

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	223,378,992	100.00%	215,394,474	100.00 %	7,984,518	3.71%
100 인건비	34,409,475	15.40%	32,602,710	15.14 %	1,806,765	5.54%
101 인건비	34,409,475	15.40%	32,602,710	15.14 %	1,806,765	5.54%
101-01 보수	24,746,205	11.08%	23,369,359	10.85 %	1,376,846	5.89%
101-02 기타직보수	1,112,670	0.50%	651,185	0.30 %	461,485	70.87%
101-03 무기계약근로자보수	2,949,613	1.32%	3,111,818	1.44 %	△162,205	△5.21%
101-04 기간제근로자등보수	5,600,987	2.51%	5,470,348	2.54 %	130,639	2.39%
200 물건비	15,946,243	7.14%	15,716,044	7.30 %	230,199	1.46%
201 일반운영비	10,416,818	4.66%	8,872,125	4.12 %	1,544,693	17.41%
201-01 사무관리비	6,497,060	2.91%	5,171,195	2.40 %	1,325,865	25.64%
201-02 공공운영비	3,661,626	1.64%	3,515,680	1.63 %	145,946	4.15%
201-03 행사운영비	258,132	0.12%	185,250	0.09 %	72,882	39.34%
202 여비	1,825,192	0.82%	1,862,383	0.86 %	△37,191	△2.00%
202-01 국내여비	1,576,592	0.71%	1,722,383	0.80 %	△145,791	△8.46%
202-03 국외업무여비	9,000	0.00%	4,000	0.00 %	5,000	125.00%
202-04 국제화여비	74,000	0.03%	136,000	0.06 %	△62,000	△45.59%
202-05 공무원 교육여비	165,600	0.07%	0	0.00 %	165,600	100.00%
203 업무추진비	531,600	0.24%	529,360	0.25 %	2,240	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.08%	184,800	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,500	0.01%	29,260	0.01 %	240	0.82%
203-03 시책추진업무추진비	206,000	0.09%	204,000	0.09 %	2,000	0.98%
203-04 부서운영업무추진비	111,300	0.05%	111,300	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,342,920	0.60%	1,319,760	0.61 %	23,160	1.75%
204-01 직책급업무수행경비	75,000	0.03%	75,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,007,640	0.45%	983,040	0.46 %	24,600	2.50%
204-03 특정업무경비	260,280	0.12%	261,720	0.12 %	△1,440	△0.55%
205 의회비	482,670	0.22%	487,670	0.23 %	△5,000	△1.03%
205-01 의정활동비	132,000	0.06%	132,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	171,000	0.08%	171,000	0.08 %	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	0.03%	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	1,109,743	0.50%	1,358,246	0.63 %	△248,503	△18.30%
206-01	재료비	1,109,743	0.50%	1,358,246	0.63 %	△248,503	△18.30%
207	연구개발비	237,300	0.11%	1,286,500	0.60 %	△1,049,200	△81.55%
207-01	연구용역비	197,500	0.09%	258,000	0.12 %	△60,500	△23.45%
207-02	전산개발비	29,800	0.01%	1,028,500	0.48 %	△998,700	△97.10%
207-03	시험연구비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
300	경상이전	58,297,836	26.10%	57,178,151	26.55 %	1,119,685	1.96%
301	일반보상금	24,585,016	11.01%	25,053,158	11.63 %	△468,142	△1.87%
301-01	사회보장적수혜금	18,812,407	8.42%	18,982,996	8.81 %	△170,589	△0.90%
301-02	장학금및학자금	344,780	0.15%	344,780	0.16 %	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	0.36%	808,890	0.38 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	34,610	0.02%	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	0.04%	77,155	0.04 %	2,289	2.97%
301-10	행사실비보상금	243,576	0.11%	279,564	0.13 %	△35,988	△12.87%
301-11	예술단원·운동부등보상금	269,900	0.12%	261,100	0.12 %	8,800	3.37%
301-12	기타보상금	3,887,249	1.74%	4,202,863	1.95 %	△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	0.92%	2,182,700	1.01 %	△123,700	△5.67%
303-01	포상금	559,000	0.25%	482,700	0.22 %	76,300	15.81%
303-02	성과상여금	1,500,000	0.67%	1,700,000	0.79 %	△200,000	△11.76%
304	연금부담금등	4,213,035	1.89%	4,671,862	2.17 %	△458,827	△9.82%
304-01	연금부담금	3,391,124	1.52%	3,863,286	1.79 %	△472,162	△12.22%
