

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	254,826,499	100.00%	250,674,835	100.00 %	4,151,664	1.66%
100 인건비	42,211,631	16.56%	36,417,953	14.53 %	5,793,678	15.91%
101 인건비	42,211,631	16.56%	36,417,953	14.53 %	5,793,678	15.91%
101-01 보수	30,161,852	11.84%	24,342,815	9.71 %	5,819,037	23.90%
101-02 기타직보수	775,152	0.30%	694,549	0.28 %	80,603	11.61%
101-03 무기계약근로자보수	7,942,718	3.12%	8,898,942	3.55 %	△956,224	△10.75%
101-04 기간제근로자등보수	3,331,909	1.31%	2,481,647	0.99 %	850,262	34.26%
200 물건비	15,664,822	6.15%	15,161,895	6.05 %	502,927	3.32%
201 일반운영비	9,880,223	3.88%	9,553,085	3.81 %	327,138	3.42%
201-01 사무관리비	5,508,132	2.16%	5,565,604	2.22 %	△57,472	△1.03%
201-02 공공운영비	4,319,571	1.70%	3,949,461	1.58 %	370,110	9.37%
201-03 행사운영비	52,520	0.02%	38,020	0.02 %	14,500	38.14%
202 여비	2,018,390	0.79%	1,960,819	0.78 %	57,571	2.94%
202-01 국내여비	1,829,650	0.72%	1,781,799	0.71 %	47,851	2.69%
202-02 월액여비	11,040	0.00%	19,320	0.01 %	△8,280	△42.86%
202-03 국외업무여비	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	50,000	0.02%	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
202-05 공무원 교육여비	100,500	0.04%	112,500	0.04 %	△12,000	△10.67%
203 업무추진비	618,555	0.24%	611,420	0.24 %	7,135	1.17%
203-01 기관운영업무추진비	203,820	0.08%	203,820	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,595	0.01%	37,455	0.01 %	140	0.37%
203-03 시책추진업무추진비	236,020	0.09%	232,925	0.09 %	3,095	1.33%
203-04 부서운영업무추진비	141,120	0.06%	137,220	0.05 %	3,900	2.84%
204 직무수행경비	1,619,640	0.64%	1,595,040	0.64 %	24,600	1.54%
204-01 직책급업무수행경비	94,200	0.04%	91,800	0.04 %	2,400	2.61%
204-02 직급보조비	1,186,800	0.47%	1,168,800	0.47 %	18,000	1.54%
204-03 특정업무경비	338,640	0.13%	334,440	0.13 %	4,200	1.26%
205 의회비	749,500	0.29%	725,500	0.29 %	24,000	3.31%
205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	351,000	0.14%	324,000	0.13 %	27,000	8.33%
205-03 국내여비	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.03%	64,800	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	69,660	0.03%	69,660	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,760	0.01%	14,760	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	655,514	0.26%	614,031	0.24 %	41,483	6.76%
206-01 재료비	655,514	0.26%	614,031	0.24 %	41,483	6.76%
207 연구개발비	123,000	0.05%	102,000	0.04 %	21,000	20.59%
207-01 연구용역비	90,000	0.04%	92,000	0.04 %	△2,000	△2.17%
207-02 전산개발비	33,000	0.01%	10,000	0.00 %	23,000	230.00%
300 경상이전	165,259,355	64.85%	165,171,519	65.89 %	87,836	0.05%
301 일반보상금	113,701,713	44.62%	120,007,799	47.87 %	△6,306,086	△5.25%
301-01 사회보장적수혜금	110,793,640	43.48%	117,203,588	46.76 %	△6,409,948	△5.47%
301-02 장학금및학자금	36,563	0.01%	36,342	0.01 %	221	0.61%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,439,240	0.56%	1,439,240	0.57 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	2,500	0.00 %	500	20.00%
301-08 외빈초청여비	19,500	0.01%	27,500	0.01 %	△8,000	△29.09%
301-09 공익근무요원보상금	295,084	0.12%	297,760	0.12 %	△2,676	△0.90%
301-10 행사실비보상금	70,552	0.03%	51,635	0.02 %	18,917	36.64%
301-11 예술단원·운동부등보상금	635,089	0.25%	562,039	0.22 %	73,050	13.00%
301-12 기타보상금	409,045	0.16%	387,195	0.15 %	21,850	5.64%
303 포상금	2,512,874	0.99%	1,910,245	0.76 %	602,629	31.55%
303-01 포상금	321,999	0.13%	195,897	0.08 %	126,102	64.37%
303-02 성과상여금	2,190,875	0.86%	1,714,348	0.68 %	476,527	27.80%
304 연금부담금등	4,943,880	1.94%	4,339,922	1.73 %	603,958	13.92%
