

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	290,529,099	100.00%	280,028,822	100.00 %	10,500,277	3.75%
100 인건비	36,874,131	12.69%	35,475,937	12.67 %	1,398,194	3.94%
101 인건비	36,874,131	12.69%	35,475,937	12.67 %	1,398,194	3.94%
101-01 보수	26,502,173	9.12%	25,741,018	9.19 %	761,155	2.96%
101-02 기타직보수	1,124,538	0.39%	860,155	0.31 %	264,383	30.74%
101-03 무기계약근로자보수	3,477,262	1.20%	3,530,458	1.26 %	△53,196	△1.51%
101-04 기간제근로자등보수	5,770,158	1.99%	5,344,306	1.91 %	425,852	7.97%
200 물건비	24,655,057	8.49%	25,078,703	8.96 %	△423,646	△1.69%
201 일반운영비	13,032,697	4.49%	12,073,126	4.31 %	959,571	7.95%
201-01 사무관리비	7,449,059	2.56%	6,785,029	2.42 %	664,030	9.79%
201-02 공공운영비	4,837,641	1.67%	4,730,799	1.69 %	106,842	2.26%
201-03 행사운영비	745,997	0.26%	557,298	0.20 %	188,699	33.86%
202 여비	2,282,796	0.79%	2,239,531	0.80 %	43,265	1.93%
202-01 국내여비	1,216,286	0.42%	1,476,831	0.53 %	△260,545	△17.64%
202-02 월액여비	572,400	0.20%	563,200	0.20 %	9,200	1.63%
202-04 국제화여비	257,000	0.09%	199,500	0.07 %	57,500	28.82%
202-05 공무원 교육여비	237,110	0.08%	0	0.00 %	237,110	100.00%
203 업무추진비	570,760	0.20%	571,590	0.20 %	△830	△0.15%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.06%	168,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,800	0.01%	37,120	0.01 %	△4,320	△11.64%
203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.08%	243,710	0.09 %	△710	△0.29%
203-04 부서운영업무추진비	126,660	0.04%	122,460	0.04 %	4,200	3.43%
204 직무수행경비	1,512,180	0.52%	1,500,180	0.54 %	12,000	0.80%
204-01 직책급업무수행경비	75,000	0.03%	75,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,105,020	0.38%	1,090,620	0.39 %	14,400	1.32%
204-03 특정업무경비	332,160	0.11%	334,560	0.12 %	△2,400	△0.72%
205 의회비	496,414	0.17%	495,614	0.18 %	800	0.16%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	163,080	0.06%	163,080	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	51,084	0.02%	51,084	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	52,200	0.02%	52,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,720	0.03 %	△200	△0.28%
205-07 의장단협의체부담금	6,050	0.00%	5,050	0.00 %	1,000	19.80%
205-08 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,698,666	1.96%	6,741,404	2.41 %	△1,042,738	△15.47%
206-01 재료비	5,698,666	1.96%	6,741,404	2.41 %	△1,042,738	△15.47%
207 연구개발비	1,061,544	0.37%	1,457,258	0.52 %	△395,714	△27.15%
207-01 연구용역비	939,544	0.32%	1,417,258	0.51 %	△477,714	△33.71%
207-02 전산개발비	122,000	0.04%	40,000	0.01 %	82,000	205.00%
300 경상이전	105,701,907	36.38%	98,393,982	35.14 %	7,307,925	7.43%
301 일반보상금	50,762,193	17.47%	52,346,145	18.69 %	△1,583,952	△3.03%
301-01 사회보장적수혜금	22,985,451	7.91%	24,647,159	8.80 %	△1,661,708	△6.74%
301-02 장학금및학자금	938,765	0.32%	984,527	0.35 %	△45,762	△4.65%
301-03 의용소방대지원경비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	43,800	0.02%	43,800	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,291,840	0.44%	1,285,180	0.46 %	6,660	0.52%
301-07 민간인국외여비	145,800	0.05%	111,400	0.04 %	34,400	30.88%
301-08 외빈초청여비	150,480	0.05%	136,170	0.05 %	14,310	10.51%
301-09 공익근무요원보상금	51,243	0.02%	47,840	0.02 %	3,403	7.11%
301-10 행사실비보상금	1,021,650	0.35%	944,761	0.34 %	76,889	8.14%
301-11 예술단원·운동부등보상금	170,800	0.06%	170,800	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,956,064	8.25%	23,968,208	8.56 %	△12,144	△0.05%
302 이주및재해보상금	57,200	0.02%	57,200	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	57,200	0.02%	57,200	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,954,403	0.67%	2,086,360	0.75 %	△131,957	△6.32%
303-01 포상금	316,836	0.11%	343,836	0.12 %	△27,000	△7.85%
303-02 성과상여금	1,637,567	0.56%	1,742,524	0.62 %	△104,957	△6.02%
