

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	240,317,487	100.00%	222,406,234	100.00 %	17,911,253	8.05%
100 인건비	30,785,137	12.81%	29,606,707	13.31 %	1,178,430	3.98%
101 인건비	30,785,137	12.81%	29,606,707	13.31 %	1,178,430	3.98%
101-01 보수	20,232,862	8.42%	19,566,050	8.80 %	666,812	3.41%
101-02 기타직보수	1,738,380	0.72%	1,728,410	0.78 %	9,970	0.58%
101-03 무기계약근로자보수	3,088,359	1.29%	2,968,954	1.33 %	119,405	4.02%
101-04 기간제근로자등보수	5,725,536	2.38%	5,343,293	2.40 %	382,243	7.15%
200 물건비	17,393,361	7.24%	17,199,390	7.73 %	193,971	1.13%
201 일반운영비	11,090,736	4.62%	10,993,196	4.94 %	97,540	0.89%
201-01 사무관리비	5,929,398	2.47%	5,575,484	2.51 %	353,914	6.35%
201-02 공공운영비	4,826,715	2.01%	5,207,386	2.34 %	△380,671	△7.31%
201-03 행사운영비	334,623	0.14%	210,326	0.09 %	124,297	59.10%
202 여비	1,311,911	0.55%	1,383,003	0.62 %	△71,092	△5.14%
202-01 국내여비	762,911	0.32%	842,203	0.38 %	△79,292	△9.41%
202-02 월액여비	207,000	0.09%	208,800	0.09 %	△1,800	△0.86%
202-03 국외업무여비	48,000	0.02%	52,000	0.02 %	△4,000	△7.69%
202-04 국제화여비	126,000	0.05%	130,000	0.06 %	△4,000	△3.08%
202-05 공무원 교육여비	168,000	0.07%	150,000	0.07 %	18,000	12.00%
203 업무추진비	416,340	0.17%	416,020	0.19 %	320	0.08%
203-01 기관운영업무추진비	116,600	0.05%	116,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	25,280	0.01%	25,360	0.01 %	△80	△0.32%
203-03 시책추진업무추진비	185,000	0.08%	184,000	0.08 %	1,000	0.54%
203-04 부서운영업무추진비	89,460	0.04%	90,060	0.04 %	△600	△0.67%
204 직무수행경비	1,112,595	0.46%	1,104,060	0.50 %	8,535	0.77%
204-01 직책급업무수행경비	71,160	0.03%	69,960	0.03 %	1,200	1.72%
204-02 직급보조비	812,355	0.34%	802,860	0.36 %	9,495	1.18%
204-03 특정업무경비	229,080	0.10%	231,240	0.10 %	△2,160	△0.93%
205 의회비	364,037	0.15%	358,291	0.16 %	5,746	1.60%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	119,070	0.05%	119,070	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,000	0.01%	35,000	0.02 %	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	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.02%	39,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,100	0.01%	7,000	0.00 %	5,100	72.86%
205-08 의원국민연금부담금	4,860	0.00%	4,593	0.00 %	267	5.81%
205-09 의원국민건강부담금	3,807	0.00%	3,428	0.00 %	379	11.06%
206 재료비	2,577,979	1.07%	2,433,519	1.09 %	144,460	5.94%
206-01 재료비	2,577,979	1.07%	2,433,519	1.09 %	144,460	5.94%
207 연구개발비	519,763	0.22%	511,301	0.23 %	8,462	1.65%
207-01 연구용역비	428,863	0.18%	481,301	0.22 %	△52,438	△10.90%
207-02 전산개발비	90,900	0.04%	30,000	0.01 %	60,900	203.00%
300 경상이전	55,063,564	22.91%	50,560,864	22.73 %	4,502,700	8.91%
301 일반보상금	21,779,659	9.06%	21,878,326	9.84 %	△98,667	△0.45%
301-01 사회보장적수혜금	14,599,592	6.08%	15,672,511	7.05 %	△1,072,919	△6.85%
301-02 장학금및학자금	242,746	0.10%	294,200	0.13 %	△51,454	△17.49%
301-04 자율방범대원운영비	64,967	0.03%	46,816	0.02 %	18,151	38.77%
301-05 통·리·반장활동보상금	517,550	0.22%	517,550	0.23 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	209,600	0.09%	205,800	0.09 %	3,800	1.85%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.01%	88,000	0.04 %	△58,000	△65.91%
301-09 공익근무요원보상금	57,598	0.02%	45,736	0.02 %	11,862	25.94%
301-10 행사실비보상금	342,120	0.14%	438,576	0.20 %	△96,456	△21.99%
301-11 예술단원·운동부등보상금	286,860	0.12%	248,060	0.11 %	38,800	15.64%
301-12 기타보상금	5,428,626	2.26%	4,321,077	1.94 %	1,107,549	25.63%
302 이주및재해보상금	98,030	0.04%	93,149	0.04 %	4,881	5.24%
302-02 민간인재해보상금	98,030	0.04%	93,149	0.04 %	4,881	5.24%
303 포상금	1,346,942	0.56%	1,286,090	0.58 %	60,852	4.73%
303-01 포상금	168,100	0.07%	103,900	0.05 %	64,200	61.79%
303-02 성과상여금	1,178,842	0.49%	1,182,190	0.53 %	△3,348	△0.28%