304-02	국민건강보험금	811,911	0.36%	798,576	0.37 %	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 륜	
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	51,800	0.02%	101,800	0.05 %	△50,000	△49.12%
305-01 배상금등	51,800	0.02%	101,800	0.05 %	△50,000	△49.12%
306 출연금	31,388	0.01%	35,000	0.02 %	△3,612	△10.32%
306-01 출연금	31,388	0.01%	35,000	0.02 %	△3,612	△10.32%
307 민간이전	25,037,600	11.21%	22,800,350	10.59 %	2,237,250	9.81%
307-01 의료및구료비	1,122,172	0.50%	1,062,262	0.49 %	59,910	5.64%
307-02 민간경상보조	7,067,012	3.16%	4,823,684	2.24 %	2,243,328	46.51%
307-03 사회단체보조금	280,000	0.13%	343,189	0.16 %	△63,189	△18.41%
307-04 민간행사보조	1,380,700	0.62%	1,011,400	0.47 %	369,300	36.51%
307-05 민간위탁금	2,489,688	1.11%	1,639,587	0.76 %	850,101	51.85%
307-06 보험금	78,719	0.04%	91,269	0.04 %	△12,550	△13.75%
307-09 운수업계보조금	4,900,000	2.19%	6,700,000	3.11 %	△1,800,000	△26.87%
307-10 사회복지보조	7,719,309	3.46%	7,053,959	3.27 %	665,350	9.43%
308 자치단체등이전	1,634,413	0.73%	1,895,697	0.88 %	△261,284	△13.78%
308-05 자치단체간부담금	157,197	0.07%	154,697	0.07 %	2,500	1.62%
308-06 교육기관에대한보조금	1,467,216	0.66%	1,734,000	0.81 %	△266,784	△15.39%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	7,000	0.00 %	3,000	42.86%
309 전출금	250,000	0.11%	0	0.00 %	250,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	250,000	0.11%	0	0.00 %	250,000	100.00%
311 차입금이자상환	415,144	0.19%	417,144	0.19 %	△2,000	△0.48%
311-04 중앙정부차입금이자상환	415,144	0.19%	417,144	0.19 %	△2,000	△0.48%
400 자본지출	92,217,905	41.28%	96,041,102	44.59 %	△3,823,197	△3.98%
401 시설비및부대비	60,787,902	27.21%	68,547,214	31.82 %	△7,759,312	△11.32%
401-01 시설비	60,227,680	26.96%	67,660,710	31.41 %	△7,433,030	△10.99%
401-02 감리비	256,141	0.11%	275,936	0.13 %	△19,795	△7.17%
401-03 시설부대비	264,081	0.12%	570,568	0.26 %	△306,487	△53.72%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,452,893	10.05%	19,187,171	8.91 %	3,265,722	17.02%
402-01 민간자본보조	22,426,704	10.04%	19,164,671	8.90 %	3,262,033	17.02%
402-02 민간대행사업비	26,189	0.01%	22,500	0.01 %	3,689	16.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	7,188,930	3.22%	6,573,990	3.05 %	614,940	9.35%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,140,490	3.20%	6,525,550	3.03 %	614,940	9.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,440	0.02%	48,440	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,787,180	0.80%	1,732,727	0.80 %	54,453	3.14%
405-01 자산및물품취득비	1,781,180	0.80%	1,724,727	0.80 %	56,453	3.27%
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%
600 보전재원	100,000	0.04%	100,000	0.05 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	100,000	0.04%	100,000	0.05 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.04%	100,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	17,354,134	7.77%	11,430,422	5.31 %	5,923,712	51.82%
701 기타회계전출금	15,224,031	6.82%	9,913,422	4.60 %	5,310,609	53.57%
701-01 기타회계전출금	15,224,031	6.82%	9,913,422	4.60 %	5,310,609	53.57%
702 기금전출금	2,130,103	0.95%	1,517,000	0.70 %	613,103	40.42%
702-01 기금전출금	2,130,103	0.95%	1,517,000	0.70 %	613,103	40.42%
800 예비비및기타	5,053,399	2.26%	2,326,045	1.08 %	2,727,354	117.25%
801 예비비	4,956,594	2.22%	2,317,445	1.08 %	2,639,149	113.88%
801-01 예비비	4,956,594	2.22%	2,317,445	1.08 %	2,639,149	113.88%
802 반환금기타	96,805	0.04%	8,600	0.00 %	88,205	1025.64%
802-01 국고보조금반환금	77,651	0.03%	7,400	0.00 %	70,251	949.34%
802-02 시·도비보조금반환금	19,154	0.01%	1,200	0.00 %	17,954	1496.17%