304-01 연금부담금	3,798,332	1.49%	3,379,440	1.35 %	418,892	12.40%
304-02 국민건강보험금	1,125,548	0.44%	940,482	0.38 %	185,066	19.68%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	107,075	0.04%	97,075	0.04 %	10,000	10.30%
305-01 배상금등	107,075	0.04%	97,075	0.04 %	10,000	10.30%
306 출연금	54,260	0.02%	0	0.00 %	54,260	100.00%

【 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	54,260	0.02%	0	0.00 %	54,260	100.00%
307 민간이전	42,964,074	16.86%	37,775,655	15.07 %	5,188,419	13.73%
307-01 의료및구료비	3,198,457	1.26%	2,551,912	1.02 %	646,545	25.34%
307-02 민간경상보조	360,334	0.14%	2,011,002	0.80 %	△1,650,668	△82.08%
307-03 사회단체보조금	340,000	0.13%	300,000	0.12 %	40,000	13.33%
307-04 민간행사보조	252,000	0.10%	158,000	0.06 %	94,000	59.49%
307-05 민간위탁금	15,559,748	6.11%	14,860,018	5.93 %	699,730	4.71%
307-06 보험금	4,200	0.00%	3,000	0.00 %	1,200	40.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.03%	60,000	0.02 %	20,000	33.33%
307-10 사회복지보조	23,169,335	9.09%	17,831,723	7.11 %	5,337,612	29.93%
308 자치단체등이전	816,937	0.32%	683,045	0.27 %	133,892	19.60%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.00%	3,600	0.00 %	△273	△7.58%
308-06 교육기관에대한보조금	766,375	0.30%	634,275	0.25 %	132,100	20.83%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%
308-08 기타부담금	35,235	0.01%	35,170	0.01 %	65	0.18%
309 전출금	79,076	0.03%	338,458	0.14 %	△259,382	△76.64%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	79,076	0.03%	338,458	0.14 %	△259,382	△76.64%
311 차입금이자상환	79,466	0.03%	19,320	0.01 %	60,146	311.31%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	8,220	0.00%	8,220	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	71,246	0.03%	11,100	0.00 %	60,146	541.86%
400 자본지출	25,553,953	10.03%	27,990,130	11.17 %	△2,436,177	△8.70%
401 시설비및부대비	22,964,881	9.01%	22,339,893	8.91 %	624,988	2.80%
401-01 시설비	22,935,673	9.00%	22,327,223	8.91 %	608,450	2.73%
401-03 시설부대비	29,208	0.01%	12,670	0.01 %	16,538	130.53%
402 민간자본이전	830,000	0.33%	3,315,896	1.32 %	△2,485,896	△74.97%
402-01 민간자본보조	830,000	0.33%	3,315,896	1.32 %	△2,485,896	△74.97%
403 자치단체등자본이전	727,007	0.29%	604,272	0.24 %	122,735	20.31%
403-02 공기관등에대한대행사업비	727,007	0.29%	604,272	0.24 %	122,735	20.31%
405 자산취득비	1,032,065	0.41%	1,730,069	0.69 %	△698,004	△40.35%
405-01 자산및물품취득비	881,465	0.35%	1,520,469	0.61 %	△639,004	△42.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-02 도서구입비	150,600	0.06%	209,600	0.08 %	△59,000	△28.15%
500 용자및출자	500,000	0.20%	300,000	0.12 %	200,000	66.67%
501 용자금	500,000	0.20%	300,000	0.12 %	200,000	66.67%
501-01 민간용자금	500,000	0.20%	300,000	0.12 %	200,000	66.67%
600 보전재원	165,000	0.06%	165,000	0.07 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	165,000	0.06%	165,000	0.07 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	165,000	0.06%	165,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	292,000	0.11%	1,028,979	0.41 %	△736,979	△71.62%
702 기금전출금	292,000	0.11%	265,079	0.11 %	26,921	10.16%
702-01 기금전출금	292,000	0.11%	265,079	0.11 %	26,921	10.16%
800 예비비및기타	5,179,738	2.03%	4,439,359	1.77 %	740,379	16.68%
801 예비비	4,473,041	1.76%	4,132,359	1.65 %	340,682	8.24%
801-01 예비비	4,473,041	1.76%	4,132,359	1.65 %	340,682	8.24%
802 반환금기타	706,697	0.28%	307,000	0.12 %	399,697	130.19%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.24%	0	0.00 %	600,000	100.00%
802-03 과오납금등	106,697	0.04%	307,000	0.12 %	△200,303	△65.25%