

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		346,804,865	100.00%	325,511,590	100.00 %	21,293,275	6.54%
100 인건비		40,225,874	11.60%	38,554,466	11.84 %	1,671,408	4.34%
	101 인건비	40,225,874	11.60%	38,554,466	11.84 %	1,671,408	4.34%
	101-01 보수	29,783,944	8.59%	28,019,312	8.61 %	1,764,632	6.30%
	101-02 기타직보수	914,843	0.26%	979,168	0.30 %	△64,325	△6.57%
	101-03 무기계약근로자보수	3,576,623	1.03%	3,602,400	1.11 %	△25,777	△0.72%
	101-04 기간제근로자등보수	5,950,464	1.72%	5,953,586	1.83 %	△3,122	△0.05%
200 물건비		21,500,546	6.20%	21,687,192	6.66 %	△186,646	△0.86%
	201 일반운영비	14,005,472	4.04%	14,312,833	4.40 %	△307,361	△2.15%
	201-01 사무관리비	6,852,083	1.98%	7,440,532	2.29 %	△588,449	△7.91%
	201-02 공공운영비	6,913,724	1.99%	6,615,336	2.03 %	298,388	4.51%
	201-03 행사운영비	239,665	0.07%	256,965	0.08 %	△17,300	△6.73%
202 여비		1,308,270	0.38%	1,353,750	0.42 %	△45,480	△3.36%
	202-01 국내여비	1,106,770	0.32%	1,243,150	0.38 %	△136,380	△10.97%
	202-04 국제화여비	101,500	0.03%	106,000	0.03 %	△4,500	△4.25%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	0	0.00 %	100,000	100.00%
203 업무추진비		596,345	0.17%	593,015	0.18 %	3,330	0.56%
	203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.05%	184,800	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,645	0.01%	35,255	0.01 %	△610	△1.73%
	203-03 시책추진업무추진비	247,000	0.07%	244,500	0.08 %	2,500	1.02%
	203-04 부서운영업무추진비	129,900	0.04%	128,460	0.04 %	1,440	1.12%
204 직무수행경비		1,549,680	0.45%	1,538,580	0.47 %	11,100	0.72%
	204-01 직책급업무수행경비	85,800	0.02%	85,200	0.03 %	600	0.70%
	204-02 직급보조비	1,158,600	0.33%	1,134,180	0.35 %	24,420	2.15%
	204-03 특정업무경비	305,280	0.09%	319,200	0.10 %	△13,920	△4.36%
205 의회비		367,435	0.11%	363,380	0.11 %	4,055	1.12%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	25,480	0.01%	25,480	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	5,200	0.00 %	3,000	57.69%
	205-08 의원국민연금부담금	5,460	0.00%	5,040	0.00 %	420	8.33%
	205-09 의원국민건강부담금	4,065	0.00%	3,430	0.00 %	635	18.51%
	206 재료비	2,417,814	0.70%	2,386,451	0.73 %	31,363	1.31%
	206-01 재료비	2,417,814	0.70%	2,386,451	0.73 %	31,363	1.31%
	207 연구개발비	1,255,530	0.36%	1,139,183	0.35 %	116,347	10.21%
	207-01 연구용역비	968,000	0.28%	669,500	0.21 %	298,500	44.59%
	207-02 전산개발비	187,530	0.05%	412,283	0.13 %	△224,753	△54.51%
	207-03 시험연구비	100,000	0.03%	57,400	0.02 %	42,600	74.22%
	300 경상이전	93,699,340	27.02%	89,359,321	27.45 %	4,340,019	4.86%
	301 일반보상금	45,375,933	13.08%	43,348,756	13.32 %	2,027,177	4.68%
	301-01 사회보장적수혜금	29,160,400	8.41%	27,520,475	8.45 %	1,639,925	5.96%
301-02 장학금및학자금	301-02 장학금및학자금	622,600	0.18%	568,097	0.17 %	54,503	9.59%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	20,280	0.01 %	1,560	7.69%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.19%	668,850	0.21 %	3,280	0.49%
	301-07 민간인국외여비	45,270	0.01%	58,810	0.02 %	△13,540	△23.02%
	301-08 외빈초청여비	30,520	0.01%	18,340	0.01 %	12,180	66.41%
	301-09 공익근무요원보상금	121,669	0.04%	125,029	0.04 %	△3,360	△2.69%
	301-10 행사실비보상금	870,198	0.25%	854,560	0.26 %	15,638	1.83%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	524,080	0.15%	591,920	0.18 %	△67,840	△11.46%
	301-12 기타보상금	13,307,226	3.84%	12,922,395	3.97 %	384,831	2.98%
	302 이주및재해보상금	71,000	0.02%	39,500	0.01 %	31,500	79.75%
	302-02 민간인재해보상금	71,000	0.02%	39,500	0.01 %	31,500	79.75%
	303 포상금	2,578,448	0.74%	2,385,888	0.73 %	192,560	8.07%
303-01 포상금	303-01 포상금	378,448	0.11%	501,888	0.15 %	△123,440	△24.60%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.63%	1,884,000	0.58 %	316,000	16.77%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	5,334,501	1.54%	4,631,500	1.42 %	703,001	15.18%
	304-01 연금부담금	4,181,089	1.21%	3,519,360	1.08 %	661,729	18.80%
	304-02 국민건강보험금	1,153,412	0.33%	1,112,140	0.34 %	41,272	3.71%
305 배상금등	305 배상금등	30,000	0.01%	32,040	0.01 %	△2,040	△6.37%