304 연금부담금등	4,040,677	1.39%	4,040,677	1.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,197,677	1.10%	3,197,677	1.14 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	836,400	0.29%	836,400	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	18,880	0.01%	18,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	18,880	0.01%	18,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	7,004,102	2.41%	755,600	0.27 %	6,248,502	826.96%
306-01 출연금	7,004,102	2.41%	755,600	0.27 %	6,248,502	826.96%
307 민간이전	36,942,146	12.72%	34,685,278	12.39 %	2,256,868	6.51%
307-01 의료및구료비	778,381	0.27%	822,426	0.29 %	△44,045	△5.36%
307-02 민간경상보조	5,173,044	1.78%	5,756,124	2.06 %	△583,080	△10.13%
307-03 사회단체보조금	446,839	0.15%	443,541	0.16 %	3,298	0.74%
307-04 민간행사보조	2,208,190	0.76%	2,232,335	0.80 %	△24,145	△1.08%
307-05 민간위탁금	6,536,784	2.25%	5,790,398	2.07 %	746,386	12.89%
307-06 보험금	830,491	0.29%	858,406	0.31 %	△27,915	△3.25%
307-07 연금지급금	62,500	0.02%	36,000	0.01 %	26,500	73.61%
307-08 이차보전금	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,341,243	1.84%	7,667,298	2.74 %	△2,326,055	△30.34%
307-10 사회복지보조	15,364,674	5.29%	10,878,750	3.88 %	4,485,924	41.24%
308 자치단체등이전	3,275,020	1.13%	3,033,652	1.08 %	241,368	7.96%
308-05 자치단체간부담금	484,950	0.17%	550,311	0.20 %	△65,361	△11.88%
308-06 교육기관에대한보조금	2,719,070	0.94%	2,411,033	0.86 %	308,037	12.78%
308-07 예비군육성지원경상보조	64,000	0.02%	55,000	0.02 %	9,000	16.36%
308-08 기타부담금	7,000	0.00%	17,308	0.01 %	△10,308	△59.56%
309 전출금	1,319,086	0.45%	1,036,890	0.37 %	282,196	27.22%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,319,086	0.45%	1,036,890	0.37 %	282,196	27.22%
311 차입금이자상환	328,200	0.11%	333,300	0.12 %	△5,100	△1.53%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	28,200	0.01%	33,300	0.01 %	△5,100	△15.32%
311-04 중앙정부차입금이자상환	300,000	0.10%	300,000	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	116,518,793	40.11%	109,702,088	39.18 %	6,816,705	6.21%
401 시설비및부대비	86,458,429	29.76%	83,619,687	29.86 %	2,838,742	3.39%
401-01 시설비	84,422,161	29.06%	82,363,945	29.41 %	2,058,216	2.50%
401-02 감리비	1,616,702	0.56%	896,164	0.32 %	720,538	80.40%
401-03 시설부대비	369,566	0.13%	359,578	0.13 %	9,988	2.78%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.02%	0	0.00 %	50,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	25,069,115	8.63%	21,842,492	7.80 %	3,226,623	14.77%
402-01 민간자본보조	20,981,920	7.22%	18,120,639	6.47 %	2,861,281	15.79%
402-02 민간대행사업비	4,087,195	1.41%	3,721,853	1.33 %	365,342	9.82%
403 자치단체등자본이전	437,976	0.15%	347,805	0.12 %	90,171	25.93%
403-02 공기관등에대한대행사업비	406,076	0.14%	297,905	0.11 %	108,171	36.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,900	0.01%	49,900	0.02 %	△ 18,000	△36.07%
404 공기업자본전출금	2,789,450	0.96%	2,510,110	0.90 %	279,340	11.13%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,789,450	0.96%	2,510,110	0.90 %	279,340	11.13%
405 자산취득비	1,763,823	0.61%	1,381,994	0.49 %	381,829	27.63%
405-01 자산및물품취득비	1,594,823	0.55%	1,212,894	0.43 %	381,929	31.49%
405-02 도서구입비	169,000	0.06%	169,100	0.06 %	△ 100	△0.06%
600 보전재원	170,000	0.06%	170,000	0.06 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	170,000	0.06%	170,000	0.06 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	170,000	0.06%	170,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	2,245,897	0.77%	3,286,897	1.17 %	△ 1,041,000	△31.67%
701 기타회계전출금	939,897	0.32%	1,073,897	0.38 %	△ 134,000	△ 12.48%
701-01 기타회계전출금	939,897	0.32%	1,073,897	0.38 %	△ 134,000	△ 12.48%
702 기금전출금	1,306,000	0.45%	2,213,000	0.79 %	△907,000	△40.99%
702-01 기금전출금	1,306,000	0.45%	2,213,000	0.79 %	△907,000	△40.99%
800 예비비및기타	4,363,314	1.50%	7,921,215	2.83 %	△3,557,901	△44.92%
801 예비비	4,363,314	1.50%	7,921,215	2.83 %	△3,557,901	△44.92%
801-01 예비비	4,363,314	1.50%	7,921,215	2.83 %	△3,557,901	△44.92%