

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		420,309,422	100.00%	402,576,358	100.00 %	17,733,064	4.40%
100 인건비		47,951,305	11.41%	44,760,014	11.12 %	3,191,291	7.13%
	101 인건비	47,951,305	11.41%	44,760,014	11.12 %	3,191,291	7.13%
	101-01 보수	33,056,178	7.86%	30,231,934	7.51 %	2,824,244	9.34%
	101-02 기타직보수	1,258,378	0.30%	1,189,816	0.30 %	68,562	5.76%
	101-03 무기계약근로자보수	5,291,781	1.26%	5,398,433	1.34 %	△106,652	△1.98%
	101-04 기간제근로자등보수	8,344,968	1.99%	7,939,831	1.97 %	405,137	5.10%
200 물건비		27,187,576	6.47%	25,336,858	6.29 %	1,850,718	7.30%
	201 일반운영비	18,142,530	4.32%	16,199,004	4.02 %	1,943,526	12.00%
	201-01 사무관리비	9,698,576	2.31%	8,358,064	2.08 %	1,340,512	16.04%
	201-02 공공운영비	7,963,617	1.89%	7,374,120	1.83 %	589,497	7.99%
	201-03 행사운영비	480,337	0.11%	466,820	0.12 %	13,517	2.90%
202 여비		3,063,516	0.73%	3,083,253	0.77 %	△19,737	△0.64%
	202-01 국내여비	1,942,716	0.46%	1,875,153	0.47 %	67,563	3.60%
	202-02 월액여비	556,800	0.13%	554,400	0.14 %	2,400	0.43%
	202-03 국외업무여비	79,600	0.02%	103,000	0.03 %	△23,400	△22.72%
	202-04 국제화여비	290,000	0.07%	325,000	0.08 %	△35,000	△10.77%
	202-05 공무원 교육여비	194,400	0.05%	225,700	0.06 %	△31,300	△13.87%
203 업무추진비		720,105	0.17%	717,135	0.18 %	2,970	0.41%
	203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.04%	186,100	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,565	0.01%	39,595	0.01 %	970	2.45%
	203-03 시책추진업무추진비	357,000	0.08%	355,000	0.09 %	2,000	0.56%
	203-04 부서운영업무추진비	136,440	0.03%	136,440	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,775,340	0.42%	1,684,320	0.42 %	91,020	5.40%
	204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,300,740	0.31%	1,234,680	0.31 %	66,060	5.35%
	204-03 특정업무경비	385,800	0.09%	360,840	0.09 %	24,960	6.92%
205 의회비		580,980	0.14%	584,100	0.15 %	△3,120	△0.53%
	205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	250,920	0.06%	250,920	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,900	0.00%	20,900	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	55,240	0.01%	58,360	0.01 %	△3,120	△5.35%
	205-06 기관운영업무추진비	78,240	0.02%	78,240	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,403,305	0.57%	2,080,456	0.52 %	322,849	15.52%
	206-01 재료비	2,403,305	0.57%	2,080,456	0.52 %	322,849	15.52%
	207 연구개발비	501,800	0.12%	988,590	0.25 %	△486,790	△49.24%
	207-01 연구용역비	273,020	0.06%	827,000	0.21 %	△553,980	△66.99%
	207-02 전산개발비	228,780	0.05%	161,590	0.04 %	67,190	41.58%
	300 경상이전	158,142,511	37.63%	141,400,411	35.12 %	16,742,100	11.84%
301 일반보상금	301 일반보상금	44,402,490	10.56%	43,320,428	10.76 %	1,082,062	2.50%
	301-01 사회보장적수혜금	38,897,244	9.25%	37,240,614	9.25 %	1,656,630	4.45%
	301-02 장학금및학자금	678,676	0.16%	1,418,848	0.35 %	△740,172	△52.17%
	301-04 자율방범대원운영비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,221,170	0.29%	1,221,170	0.30 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	235,300	0.06%	174,500	0.04 %	60,800	34.84%
	301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	20,200	0.01 %	△5,200	△25.74%
	301-09 공익근무요원보상금	166,500	0.04%	165,050	0.04 %	1,450	0.88%
	301-10 행사실비보상금	513,948	0.12%	489,882	0.12 %	24,066	4.91%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	488,922	0.12%	486,980	0.12 %	1,942	0.40%
	301-12 기타보상금	2,113,730	0.50%	2,031,184	0.50 %	82,546	4.06%
	302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	33,680	0.01 %	1,320	3.92%
	302-02 민간인재해보상금	35,000	0.01%	33,680	0.01 %	1,320	3.92%
