

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		402,519,686	100.00%	364,786,455	100.00 %	37,733,231	10.34%
100 인건비		47,659,319	11.84%	44,461,430	12.19 %	3,197,889	7.19%
	101 인건비	47,659,319	11.84%	44,461,430	12.19 %	3,197,889	7.19%
	101-01 보수	33,056,178	8.21%	30,231,934	8.29 %	2,824,244	9.34%
	101-02 기타직보수	1,174,433	0.29%	1,108,268	0.30 %	66,165	5.97%
	101-03 무기계약근로자보수	5,155,194	1.28%	5,265,402	1.44 %	△110,208	△2.09%
	101-04 기간제근로자등보수	8,273,514	2.06%	7,855,826	2.15 %	417,688	5.32%
200 물건비		26,777,387	6.65%	24,705,381	6.77 %	2,072,006	8.39%
	201 일반운영비	17,865,712	4.44%	15,979,027	4.38 %	1,886,685	11.81%
	201-01 사무관리비	9,568,744	2.38%	8,253,336	2.26 %	1,315,408	15.94%
	201-02 공공운영비	7,816,631	1.94%	7,258,871	1.99 %	557,760	7.68%
	201-03 행사운영비	480,337	0.12%	466,820	0.13 %	13,517	2.90%
202 여비		2,998,896	0.75%	2,993,753	0.82 %	5,143	0.17%
	202-01 국내여비	1,900,096	0.47%	1,829,653	0.50 %	70,443	3.85%
	202-02 월액여비	556,800	0.14%	554,400	0.15 %	2,400	0.43%
	202-03 국외업무여비	57,600	0.01%	59,000	0.02 %	△1,400	△2.37%
	202-04 국제화여비	290,000	0.07%	325,000	0.09 %	△35,000	△10.77%
	202-05 공무원 교육여비	194,400	0.05%	225,700	0.06 %	△31,300	△13.87%
203 업무추진비		710,105	0.18%	707,135	0.19 %	2,970	0.42%
	203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.05%	186,100	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,565	0.01%	39,595	0.01 %	970	2.45%
	203-03 시책추진업무추진비	347,000	0.09%	345,000	0.09 %	2,000	0.58%
	203-04 부서운영업무추진비	136,440	0.03%	136,440	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,771,620	0.44%	1,684,320	0.46 %	87,300	5.18%
	204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,298,220	0.32%	1,234,680	0.34 %	63,540	5.15%
	204-03 특정업무경비	384,600	0.10%	360,840	0.10 %	23,760	6.58%
205 의회비		580,980	0.14%	584,100	0.16 %	△3,120	△0.53%
	205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	250,920	0.06%	250,920	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,900	0.01%	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	0.02 %	△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	2,385,274	0.59%	2,080,456	0.57 %	304,818	14.65%
	206-01 재료비	2,385,274	0.59%	2,080,456	0.57 %	304,818	14.65%
	207 연구개발비	464,800	0.12%	676,590	0.19 %	△211,790	△31.30%
	207-01 연구용역비	257,020	0.06%	529,000	0.15 %	△271,980	△51.41%
	207-02 전산개발비	207,780	0.05%	147,590	0.04 %	60,190	40.78%
	300 경상이전	152,272,397	37.83%	140,166,802	38.42 %	12,105,595	8.64%
	301 일반보상금	44,223,060	10.99%	43,154,996	11.83 %	1,068,064	2.47%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	38,809,664	9.64%	37,156,402	10.19 %	1,653,262	4.45%
	301-02 장학금및학자금	678,676	0.17%	1,418,848	0.39 %	△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	0.30%	1,221,170	0.33 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	191,300	0.05%	130,500	0.04 %	60,800	46.59%
	301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	20,200	0.01 %	△5,200	△25.74%
	301-09 공익근무요원보상금	166,500	0.04%	165,050	0.05 %	1,450	0.88%
	301-10 행사실비보상금	489,728	0.12%	481,882	0.13 %	7,846	1.63%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	488,922	0.12%	486,980	0.13 %	1,942	0.40%
