

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	276,046,519	100.00%	256,126,410	100.00 %	19,920,109	7.78%
100 인건비	37,356,528	13.53%	33,927,978	13.25 %	3,428,550	10.11%
101 인건비	37,356,528	13.53%	33,927,978	13.25 %	3,428,550	10.11%
101-01 보수	25,196,123	9.13%	23,576,921	9.21 %	1,619,202	6.87%
101-02 기타직보수	1,022,284	0.37%	1,038,802	0.41 %	△ 16,518	△ 1.59%
101-03 무기계약근로자보수	4,614,838	1.67%	4,035,362	1.58 %	579,476	14.36%
101-04 기간제근로자등보수	6,523,283	2.36%	5,276,893	2.06 %	1,246,390	23.62%
200 물건비	28,905,944	10.47%	24,685,658	9.64 %	4,220,286	17.10%
201 일반운영비	13,076,752	4.74%	12,821,513	5.01 %	255,239	1.99%
201-01 사무관리비	7,041,488	2.55%	6,826,002	2.67 %	215,486	3.16%
201-02 공공운영비	5,301,594	1.92%	5,092,809	1.99 %	208,785	4.10%
201-03 행사운영비	733,670	0.27%	902,702	0.35 %	△ 169,032	△ 18.73%
202 여비	2,349,611	0.85%	2,232,400	0.87 %	117,211	5.25%
202-01 국내여비	1,480,111	0.54%	1,227,700	0.48 %	252,411	20.56%
202-02 월액여비	494,400	0.18%	508,800	0.20 %	△ 14,400	△ 2.83%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	70,000	0.03 %	△ 20,000	△ 28.57%
202-04 국제화여비	173,000	0.06%	225,900	0.09 %	△ 52,900	△ 23.42%
202-05 공무원 교육여비	152,100	0.06%	200,000	0.08 %	△ 47,900	△ 23.95%
203 업무추진비	541,540	0.20%	540,480	0.21 %	1,060	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.06%	161,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,300	0.01%	27,060	0.01 %	240	0.89%
203-03 시책추진업무추진비	247,000	0.09%	246,000	0.10 %	1,000	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	105,540	0.04%	105,720	0.04 %	△ 180	△ 0.17%
204 직무수행경비	1,332,900	0.48%	1,330,500	0.52 %	2,400	0.18%
204-01 직책급업무수행경비	78,960	0.03%	76,560	0.03 %	2,400	3.13%
204-02 직급보조비	972,780	0.35%	972,780	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	281,160	0.10%	281,160	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	373,630	0.14%	325,968	0.13 %	47,662	14.62%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	152,628	0.06%	108,024	0.04 %	44,604	41.29%
205-03 국내여비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,600	0.00%	4,600	0.00 %	1,000	21.74%
205-08 의원국민연금부담금	3,960	0.00%	2,784	0.00 %	1,176	42.24%
205-09 의원국민건강부담금	3,990	0.00%	3,108	0.00 %	882	28.38%
206 재료비	9,510,695	3.45%	6,773,252	2.64 %	2,737,443	40.42%
206-01 재료비	9,510,695	3.45%	6,773,252	2.64 %	2,737,443	40.42%
207 연구개발비	1,720,816	0.62%	661,545	0.26 %	1,059,271	160.12%
207-01 연구용역비	878,981	0.32%	500,000	0.20 %	378,981	75.80%
207-02 전산개발비	808,835	0.29%	141,545	0.06 %	667,290	471.43%
207-03 시험연구비	33,000	0.01%	20,000	0.01 %	13,000	65.00%
300 경상이전	86,942,103	31.50%	79,872,853	31.18 %	7,069,250	8.85%
301 일반보상금	42,878,167	15.53%	43,356,350	16.93 %	△478,183	△1.10%
301-01 사회보장적수혜금	26,253,681	9.51%	25,137,835	9.81 %	1,115,846	4.44%
301-02 장학금및학자금	371,053	0.13%	608,606	0.24 %	△237,553	△39.03%
301-03 의용소방대지원경비	35,740	0.01%	22,160	0.01 %	13,580	61.28%
301-04 자율방범대원운영비	55,115	0.02%	48,395	0.02 %	6,720	13.89%
301-05 통·리·반장활동보상금	951,100	0.34%	960,940	0.38 %	△9,840	△1.02%
301-07 민간인국외여비	60,800	0.02%	106,800	0.04 %	△46,000	△43.07%
301-08 외빈초청여비	19,000	0.01%	28,000	0.01 %	△9,000	△32.14%
301-09 공익근무요원보상금	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,226,095	0.44%	989,394	0.39 %	236,701	23.92%
301-11 예술단원·운동부등보상금	94,350	0.03%	94,350	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	13,775,833	4.99%	15,324,470	5.98 %	△1,548,637	△10.11%
302 이주및재해보상금	41,890	0.02%	47,050	0.02 %	△5,160	△10.97%
302-02 민간인재해보상금	41,890	0.02%	47,050	0.02 %	△5,160	△10.97%
303 포상금	1,602,800	0.58%	1,464,900	0.57 %	137,900	9.41%
303-01 포상금	302,800	0.11%	164,900	0.06 %	137,900	83.63%
303-02 성과상여금	1,300,000	0.47%	1,300,000	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,446,488	1.61%	3,528,911	1.38 %	917,577	26.00%