304 연금부담금등	4,027,900	1.68%	3,588,508	1.61 %	439,392	12.24%
304-01 연금부담금	3,227,583	1.34%	2,832,401	1.27 %	395,182	13.95%
304-02 국민건강보험금	764,317	0.32%	684,107	0.31 %	80,210	11.72%
304-03 의원상해보담금	36,000	0.01%	72,000	0.03 %	△36,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	2,250	0.00%	2,250	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,250	0.00%	2,250	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	758,019	0.32%	615,640	0.28 %	142,379	23.13%
306-01 출연금	758,019	0.32%	615,640	0.28 %	142,379	23.13%
307 민간이전	23,797,763	9.90%	20,194,625	9.08 %	3,603,138	17.84%
307-01 의료및구료비	1,188,708	0.49%	1,336,515	0.60 %	△147,807	△11.06%
307-02 민간경상보조	5,267,430	2.19%	4,109,943	1.85 %	1,157,487	28.16%
307-03 사회단체보조금	387,000	0.16%	428,000	0.19 %	△41,000	△9.58%
307-04 민간행사보조	2,306,555	0.96%	2,155,205	0.97 %	151,350	7.02%
307-05 민간위탁금	8,511,485	3.54%	6,412,591	2.88 %	2,098,894	32.73%
307-06 보험금	14,264	0.01%	13,344	0.01 %	920	6.89%
307-07 연금지급금	69,800	0.03%	70,000	0.03 %	△200	△0.29%
307-09 운수업계보조금	2,830,395	1.18%	2,826,746	1.27 %	3,649	0.13%
307-10 사회복지보조	3,222,126	1.34%	2,842,281	1.28 %	379,845	13.36%
308 자치단체등이전	2,960,453	1.23%	2,706,276	1.22 %	254,177	9.39%
308-05 자치단체간부담금	917,929	0.38%	959,016	0.43 %	△41,087	△4.28%
308-06 교육기관에대한보조금	2,018,035	0.84%	1,732,890	0.78 %	285,145	16.45%
308-07 예비군육성지원경상보조	24,489	0.01%	14,370	0.01 %	10,119	70.42%
309 전출금	141,456	0.06%	0	0.00 %	141,456	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	141,456	0.06%	0	0.00 %	141,456	100.00%
311 차입금이자상환	151,092	0.06%	196,000	0.09 %	△44,908	△22.91%
311-04 중앙정부차입금이자상환	151,092	0.06%	196,000	0.09 %	△44,908	△22.91%
400 자본지출	121,687,828	50.64%	111,766,555	50.25 %	9,921,273	8.88%
401 시설비및부대비	87,144,429	36.26%	76,810,183	34.54 %	10,334,246	13.45%
401-01 시설비	83,708,044	34.83%	75,442,049	33.92 %	8,265,995	10.96%
401-02 감리비	3,150,771	1.31%	1,032,542	0.46 %	2,118,229	205.15%
401-03 시설부대비	285,614	0.12%	335,592	0.15 %	△49,978	△14.89%
402 민간자본이전	22,465,138	9.35%	22,388,682	10.07 %	76,456	0.34%
402-01 민간자본보조	16,527,276	6.88%	18,530,979	8.33 %	△2,003,703	△10.81%
402-02 민간대행사업비	5,937,862	2.47%	3,857,703	1.73 %	2,080,159	53.92%
403 자치단체등자본이전	10,305,983	4.29%	9,546,660	4.29 %	759,323	7.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,282,408	4.28%	9,513,050	4.28 %	769,358	8.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	23,575	0.01%	33,610	0.02 %	△ 10,035	△29.86%
405 자산취득비	1,772,278	0.74%	3,021,030	1.36 %	△ 1,248,752	△41.34%
405-01 자산및물품취득비	1,762,278	0.73%	3,011,030	1.35 %	△ 1,248,752	△41.47%
405-02 도서구입비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,560,402	0.65%	1,831,000	0.82 %	△ 270,598	△ 14.78%
501 용자금	1,560,402	0.65%	1,831,000	0.82 %	△ 270,598	△ 14.78%
501-01 민간용자금	1,560,402	0.65%	1,831,000	0.82 %	△ 270,598	△ 14.78%
600 보전재원	985,600	0.41%	1,194,000	0.54 %	△ 208,400	△ 17.45%
601 차입금원금상환	985,600	0.41%	1,194,000	0.54 %	△ 208,400	△ 17.45%
601-04 중앙정부차입금원금상환	985,600	0.41%	1,194,000	0.54 %	△ 208,400	△ 17.45%
700 내부거래	3,607,496	1.50%	3,957,212	1.78 %	△ 349,716	△ 8.84%
701 기타회계전출금	3,437,141	1.43%	3,719,858	1.67 %	△ 282,717	△ 7.60%
701-01 기타회계전출금	3,437,141	1.43%	3,719,858	1.67 %	△ 282,717	△ 7.60%
702 기금전출금	170,355	0.07%	237,354	0.11 %	△ 66,999	△ 28.23%
702-01 기금전출금	170,355	0.07%	237,354	0.11 %	△ 66,999	△ 28.23%
800 예비비및기타	9,234,099	3.84%	6,290,506	2.83 %	2,943,593	46.79%
801 예비비	9,234,099	3.84%	6,290,506	2.83 %	2,943,593	46.79%
801-01 예비비	9,234,099	3.84%	6,290,506	2.83 %	2,943,593	46.79%