11.97%	41,014,772	11.63 %	5,306,581	12.94%
307-01 의료및구료비	1,191,509	0.31%	1,374,693	0.39 %	△183,184	△13.33%
307-02 민간경상보조	16,414,317	4.24%	19,911,041	5.65 %	△3,496,724	△17.56%
307-03 사회단체보조금	387,500	0.10%	403,500	0.11 %	△16,000	△3.97%
307-04 민간행사보조	2,298,430	0.59%	1,923,110	0.55 %	375,320	19.52%
307-05 민간위탁금	11,150,851	2.88%	7,977,837	2.26 %	3,173,014	39.77%
307-06 보험금	845,732	0.22%	697,138	0.20 %	148,594	21.31%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	1,860,000	0.48%	1,400,000	0.40 %	460,000	32.86%
307-10 사회복지보조	12,093,014	3.12%	7,247,453	2.05 %	4,845,561	66.86%
308 자치단체등이전	3,121,470	0.81%	3,285,421	0.93 %	△163,951	△4.99%
308-05 자치단체간부담금	592,775	0.15%	835,745	0.24 %	△242,970	△29.07%
308-06 교육기관에대한보조금	2,493,118	0.64%	2,414,099	0.68 %	79,019	3.27%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,577	0.01%	35,577	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	229,868	0.06%	0	0.00 %	229,868	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	229,868	0.06%	0	0.00 %	229,868	100.00%
311 차입금이자상환	982,605	0.25%	889,817	0.25 %	92,788	10.43%
311-04 중앙정부차입금이자상환	982,605	0.25%	889,817	0.25 %	92,788	10.43%
400 자본지출	156,434,371	40.41%	133,937,540	37.97 %	22,496,831	16.80%
401 시설비및부대비	118,477,694	30.60%	104,114,078	29.52 %	14,363,616	13.80%
401-01 시설비	115,751,584	29.90%	101,052,283	28.65 %	14,699,301	14.55%
401-02 감리비	1,963,688	0.51%	2,292,787	0.65 %	△329,099	△14.35%
401-03 시설부대비	762,422	0.20%	769,008	0.22 %	△6,586	△0.86%
402 민간자본이전	27,549,362	7.12%	23,103,934	6.55 %	4,445,428	19.24%
402-01 민간자본보조	27,038,803	6.98%	22,441,049	6.36 %	4,597,754	20.49%
402-02 민간대행사업비	510,559	0.13%	662,885	0.19 %	△152,326	△22.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	7,883,815	2.04%	4,498,803	1.28 %	3,385,012	75.24%
403-01 자치단체자본보조	200,000	0.05%	1,145,715	0.32 %	△945,715	△82.54%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,620,209	1.97%	3,289,482	0.93 %	4,330,727	131.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,606	0.02%	63,606	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,523,500	0.65%	2,220,725	0.63 %	302,775	13.63%
405-01 자산및물품취득비	2,440,500	0.63%	2,137,725	0.61 %	302,775	14.16%
405-02 도서구입비	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	1,203,000	0.31%	1,339,800	0.38 %	△136,800	△10.21%
601 차입금원금상환	1,203,000	0.31%	1,339,800	0.38 %	△136,800	△10.21%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,203,000	0.31%	1,339,800	0.38 %	△136,800	△10.21%
700 내부거래	7,624,106	1.97%	8,949,133	2.54 %	△1,325,027	△14.81%
701 기타회계전출금	3,845,663	0.99%	5,682,177	1.61 %	△1,836,514	△32.32%
701-01 기타회계전출금	3,845,663	0.99%	5,682,177	1.61 %	△1,836,514	△32.32%
702 기금전출금	3,778,443	0.98%	3,266,956	0.93 %	511,487	15.66%
702-01 기금전출금	3,778,443	0.98%	3,266,956	0.93 %	511,487	15.66%
800 예비비및기타	4,709,581	1.22%	6,545,832	1.86 %	△1,836,251	△28.05%
801 예비비	4,709,581	1.22%	6,545,832	1.86 %	△1,836,251	△28.05%
801-01 예비비	4,709,581	1.22%	6,545,832	1.86 %	△1,836,251	△28.05%