

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		267,240,000	100.00%	262,000,000	100.00 %	5,240,000	2.00%
100 인건비		33,584,455	12.57%	32,105,393	12.25 %	1,479,062	4.61%
	101 인건비	33,584,455	12.57%	32,105,393	12.25 %	1,479,062	4.61%
	101-01 보수	26,568,061	9.94%	25,411,120	9.70 %	1,156,941	4.55%
	101-02 기타직보수	718,354	0.27%	623,076	0.24 %	95,278	15.29%
	101-03 무기계약근로자보수	2,629,844	0.98%	2,560,334	0.98 %	69,510	2.71%
	101-04 기간제근로자등보수	3,668,196	1.37%	3,510,863	1.34 %	157,333	4.48%
200 물건비		16,677,478	6.24%	14,782,033	5.64 %	1,895,445	12.82%
	201 일반운영비	9,528,718	3.57%	8,443,452	3.22 %	1,085,266	12.85%
	201-01 사무관리비	5,622,473	2.10%	5,169,718	1.97 %	452,755	8.76%
	201-02 공공운영비	3,614,318	1.35%	3,170,379	1.21 %	443,939	14.00%
	201-03 행사운영비	291,927	0.11%	103,355	0.04 %	188,572	182.45%
202 여비		1,996,167	0.75%	1,805,469	0.69 %	190,698	10.56%
	202-01 국내여비	1,038,627	0.39%	904,669	0.35 %	133,958	14.81%
	202-02 월액여비	451,440	0.17%	486,000	0.19 %	△34,560	△7.11%
	202-03 국외업무여비	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	365,000	0.14%	266,500	0.10 %	98,500	36.96%
	202-05 공무원 교육여비	123,600	0.05%	130,800	0.05 %	△7,200	△5.50%
203 업무추진비		554,080	0.21%	553,140	0.21 %	940	0.17%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,080	0.01%	30,080	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.09%	235,000	0.09 %	1,000	0.43%
	203-04 부서운영업무추진비	116,400	0.04%	116,460	0.04 %	△60	△0.05%
204 직무수행경비		1,313,160	0.49%	1,303,680	0.50 %	9,480	0.73%
	204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.03%	74,400	0.03 %	△4,200	△5.65%
	204-02 직급보조비	991,200	0.37%	977,520	0.37 %	13,680	1.40%
	204-03 특정업무경비	251,760	0.09%	251,760	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		414,620	0.16%	410,620	0.16 %	4,000	0.97%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.05%	134,400	0.05 %	12,000	8.93%
	205-03 국내여비	12,000	0.00%	20,000	0.01 %	△8,000	△40.00%
	205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	46,400	0.02%	46,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	71,520	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,652,270	0.62%	1,449,564	0.55 %	202,706	13.98%
	206-01 재료비	1,652,270	0.62%	1,449,564	0.55 %	202,706	13.98%
	207 연구개발비	1,218,463	0.46%	816,108	0.31 %	402,355	49.30%
	207-01 연구용역비	259,423	0.10%	313,732	0.12 %	△54,309	△17.31%
	207-02 전산개발비	841,526	0.31%	401,089	0.15 %	440,437	109.81%
	207-03 시험연구비	117,514	0.04%	101,287	0.04 %	16,227	16.02%
	300 경상이전	84,897,884	31.77%	73,840,421	28.18 %	11,057,463	14.97%
	301 일반보상금	39,081,381	14.62%	35,941,312	13.72 %	3,140,069	8.74%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	25,667,801	9.60%	24,858,646	9.49 %	809,155	3.26%
	301-02 장학금및학자금	618,841	0.23%	618,641	0.24 %	200	0.03%
	301-03 의용소방대지원경비	22,100	0.01%	46,550	0.02 %	△24,450	△52.52%
	301-04 자율방범대원운영비	22,860	0.01%	15,000	0.01 %	7,860	52.40%
	301-05 통·리·반장활동보상금	989,790	0.37%	983,030	0.38 %	6,760	0.69%
	301-07 민간인국외여비	60,800	0.02%	28,800	0.01 %	32,000	111.11%
	301-08 외빈초청여비	7,800	0.00%	0	0.00 %	7,800	100.00%
	301-09 공익근무요원보상금	49,658	0.02%	73,434	0.03 %	△23,776	△32.38%
	301-10 행사실비보상금	406,735	0.15%	413,186	0.16 %	△6,451	△1.56%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	312,800	0.12%	267,140	0.10 %	45,660	17.09%
	301-12 기타보상금	10,922,196	4.09%	8,636,885	3.30 %	2,285,311	26.46%
	302 이주및재해보상금	10,080	0.00%	5,040	0.00 %	5,040	100.00%
	302-02 민간인재해보상금	10,080	0.00%	5,040	0.00 %	5,040	100.00%
303 포상금	303 포상금	1,797,490	0.67%	1,700,380	0.65 %	97,110	5.71%
	303-01 포상금	350,240	0.13%	350,380	0.13 %	△140	△0.04%