	305-01 배상금등	30,000	0.01%	32,040	0.01 %	△2,040	△6.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
306	출연금	7,800	0.00%	286,382	0.09 %	△278,582	△97.28%
	306-01 출연금	7,800	0.00%	286,382	0.09 %	△278,582	△97.28%
307	민간이전	31,587,940	9.11%	30,645,042	9.41 %	942,898	3.08%
	307-01 의료및구료비	1,730,221	0.50%	1,898,589	0.58 %	△168,368	△8.87%
	307-02 민간경상보조	3,298,550	0.95%	2,616,144	0.80 %	682,406	26.08%
	307-03 사회단체보조금	390,000	0.11%	468,550	0.14 %	△78,550	△16.76%
	307-04 민간행사보조	1,223,500	0.35%	1,496,500	0.46 %	△273,000	△18.24%
	307-05 민간위탁금	8,710,622	2.51%	9,084,520	2.79 %	△373,898	△4.12%
	307-06 보험금	48,660	0.01%	63,460	0.02 %	△14,800	△23.32%
	307-07 연금지급금	330,000	0.10%	245,000	0.08 %	85,000	34.69%
	307-09 운수업계보조금	4,252,000	1.23%	4,252,000	1.31 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	11,604,387	3.35%	10,520,279	3.23 %	1,084,108	10.30%
308	자치단체등이전	3,390,664	0.98%	2,869,373	0.88 %	521,291	18.17%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,341,926	0.96%	2,826,252	0.87 %	515,674	18.25%
	308-07 예비군육성지원경상보조	48,738	0.01%	43,121	0.01 %	5,617	13.03%
309	전출금	4,982,454	1.44%	4,782,240	1.47 %	200,214	4.19%
	309-02 공사·공단경상전출금	4,970,615	1.43%	4,782,240	1.47 %	188,375	3.94%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	11,839	0.00%	0	0.00 %	11,839	100.00%
311	차입금이자상환	340,600	0.10%	338,600	0.10 %	2,000	0.59%
	311-03 통화금융기관차입금이자 상환	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%
	311-06 기타차입금이자상환	315,600	0.09%	338,600	0.10 %	△23,000	△6.79%
400	자본지출	177,881,752	51.29%	162,768,226	50.00 %	15,113,526	9.29%
401	시설비및부대비	131,739,227	37.99%	130,883,648	40.21 %	855,579	0.65%
	401-01 시설비	130,326,303	37.58%	129,271,876	39.71 %	1,054,427	0.82%
	401-02 감리비	965,818	0.28%	1,276,024	0.39 %	△310,206	△24.31%
	401-03 시설부대비	387,106	0.11%	275,748	0.08 %	111,358	40.38%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	28,558,632	8.23%	28,612,676	8.79 %	△54,044	△0.19%
	402-01 민간자본보조	27,286,641	7.87%	25,414,653	7.81 %	1,871,988	7.37%
	402-02 민간대행사업비	1,271,991	0.37%	3,198,023	0.98 %	△1,926,032	△60.23%
403	자치단체등자본이전	14,259,716	4.11%	506,072	0.16 %	13,753,644	2717.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	403-02	공기관등에대한대행사업비	14,259,716	4.11%	506,072	0.16 %	13,753,644	2717.72%
	404	공기업자본전출금	857,400	0.25%	520,880	0.16 %	336,520	64.61%
	404-02	공사·공단자본전출금	857,400	0.25%	520,880	0.16 %	336,520	64.61%
	405	자산취득비	2,466,777	0.71%	2,244,950	0.69 %	221,827	9.88%
	405-01	자산및물품취득비	2,376,777	0.69%	2,244,950	0.69 %	131,827	5.87%
	405-02	도서구입비	90,000	0.03%	0	0.00 %	90,000	100.00%
	500	융자및출자	194,000	0.06%	180,500	0.06 %	13,500	7.48%
	501	융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	501-01	민간융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	502	출자금	94,000	0.03%	80,500	0.02 %	13,500	16.77%
	502-01	출자금	94,000	0.03%	80,500	0.02 %	13,500	16.77%
	600	보전재원	5,020,400	1.45%	2,020,400	0.62 %	3,000,000	148.49%
	601	차입금원금상환	5,020,400	1.45%	2,020,400	0.62 %	3,000,000	148.49%
	601-03	통화금융기관차입금원금상환	3,000,000	0.87%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
	601-06	기타국내차입금원금상환	2,020,400	0.58%	2,020,400	0.62 %	0	0.00%
	700	내부거래	1,384,857	0.40%	1,853,409	0.57 %	△468,552	△25.28%
	701	기타회계전출금	931,413	0.27%	1,231,466	0.38 %	△300,053	△24.37%
	701-01	기타회계전출금	931,413	0.27%	1,231,466	0.38 %	△300,053	△24.37%
	702	기금전출금	453,444	0.13%	621,943	0.19 %	△168,499	△27.09%
	702-01	기금전출금	453,444	0.13%	621,943	0.19 %	△168,499	△27.09%
	800	예비비및기타	6,898,096	1.99%	9,088,076	2.79 %	△2,189,980	△24.10%
	801	예비비	6,878,096	1.98%	6,904,910	2.12 %	△26,814	△0.39%
	801-01	예비비	6,878,096	1.98%	6,904,910	2.12 %	△26,814	△0.39%
	802	반환금기타	20,000	0.01%	2,183,166	0.67 %	△2,163,166	△99.08%
	802-01	국고보조금반환금	10,000	0.00%	827,614	0.25 %	△817,614	△98.79%
	802-02	시·도비보조금반환금	10,000	0.00%	1,355,552	0.42 %	△1,345,552	△99.26%