

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	231,873,526	100.00%	227,609,709	100.00 %	4,263,817	1.87%
100 인건비	33,237,180	14.33%	31,577,881	13.87 %	1,659,299	5.25%
101 인건비	33,237,180	14.33%	31,577,881	13.87 %	1,659,299	5.25%
101-01 보수	26,018,538	11.22%	24,365,806	10.71 %	1,652,732	6.78%
101-02 기타직보수	1,519,712	0.66%	1,403,451	0.62 %	116,261	8.28%
101-03 무기계약근로자보수	2,059,478	0.89%	2,142,150	0.94 %	△82,672	△3.86%
101-04 기간제근로자등보수	3,639,452	1.57%	3,666,474	1.61 %	△27,022	△0.74%
200 물건비	15,760,090	6.80%	14,656,012	6.44 %	1,104,078	7.53%
201 일반운영비	8,455,177	3.65%	7,435,757	3.27 %	1,019,420	13.71%
201-01 사무관리비	4,768,880	2.06%	4,071,937	1.79 %	696,943	17.12%
201-02 공공운영비	3,624,333	1.56%	3,307,115	1.45 %	317,218	9.59%
201-03 행사운영비	61,964	0.03%	56,705	0.02 %	5,259	9.27%
202 여비	1,416,776	0.61%	1,401,101	0.62 %	15,675	1.12%
202-01 국내여비	751,776	0.32%	973,033	0.43 %	△221,257	△22.74%
202-02 월액여비	379,800	0.16%	383,400	0.17 %	△3,600	△0.94%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	65,200	0.03%	34,668	0.02 %	30,532	88.07%
202-05 공무원 교육여비	210,000	0.09%	0	0.00 %	210,000	100.00%
203 업무추진비	434,616	0.19%	432,816	0.19 %	1,800	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	150,000	0.06%	150,000	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,638	0.01%	28,638	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	163,800	0.07%	162,000	0.07 %	1,800	1.11%
203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.04%	92,178	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,405,440	0.61%	1,410,840	0.62 %	△5,400	△0.38%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,060,920	0.46%	1,069,080	0.47 %	△8,160	△0.76%
204-03 특정업무경비	273,960	0.12%	271,200	0.12 %	2,760	1.02%
205 의회비	406,807	0.18%	390,860	0.17 %	15,947	4.08%
205-01 의정활동비	105,600	0.05%	105,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,712	0.06%	143,712	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	13,590	0.01%	13,590	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	20,540	0.01%	4,740	0.00 %	15,800	333.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	63,270	0.03%	63,270	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,377	0.00%	6,467	0.00 %	△90	△1.39%
205-09 의원국민건강부담금	4,318	0.00%	4,081	0.00 %	237	5.81%
206 재료비	1,823,823	0.79%	1,726,296	0.76 %	97,527	5.65%
206-01 재료비	1,823,823	0.79%	1,726,296	0.76 %	97,527	5.65%
207 연구개발비	1,817,451	0.78%	1,858,342	0.82 %	△40,891	△2.20%
207-01 연구용역비	1,774,451	0.77%	1,795,342	0.79 %	△20,891	△1.16%
207-03 시험연구비	43,000	0.02%	53,000	0.02 %	△10,000	△18.87%
300 경상이전	63,117,445	27.22%	59,234,366	26.02 %	3,883,079	6.56%
301 일반보상금	37,023,244	15.97%	33,535,044	14.73 %	3,488,200	10.40%
301-01 사회보장적수혜금	25,119,017	10.83%	23,562,240	10.35 %	1,556,777	6.61%
301-02 장학금및학자금	551,484	0.24%	503,472	0.22 %	48,012	9.54%
301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.05%	202,000	0.09 %	△85,760	△42.46%
301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.41%	958,620	0.42 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	33,900	0.01%	35,957	0.02 %	△2,057	△5.72%
301-09 공익근무요원보상금	22,712	0.01%	22,712	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	266,814	0.12%	258,565	0.11 %	8,249	3.19%