304-01 연금부담금	3,582,488	1.30%	2,784,911	1.09 %	797,577	28.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
304-02 국민건강보험금	864,000	0.31%	744,000	0.29 %	120,000	16.13%
305 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,091,500	1.12%	1,999,600	0.78 %	1,091,900	54.61%
306-01 출연금	3,091,500	1.12%	1,999,600	0.78 %	1,091,900	54.61%
307 민간이전	30,939,394	11.21%	27,160,418	10.60 %	3,778,976	13.91%
307-01 의료및구료비	1,830,543	0.66%	1,768,953	0.69 %	61,590	3.48%
307-02 민간경상보조	14,285,638	5.18%	11,797,509	4.61 %	2,488,129	21.09%
307-03 사회단체보조금	284,000	0.10%	270,000	0.11 %	14,000	5.19%
307-04 민간행사보조	4,304,736	1.56%	3,608,600	1.41 %	696,136	19.29%
307-05 민간위탁금	7,006,372	2.54%	6,888,218	2.69 %	118,154	1.72%
307-06 보험금	276,200	0.10%	225,149	0.09 %	51,051	22.67%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,788,211	0.65%	1,419,000	0.55 %	369,211	26.02%
307-10 사회복지보조	1,113,694	0.40%	1,082,989	0.42 %	30,705	2.84%
308 자치단체등이전	3,088,225	1.12%	1,745,372	0.68 %	1,342,853	76.94%
308-05 자치단체간부담금	1,438,915	0.52%	1,493,870	0.58 %	△54,955	△3.68%
308-06 교육기관에대한보조금	1,632,810	0.59%	235,980	0.09 %	1,396,830	591.93%
308-07 예비군육성지원경상보조	16,500	0.01%	15,522	0.01 %	978	6.30%
309 전출금	283,000	0.10%	0	0.00 %	283,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	283,000	0.10%	0	0.00 %	283,000	100.00%
311 차입금이자상환	520,139	0.19%	519,752	0.20 %	387	0.07%
311-04 중앙정부차입금이자상환	507,339	0.18%	505,952	0.20 %	1,387	0.27%
311-05 지방채증권이자상환	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	105,263,380	38.13%	106,368,264	41.53 %	△1,104,884	△1.04%
401 시설비및부대비	82,149,192	29.76%	82,590,878	32.25 %	△441,686	△0.53%
401-01 시설비	79,945,321	28.96%	80,400,070	31.39 %	△454,749	△0.57%
401-02 감리비	1,803,495	0.65%	1,616,883	0.63 %	186,612	11.54%
401-03 시설부대비	301,276	0.11%	396,825	0.15 %	△95,549	△24.08%
401-04 행사관련시설비	99,100	0.04%	177,100	0.07 %	△78,000	△44.04%
402 민간자본이전	16,002,973	5.80%	18,693,265	7.30 %	△2,690,292	△14.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	11,948,597	4.33%	13,852,129	5.41 %	△1,903,532	△13.74%
402-02 민간대행사업비	4,054,376	1.47%	4,841,136	1.89 %	△786,760	△16.25%
403 자치단체등자본이전	5,218,778	1.89%	3,293,377	1.29 %	1,925,401	58.46%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,138,778	1.86%	3,207,845	1.25 %	1,930,933	60.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.03%	85,532	0.03 %	△5,532	△6.47%
405 자산취득비	1,892,437	0.69%	1,790,744	0.70 %	101,693	5.68%
405-01 자산및물품취득비	1,840,437	0.67%	1,713,744	0.67 %	126,693	7.39%
405-02 도서구입비	52,000	0.02%	77,000	0.03 %	△25,000	△32.47%
500 용자및출자	2,994,209	1.08%	2,838,580	1.11 %	155,629	5.48%
501 용자금	2,994,209	1.08%	2,838,580	1.11 %	155,629	5.48%
501-01 민간용자금	2,994,209	1.08%	2,838,580	1.11 %	155,629	5.48%
600 보전재원	3,100,000	1.12%	111,000	0.04 %	2,989,000	2692.79%
601 차입금원금상환	3,100,000	1.12%	111,000	0.04 %	2,989,000	2692.79%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	1.09%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
601-05 지방채증권원금상환	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	2,755,298	1.00%	1,228,818	0.48 %	1,526,480	124.22%
701 기타회계전출금	2,605,318	0.94%	928,601	0.36 %	1,676,717	180.56%
701-01 기타회계전출금	2,605,318	0.94%	928,601	0.36 %	1,676,717	180.56%
702 기금전출금	149,980	0.05%	300,217	0.12 %	△150,237	△50.04%
702-01 기금전출금	149,980	0.05%	300,217	0.12 %	△150,237	△50.04%
800 예비비및기타	8,729,057	3.16%	7,093,259	2.77 %	1,635,798	23.06%
801 예비비	8,715,984	3.16%	7,093,259	2.77 %	1,622,725	22.88%
801-01 예비비	8,715,984	3.16%	7,093,259	2.77 %	1,622,725	22.88%
802 반환금기타	13,073	0.00%	0	0.00 %	13,073	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	13,073	0.00%	0	0.00 %	13,073	100.00%