

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,245,018	100.00%	280,383,734	100.00 %	19,861,284	7.08%
100 인건비	34,722,328	11.56%	32,891,416	11.73 %	1,830,912	5.57%
101 인건비	34,722,328	11.56%	32,891,416	11.73 %	1,830,912	5.57%
101-01 보수	24,746,205	8.24%	23,369,359	8.33 %	1,376,846	5.89%
101-02 기타직보수	1,112,670	0.37%	676,625	0.24 %	436,045	64.44%
101-03 무기계약근로자보수	2,976,473	0.99%	3,111,818	1.11 %	△135,345	△4.35%
101-04 기간제근로자등보수	5,886,980	1.96%	5,733,614	2.04 %	153,366	2.67%
200 물건비	18,562,495	6.18%	18,109,967	6.46 %	452,528	2.50%
201 일반운영비	12,677,780	4.22%	10,962,377	3.91 %	1,715,403	15.65%
201-01 사무관리비	7,302,598	2.43%	5,955,503	2.12 %	1,347,095	22.62%
201-02 공공운영비	5,117,050	1.70%	4,821,624	1.72 %	295,426	6.13%
201-03 행사운영비	258,132	0.09%	185,250	0.07 %	72,882	39.34%
202 여비	1,885,221	0.63%	1,922,531	0.69 %	△37,310	△1.94%
202-01 국내여비	1,636,621	0.55%	1,782,531	0.64 %	△145,910	△8.19%
202-03 국외업무여비	9,000	0.00%	4,000	0.00 %	5,000	125.00%
202-04 국제화여비	74,000	0.02%	136,000	0.05 %	△62,000	△45.59%
202-05 공무원 교육여비	165,600	0.06%	0	0.00 %	165,600	100.00%
203 업무추진비	538,040	0.18%	535,840	0.19 %	2,200	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.06%	184,800	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,940	0.01%	29,740	0.01 %	200	0.67%
203-03 시책추진업무추진비	209,000	0.07%	207,000	0.07 %	2,000	0.97%
203-04 부서운영업무추진비	114,300	0.04%	114,300	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,342,920	0.45%	1,319,760	0.47 %	23,160	1.75%
204-01 직책급업무수행경비	75,000	0.02%	75,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,007,640	0.34%	983,040	0.35 %	24,600	2.50%
204-03 특정업무경비	260,280	0.09%	261,720	0.09 %	△1,440	△0.55%
205 의회비	482,670	0.16%	487,670	0.17 %	△5,000	△1.03%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	171,000	0.06%	171,000	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	10,000	0.00%	15,000	0.01 %	△5,000	△33.33%
205-04 국외여비	29,400	0.01%	29,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.02%	49,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,219,687	0.41%	1,496,654	0.53 %	△276,967	△18.51%
206-01 재료비	1,219,687	0.41%	1,496,654	0.53 %	△276,967	△18.51%
207 연구개발비	416,177	0.14%	1,385,135	0.49 %	△968,958	△69.95%
207-01 연구용역비	376,377	0.13%	356,635	0.13 %	19,742	5.54%
207-02 전산개발비	29,800	0.01%	1,028,500	0.37 %	△998,700	△97.10%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
300 경상이전	61,454,042	20.47%	59,542,689	21.24 %	1,911,353	3.21%
301 일반보상금	24,585,016	8.19%	25,053,158	8.94 %	△468,142	△1.87%
301-01 사회보장적수혜금	18,812,407	6.27%	18,982,996	6.77 %	△170,589	△0.90%
301-02 장학금및학자금	344,780	0.11%	344,780	0.12 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	30,500	0.01%	9,650	0.00 %	20,850	216.06%
301-04 자율방범대원운영비	23,160	0.01%	23,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	808,890	0.27%	808,890	0.29 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	34,610	0.01%	18,000	0.01 %	16,610	92.28%
301-08 외빈초청여비	50,500	0.02%	45,000	0.02 %	5,500	12.22%
301-09 공익근무요원보상금	79,444	0.03%	77,155	0.03 %	2,289	2.97%
301-10 행사실비보상금	243,576	0.08%	279,564	0.10 %	△35,988	△12.87%
301-11 예술단원·운동부등보상금	269,900	0.09%	261,100	0.09 %	8,800	3.37%
301-12 기타보상금	3,887,249	1.29%	4,202,863	1.50 %	△315,614	△7.51%
302 이주및재해보상금	20,440	0.01%	20,440	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	20,440	0.01%	20,440	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,059,000	0.69%	2,182,700	0.78 %	△123,700	△5.67%
303-01 포상금	559,000	0.19%	482,700	0.17 %	76,300	15.81%
303-02 성과상여금	1,500,000	0.50%	1,700,000	0.61 %	△200,000	△11.76%
304 연금부담금등	4,213,035	1.40%	4,671,862	1.67 %	△458,827	△9.82%
304-01 연금부담금	3,391,124	1.13%	3,863,286	1.38 %	△472,162	△12.22%
304-02 국민건강보험금	811,911	0.27%	798,576	0.28 %	13,335	1.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	51,800	0.02%	101,800	0.04 %	△50,000	△49.12%