	301-12 기타보상금	2,090,100	0.52%	2,001,964	0.55 %	88,136	4.40%
	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	0.73%	2,287,037	0.63 %	671,311	29.35%
	303-01 포상금	612,560	0.15%	492,560	0.14 %	120,000	24.36%
	303-02 성과상여금	2,345,788	0.58%	1,794,477	0.49 %	551,311	30.72%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	5,461,733	1.36%	4,409,101	1.21 %	1,052,632	23.87%
	304-01 연금부담금	4,375,952	1.09%	3,439,378	0.94 %	936,574	27.23%
	304-02 국민건강보험금	1,076,781	0.27%	960,723	0.26 %	116,058	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	1.35%	5,007,500	1.37 %	415,192	8.29%
	306-01 출연금	5,422,692	1.35%	5,007,500	1.37 %	415,192	8.29%
307	민간이전	82,799,019	20.57%	74,477,328	20.42 %	8,321,691	11.17%
	307-01 의료및구료비	2,266,376	0.56%	2,190,353	0.60 %	76,023	3.47%
	307-02 민간경상보조	3,406,084	0.85%	2,315,901	0.63 %	1,090,183	47.07%
	307-03 사회단체보조금	530,000	0.13%	530,000	0.15 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,683,600	0.67%	2,650,600	0.73 %	33,000	1.25%
	307-05 민간위탁금	32,854,263	8.16%	29,037,892	7.96 %	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	0.28%	967,000	0.27 %	158,000	16.34%
	307-09 운수업체보조금	20,763,000	5.16%	18,549,000	5.08 %	2,214,000	11.94%
	307-10 사회복지보조	18,730,306	4.65%	17,867,763	4.90 %	862,543	4.83%
308	자치단체등이전	3,104,268	0.77%	2,709,430	0.74 %	394,838	14.57%
	308-05 자치단체간부담금	325,868	0.08%	329,430	0.09 %	△3,562	△1.08%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,778,400	0.69%	2,380,000	0.65 %	398,400	16.74%
309	전출금	8,175,877	2.03%	8,057,330	2.21 %	118,547	1.47%
	309-02 공사·공단경상전출금	8,095,839	2.01%	7,826,711	2.15 %	269,128	3.44%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	80,038	0.02%	230,619	0.06 %	△150,581	△65.29%
400	자본지출	158,525,054	39.38%	139,940,474	38.36 %	18,584,580	13.28%
401	시설비및부대비	123,486,752	30.68%	105,577,627	28.94 %	17,909,125	16.96%
	401-01 시설비	121,805,431	30.26%	104,096,507	28.54 %	17,708,924	17.01%
	401-02 감리비	1,326,839	0.33%	1,143,509	0.31 %	183,330	16.03%
	401-03 시설부대비	319,482	0.08%	307,611	0.08 %	11,871	3.86%
	401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
402	민간자본이전	23,288,969	5.79%	24,537,473	6.73 %	△1,248,504	△5.09%
	402-01 민간자본보조	21,122,948	5.25%	22,174,023	6.08 %	△1,051,075	△4.74%
	402-02 민간대행사업비	2,166,021	0.54%	2,363,450	0.65 %	△197,429	△8.35%
403	자치단체등자본이전	8,368,693	2.08%	7,989,234	2.19 %	379,459	4.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	8,278,693	2.06%	7,889,234	2.16 %	389,459	4.94%
	403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.02%	100,000	0.03 %	△10,000	△10.00%
	405 자산취득비	3,380,640	0.84%	1,836,140	0.50 %	1,544,500	84.12%
	405-01 자산및물품취득비	3,200,640	0.80%	1,621,340	0.44 %	1,579,300	97.41%
	405-02 도서구입비	180,000	0.04%	214,800	0.06 %	△34,800	△16.20%
	700 내부거래	8,351,570	2.07%	8,625,893	2.36 %	△274,323	△3.18%
	702 기금전출금	8,351,570	2.07%	8,330,893	2.28 %	20,677	0.25%
	702-01 기금전출금	8,351,570	2.07%	8,330,893	2.28 %	20,677	0.25%
	800 예비비및기타	8,933,959	2.22%	6,886,475	1.89 %	2,047,484	29.73%
	801 예비비	8,933,959	2.22%	6,886,475	1.89 %	2,047,484	29.73%
	801-01 예비비	8,933,959	2.22%	6,886,475	1.89 %	2,047,484	29.73%