301-11 예술단원·운동부등보상금	619,743	0.27%	514,125	0.23 %	105,618	20.54%
301-12 기타보상금	9,334,714	4.03%	7,472,113	3.28 %	1,862,601	24.93%
302 이주및재해보상금	78,000	0.03%	77,750	0.03 %	250	0.32%
302-02 민간인재해보상금	78,000	0.03%	77,750	0.03 %	250	0.32%
303 포상금	1,880,556	0.81%	2,581,309	1.13 %	△700,753	△27.15%
303-01 포상금	283,100	0.12%	933,400	0.41 %	△650,300	△69.67%
303-02 성과상여금	1,597,456	0.69%	1,647,909	0.72 %	△50,453	△3.06%
304 연금부담금등	4,714,080	2.03%	4,084,631	1.79 %	629,449	15.41%
304-01 연금부담금	3,746,726	1.62%	3,213,882	1.41 %	532,844	16.58%
304-02 국민건강보험금	913,354	0.39%	816,749	0.36 %	96,605	11.83%
304-03 의원상해보담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,261,500	0.54%	1,352,500	0.59 %	△91,000	△6.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
306-01 출연금	1,261,500	0.54%	1,352,500	0.59 %	△91,000	△6.73%
307 민간이전	15,168,519	6.54%	15,642,888	6.87 %	△474,369	△3.03%
307-01 의료및구료비	773,839	0.33%	993,166	0.44 %	△219,327	△22.08%
307-02 민간경상보조	5,402,089	2.33%	5,153,736	2.26 %	248,353	4.82%
307-03 사회단체보조금	404,000	0.17%	396,000	0.17 %	8,000	2.02%
307-04 민간행사보조	1,358,100	0.59%	1,288,300	0.57 %	69,800	5.42%
307-05 민간위탁금	3,586,565	1.55%	3,583,270	1.57 %	3,295	0.09%
307-06 보험금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	470,000	0.20%	387,000	0.17 %	83,000	21.45%
307-09 운수업계보조금	2,984,950	1.29%	3,657,572	1.61 %	△672,622	△18.39%
307-10 사회복지보조	130,776	0.06%	125,644	0.06 %	5,132	4.08%
308 자치단체등이전	2,991,546	1.29%	1,959,244	0.86 %	1,032,302	52.69%
308-05 자치단체간부담금	1,021,827	0.44%	429,207	0.19 %	592,620	138.07%
308-06 교육기관에대한보조금	1,923,279	0.83%	1,496,837	0.66 %	426,442	28.49%
308-07 예비군육성지원경상보조	46,440	0.02%	33,200	0.01 %	13,240	39.88%
400 자본지출	108,375,418	46.74%	115,710,468	50.84 %	△7,335,050	△6.34%
401 시설비및부대비	69,336,160	29.90%	82,185,179	36.11 %	△12,849,019	△15.63%
401-01 시설비	68,778,806	29.66%	81,130,021	35.64 %	△12,351,215	△15.22%
401-02 감리비	344,859	0.15%	775,962	0.34 %	△431,103	△55.56%
401-03 시설부대비	172,495	0.07%	239,196	0.11 %	△66,701	△27.89%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,156,787	15.59%	31,044,763	13.64 %	5,112,024	16.47%
402-01 민간자본보조	26,682,952	11.51%	22,586,246	9.92 %	4,096,706	18.14%
402-02 민간대행사업비	9,473,835	4.09%	8,458,517	3.72 %	1,015,318	12.00%
403 자치단체등자본이전	627,605	0.27%	660,544	0.29 %	△32,939	△4.99%
403-02 공기관등에대한대행사업비	596,255	0.26%	614,524	0.27 %	△18,269	△2.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	46,020	0.02 %	△14,670	△31.88%
405 자산취득비	2,254,866	0.97%	1,819,982	0.80 %	434,884	23.89%
405-01 자산및물품취득비	2,254,866	0.97%	1,817,982	0.80 %	436,884	24.03%
500 융자및출자	40,000	0.02%	0	0.00 %	40,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
502 출자금	40,000	0.02%	0	0.00 %	40,000	100.00%
502-01 출자금	40,000	0.02%	0	0.00 %	40,000	100.00%
700 내부거래	3,360,138	1.45%	2,142,800	0.94 %	1,217,338	56.81%
701 기타회계전출금	3,017,000	1.30%	1,966,800	0.86 %	1,050,200	53.40%
701-01 기타회계전출금	3,017,000	1.30%	1,966,800	0.86 %	1,050,200	53.40%
702 기금전출금	343,138	0.15%	176,000	0.08 %	167,138	94.96%
702-01 기금전출금	343,138	0.15%	176,000	0.08 %	167,138	94.96%
800 예비비및기타	7,983,255	3.44%	4,288,182	1.88 %	3,695,073	86.17%
801 예비비	7,983,255	3.44%	4,288,182	1.88 %	3,695,073	86.17%
801-01 예비비	7,983,255	3.44%	4,288,182	1.88 %	3,695,073	86.17%