

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		342,032,150	100.00%	320,542,080	100.00 %	21,490,070	6.70%
100 인건비		40,059,683	11.71%	38,367,749	11.97 %	1,691,934	4.41%
	101 인건비	40,059,683	11.71%	38,367,749	11.97 %	1,691,934	4.41%
	101-01 보수	29,783,944	8.71%	28,019,312	8.74 %	1,764,632	6.30%
	101-02 기타직보수	914,843	0.27%	979,168	0.31 %	△64,325	△6.57%
	101-03 무기계약근로자보수	3,518,620	1.03%	3,570,934	1.11 %	△52,314	△1.46%
	101-04 기간제근로자등보수	5,842,276	1.71%	5,798,335	1.81 %	43,941	0.76%
200 물건비		21,451,826	6.27%	21,627,052	6.75 %	△175,226	△0.81%
	201 일반운영비	13,961,152	4.08%	14,260,533	4.45 %	△299,381	△2.10%
	201-01 사무관리비	6,839,263	2.00%	7,425,672	2.32 %	△586,409	△7.90%
	201-02 공공운영비	6,882,224	2.01%	6,577,896	2.05 %	304,328	4.63%
	201-03 행사운영비	239,665	0.07%	256,965	0.08 %	△17,300	△6.73%
202 여비		1,303,870	0.38%	1,345,910	0.42 %	△42,040	△3.12%
	202-01 국내여비	1,102,370	0.32%	1,235,310	0.39 %	△132,940	△10.76%
	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	0.19 %	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	0.48 %	11,100	0.72%
	204-01 직책급업무수행경비	85,800	0.03%	85,200	0.03 %	600	0.70%
	204-02 직급보조비	1,158,600	0.34%	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	0.71%	2,386,451	0.74 %	31,363	1.31%
	206-01 재료비	2,417,814	0.71%	2,386,451	0.74 %	31,363	1.31%
	207 연구개발비	1,255,530	0.37%	1,139,183	0.36 %	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	93,570,340	27.36%	89,177,821	27.82 %	4,392,519	4.93%
	301 일반보상금	45,246,933	13.23%	43,167,256	13.47 %	2,079,677	4.82%
	301-01 사회보장적수혜금	29,031,400	8.49%	27,338,975	8.53 %	1,692,425	6.19%
301-02 장학금및학자금	301-02 장학금및학자금	622,600	0.18%	568,097	0.18 %	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	0.20%	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	0.27 %	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	3.89%	12,922,395	4.03 %	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	0.75%	2,385,888	0.74 %	192,560	8.07%
303-01 포상금	303-01 포상금	378,448	0.11%	501,888	0.16 %	△123,440	△24.60%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.64%	1,884,000	0.59 %	316,000	16.77%
304 연금부담금등	304 연금부담금	5,334,501	1.56%	4,631,500	1.44 %	703,001	15.18%
	304-01 연금부담금	4,181,089	1.22%	3,519,360	1.10 %	661,729	18.80%
	304-02 국민건강보험금	1,153,412	0.34%	1,112,140	0.35 %	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	9.24%	30,645,042	9.56 %	942,898	3.08%
	307-01 의료및구료비	1,730,221	0.51%	1,898,589	0.59 %	△168,368	△8.87%
	307-02 민간경상보조	3,298,550	0.96%	2,616,144	0.82 %	682,406	26.08%
	307-03 사회단체보조금	390,000	0.11%	468,550	0.15 %	△78,550	△16.76%
	307-04 민간행사보조	1,223,500	0.36%	1,496,500	0.47 %	△273,000	△18.24%
	307-05 민간위탁금	8,710,622	2.55%	9,084,520	2.83 %	△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	1.24%	4,252,000	1.33 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	11,604,387	3.39%	10,520,279	3.28 %	1,084,108	10.30%
308	자치단체등이전	3,390,664	0.99%	2,869,373	0.90 %	521,291	18.17%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,341,926	0.98%	2,826,252	0.88 %	515,674	18.25%
	308-07 예비군육성지원경상보조	48,738	0.01%	43,121	0.01 %	5,617	13.03%
309	전출금	4,982,454	1.46%	4,782,240	1.49 %	200,214	4.19%
	309-02 공사·공단경상전출금	4,970,615	1.45%	4,782,240	1.49 %	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	0.11 %	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	0.11 %	△23,000	△6.79%
400	자본지출	176,473,352	51.60%	161,222,426	50.30 %	15,250,926	9.46%
401	시설비및부대비	130,330,827	38.10%	129,339,148	40.35 %	991,679	0.77%
	401-01 시설비	128,923,303	37.69%	127,732,876	39.85 %	1,190,427	0.93%
	401-02 감리비	965,818	0.28%	1,276,024	0.40 %	△310,206	△24.31%
	401-03 시설부대비	381,706	0.11%	270,248	0.08 %	111,458	41.24%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	28,558,632	8.35%	28,612,676	8.93 %	△54,044	△0.19%
	402-01 민간자본보조	27,286,641	7.98%	25,414,653	7.93 %	1,871,988	7.37%
	402-02 민간대행사업비	1,271,991	0.37%	3,198,023	1.00 %	△1,926,032	△60.23%
403	자치단체등자본이전	14,259,716	4.17%	506,072	0.16 %	13,753,644	2717.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	403-02	공기관등에대한대행사업비	14,259,716	4.17%	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	0.72%	2,243,650	0.70 %	223,127	9.94%
	405-01	자산및물품취득비	2,376,777	0.69%	2,243,650	0.70 %	133,127	5.93%
	405-02	도서구입비	90,000	0.03%	0	0.00 %	90,000	100.00%
	500	융자및출자	94,000	0.03%	80,500	0.03 %	13,500	16.77%
	502	출자금	94,000	0.03%	80,500	0.03 %	13,500	16.77%
	502-01	출자금	94,000	0.03%	80,500	0.03 %	13,500	16.77%
	600	보전재원	5,020,400	1.47%	2,020,400	0.63 %	3,000,000	148.49%
	601	차입금원금상환	5,020,400	1.47%	2,020,400	0.63 %	3,000,000	148.49%
	601-03	통화금융기관차입금원금상환	3,000,000	0.88%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
	601-06	기타국내차입금원금상환	2,020,400	0.59%	2,020,400	0.63 %	0	0.00%
	700	내부거래	1,384,857	0.40%	1,853,409	0.58 %	△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	3,977,692	1.16%	6,192,723	1.93 %	△2,215,031	△35.77%
	801	예비비	3,957,692	1.16%	4,009,557	1.25 %	△51,865	△1.29%
	801-01	예비비	3,957,692	1.16%	4,009,557	1.25 %	△51,865	△1.29%
	802	반환금기타	20,000	0.01%	2,183,166	0.68 %	△2,163,166	△99.08%
	802-01	국고보조금반환금	10,000	0.00%	827,614	0.26 %	△817,614	△98.79%
	802-02	시·도비보조금반환금	10,000	0.00%	1,355,552	0.42 %	△1,345,552	△99.26%