303 포상금	303 포상금	2,958,348	0.70%	2,287,037	0.57 %	671,311	29.35%
	303-01 포상금	612,560	0.15%	492,560	0.12 %	120,000	24.36%
	303-02 성과상여금	2,345,788	0.56%	1,794,477	0.45 %	551,311	30.72%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	5,464,329	1.30%	4,411,394	1.10 %	1,052,935	23.87%
	304-01 연금부담금	4,375,952	1.04%	3,439,378	0.85 %	936,574	27.23%
	304-02 국민건강보험금	1,079,377	0.26%	963,016	0.24 %	116,361	12.08%
	304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	92,400	0.02%	30,400	0.01 %	62,000	203.95%
	305-01 배상금등	92,400	0.02%	30,400	0.01 %	62,000	203.95%
306	출연금	5,422,692	1.29%	5,007,500	1.24 %	415,192	8.29%
	306-01 출연금	5,422,692	1.29%	5,007,500	1.24 %	415,192	8.29%
307	민간이전	84,643,107	20.14%	75,533,212	18.76 %	9,109,895	12.06%
	307-01 의료및구료비	2,343,446	0.56%	2,267,237	0.56 %	76,209	3.36%
	307-02 민간경상보조	3,946,102	0.94%	2,764,901	0.69 %	1,181,201	42.72%
	307-03 사회단체보조금	530,000	0.13%	530,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	3,910,600	0.93%	3,180,600	0.79 %	730,000	22.95%
	307-05 민간위탁금	32,854,263	7.82%	29,037,892	7.21 %	3,816,371	13.14%
	307-06 보험금	369,520	0.09%	303,344	0.08 %	66,176	21.82%
	307-07 연금지급금	70,870	0.02%	65,475	0.02 %	5,395	8.24%
	307-08 이차보전금	1,125,000	0.27%	967,000	0.24 %	158,000	16.34%
	307-09 운수업체보조금	20,763,000	4.94%	18,549,000	4.61 %	2,214,000	11.94%
	307-10 사회복지보조	18,730,306	4.46%	17,867,763	4.44 %	862,543	4.83%
308	자치단체등이전	6,948,268	1.65%	2,719,430	0.68 %	4,228,838	155.50%
	308-05 자치단체간부담금	4,169,868	0.99%	339,430	0.08 %	3,830,438	1128.49%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,778,400	0.66%	2,380,000	0.59 %	398,400	16.74%
309	전출금	8,175,877	1.95%	8,057,330	2.00 %	118,547	1.47%
	309-02 공사·공단경상전출금	8,095,839	1.93%	7,826,711	1.94 %	269,128	3.44%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	80,038	0.02%	230,619	0.06 %	△150,581	△65.29%
400	자본지출	163,995,132	39.02%	149,151,707	37.05 %	14,843,425	9.95%
401	시설비및부대비	125,828,415	29.94%	112,596,773	27.97 %	13,231,642	11.75%
	401-01 시설비	124,131,431	29.53%	111,094,004	27.60 %	13,037,427	11.74%
	401-02 감리비	1,332,839	0.32%	1,150,009	0.29 %	182,830	15.90%
	401-03 시설부대비	329,145	0.08%	322,760	0.08 %	6,385	1.98%
	401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
402	민간자본이전	26,313,084	6.26%	26,723,560	6.64 %	△410,476	△1.54%
	402-01 민간자본보조	24,147,063	5.75%	24,360,110	6.05 %	△213,047	△0.87%
	402-02 민간대행사업비	2,166,021	0.52%	2,363,450	0.59 %	△197,429	△8.35%
403	자치단체등자본이전	8,368,693	1.99%	7,989,234	1.98 %	379,459	4.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
	403-02	공기관등에대한대행사업비	8,278,693	1.97%	7,889,234	1.96 %	389,459	4.94%
	403-03	예비군육성지원자본보조	90,000	0.02%	100,000	0.02 %	△ 10,000	△ 10.00%
	405	자산취득비	3,484,940	0.83%	1,842,140	0.46 %	1,642,800	89.18%
	405-01	자산및물품취득비	3,304,940	0.79%	1,627,340	0.40 %	1,677,600	103.09%
	405-02	도서구입비	180,000	0.04%	214,800	0.05 %	△ 34,800	△ 16.20%
	500	융자및출자	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
	501	융자금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
	501-01	민간융자금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
	700	내부거래	8,351,570	1.99%	19,216,893	4.77 %	△ 10,865,323	△ 56.54%
	702	기금전출금	8,351,570	1.99%	8,330,893	2.07 %	20,677	0.25%
	702-01	기금전출금	8,351,570	1.99%	8,330,893	2.07 %	20,677	0.25%
	800	예비비및기타	14,680,928	3.49%	22,710,075	5.64 %	△ 8,029,147	△ 35.35%
	801	예비비	14,680,928	3.49%	22,710,075	5.64 %	△ 8,029,147	△ 35.35%
	801-01	예비비	14,680,928	3.49%	22,710,075	5.64 %	△ 8,029,147	△ 35.35%