305-01 배상금등	51,800	0.02%	101,800	0.04 %	△50,000	△49.12%
306 출연금	31,388	0.01%	35,000	0.01 %	△3,612	△10.32%
306-01 출연금	31,388	0.01%	35,000	0.01 %	△3,612	△10.32%
307 민간이전	27,747,470	9.24%	24,635,994	8.79 %	3,111,476	12.63%
307-01 의료및구료비	1,284,042	0.43%	1,217,906	0.43 %	66,136	5.43%
307-02 민간경상보조	7,067,012	2.35%	4,823,684	1.72 %	2,243,328	46.51%
307-03 사회단체보조금	280,000	0.09%	343,189	0.12 %	△63,189	△18.41%
307-04 민간행사보조	1,410,700	0.47%	1,041,400	0.37 %	369,300	35.46%
307-05 민간위탁금	4,917,688	1.64%	3,199,587	1.14 %	1,718,101	53.70%
307-06 보험금	78,719	0.03%	91,269	0.03 %	△12,550	△13.75%
307-08 이차보전금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,900,000	1.63%	6,700,000	2.39 %	△1,800,000	△26.87%
307-10 사회복지보조	7,719,309	2.57%	7,053,959	2.52 %	665,350	9.43%
308 자치단체등이전	1,965,453	0.65%	2,210,934	0.79 %	△245,481	△11.10%
308-05 자치단체간부담금	488,237	0.16%	469,934	0.17 %	18,303	3.89%
308-06 교육기관에대한보조금	1,467,216	0.49%	1,734,000	0.62 %	△266,784	△15.39%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	7,000	0.00 %	3,000	42.86%
309 전출금	250,000	0.08%	0	0.00 %	250,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	250,000	0.08%	0	0.00 %	250,000	100.00%
311 차입금이자상환	530,440	0.18%	630,801	0.22 %	△100,361	△15.91%
311-04 중앙정부차입금이자상환	530,440	0.18%	630,801	0.22 %	△100,361	△15.91%
400 자본지출	120,125,838	40.01%	116,326,318	41.49 %	3,799,520	3.27%
401 시설비및부대비	88,645,835	29.52%	84,212,430	30.03 %	4,433,405	5.26%
401-01 시설비	87,982,819	29.30%	83,268,538	29.70 %	4,714,281	5.66%
401-02 감리비	256,141	0.09%	275,936	0.10 %	△19,795	△7.17%
401-03 시설부대비	366,875	0.12%	627,956	0.22 %	△261,081	△41.58%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,452,893	7.48%	19,187,171	6.84 %	3,265,722	17.02%
402-01 민간자본보조	22,426,704	7.47%	19,164,671	6.84 %	3,262,033	17.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	26,189	0.01%	22,500	0.01 %	3,689	16.40%
403 자치단체등자본이전	7,188,930	2.39%	6,573,990	2.34 %	614,940	9.35%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,140,490	2.38%	6,525,550	2.33 %	614,940	9.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,440	0.02%	48,440	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,837,180	0.61%	6,352,727	2.27 %	△4,515,547	△71.08%
405-01 자산및물품취득비	1,831,180	0.61%	6,344,727	2.26 %	△4,513,547	△71.14%
405-02 도서구입비	6,000	0.00%	8,000	0.00 %	△2,000	△25.00%
406 기타자본이전	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
406-01 기타자본이전	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
500 용자및출자	7,050,000	2.35%	7,550,000	2.69 %	△500,000	△6.62%
501 용자금	7,050,000	2.35%	7,550,000	2.69 %	△500,000	△6.62%
501-01 민간용자금	7,050,000	2.35%	7,550,000	2.69 %	△500,000	△6.62%
600 보전재원	1,480,000	0.49%	2,200,000	0.78 %	△720,000	△32.73%
601 차입금원금상환	1,480,000	0.49%	2,200,000	0.78 %	△720,000	△32.73%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,480,000	0.49%	2,200,000	0.78 %	△720,000	△32.73%
700 내부거래	45,594,932	15.19%	39,775,248	14.19 %	5,819,684	14.63%
701 기타회계전출금	16,024,031	5.34%	10,413,422	3.71 %	5,610,609	53.88%
701-01 기타회계전출금	16,024,031	5.34%	10,413,422	3.71 %	5,610,609	53.88%
702 기금전출금	2,130,103	0.71%	1,517,000	0.54 %	613,103	40.42%
702-01 기금전출금	2,130,103	0.71%	1,517,000	0.54 %	613,103	40.42%
706 기타내부거래	27,440,798	9.14%	27,844,826	9.93 %	△404,028	△1.45%
706-03 적립금	27,440,798	9.14%	27,844,826	9.93 %	△404,028	△1.45%
800 예비비및기타	11,255,383	3.75%	3,988,096	1.42 %	7,267,287	182.22%
801 예비비	10,997,878	3.66%	3,859,296	1.38 %	7,138,582	184.97%
801-01 예비비	10,997,878	3.66%	3,859,296	1.38 %	7,138,582	184.97%
802 반환금기타	257,505	0.09%	128,800	0.05 %	128,705	99.93%
802-01 국고보조금반환금	207,651	0.07%	101,400	0.04 %	106,251	104.78%
802-02 시·도비보조금반환금	39,154	0.01%	12,200	0.00 %	26,954	220.93%
802-03 과오납금등	10,700	0.00%	15,200	0.01 %	△4,500	△29.61%