	303-02 성과상여금	1,447,250	0.54%	1,350,000	0.52 %	97,250	7.20%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	5,061,468	1.89%	4,196,821	1.60 %	864,647	20.60%
	304-01 연금부담금	4,093,341	1.53%	3,241,694	1.24 %	851,647	26.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	914,127	0.34%	901,127	0.34 %	13,000	1.44%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,194,423	0.45%	530,000	0.20 %	664,423	125.36%
	306-01 출연금	1,194,423	0.45%	530,000	0.20 %	664,423	125.36%
	307 민간이전	32,803,187	12.27%	26,806,032	10.23 %	5,997,155	22.37%
	307-01 의료및구료비	688,566	0.26%	683,063	0.26 %	5,503	0.81%
	307-02 민간경상보조	7,398,182	2.77%	6,937,324	2.65 %	460,858	6.64%
	307-03 사회단체보조금	300,000	0.11%	350,000	0.13 %	△50,000	△14.29%
	307-04 민간행사보조	1,231,700	0.46%	1,457,500	0.56 %	△225,800	△15.49%
	307-05 민간위탁금	9,711,867	3.63%	7,325,158	2.80 %	2,386,709	32.58%
	307-06 보험금	276,417	0.10%	268,802	0.10 %	7,615	2.83%
	307-07 연금지급금	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	100,000	0.04%	50,000	0.02 %	50,000	100.00%
	307-09 운수업계보조금	5,003,000	1.87%	2,843,000	1.09 %	2,160,000	75.98%
	307-10 사회복지보조	8,023,455	3.00%	6,821,185	2.60 %	1,202,270	17.63%
	308 자치단체등이전	4,848,352	1.81%	4,169,783	1.59 %	678,569	16.27%
	308-05 자치단체간부담금	988,676	0.37%	795,606	0.30 %	193,070	24.27%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,855,676	1.44%	3,370,177	1.29 %	485,499	14.41%
	308-07 예비군육성지원경상보조	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	71,803	0.03%	316,599	0.12 %	△244,796	△77.32%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	71,803	0.03%	316,599	0.12 %	△244,796	△77.32%
	311 차입금이자상환	29,200	0.01%	173,954	0.07 %	△144,754	△83.21%
	311-06 기타차입금이자상환	29,200	0.01%	173,954	0.07 %	△144,754	△83.21%
	400 자본지출	123,970,169	46.39%	132,001,424	50.38 %	△8,031,255	△6.08%
	401 시설비및부대비	101,146,956	37.85%	109,033,733	41.62 %	△7,886,777	△7.23%
	401-01 시설비	98,789,070	36.97%	106,295,173	40.57 %	△7,506,103	△7.06%
	401-02 감리비	1,694,763	0.63%	2,173,749	0.83 %	△478,986	△22.04%
	401-03 시설부대비	651,123	0.24%	564,811	0.22 %	86,312	15.28%
	401-04 행사관련시설비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	20,357,703	7.62%	20,904,602	7.98 %	△546,899	△2.62%
	402-01 민간자본보조	14,274,520	5.34%	15,684,964	5.99 %	△1,410,444	△8.99%
	402-02 민간대행사업비	6,083,183	2.28%	5,219,638	1.99 %	863,545	16.54%
403	자치단체등자본이전	384,830	0.14%	623,986	0.24 %	△239,156	△38.33%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	345,830	0.13%	584,986	0.22 %	△239,156	△40.88%
	403-03 예비군육성지원자본보조	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,080,680	0.78%	1,439,103	0.55 %	641,577	44.58%
	405-01 자산및물품취득비	2,006,800	0.75%	1,396,113	0.53 %	610,687	43.74%
	405-02 도서구입비	73,880	0.03%	42,990	0.02 %	30,890	71.85%
600	보전재원	1,514,000	0.57%	1,614,000	0.62 %	△100,000	△6.20%
601	차입금원금상환	1,514,000	0.57%	1,614,000	0.62 %	△100,000	△6.20%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,514,000	0.57%	1,614,000	0.62 %	△100,000	△6.20%
700	내부거래	1,385,362	0.52%	1,404,250	0.54 %	△18,888	△1.35%
701	기타회계전출금	1,196,507	0.45%	1,229,462	0.47 %	△32,955	△2.68%
	701-01 기타회계전출금	1,196,507	0.45%	1,229,462	0.47 %	△32,955	△2.68%
702	기금전출금	188,855	0.07%	174,788	0.07 %	14,067	8.05%
	702-01 기금전출금	188,855	0.07%	174,788	0.07 %	14,067	8.05%
800	예비비및기타	5,210,652	1.95%	6,252,479	2.39 %	△1,041,827	△16.66%
801	예비비	4,910,652	1.84%	6,252,479	2.39 %	△1,341,827	△21.46%
	801-01 예비비	4,910,652	1.84%	6,252,479	2.39 %	△1,341,827	△21.46%
802	반환금기타	300,000	0.11%	0	0.00 %	300,000	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	300,000	0.11%	0	0.00 %	300,000	100.00%