

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	337,008,538	100.00%	304,368,272	100.00 %	32,640,266	10.72%
100 인건비	48,916,704	14.51%	43,614,739	14.33 %	5,301,965	12.16%
101 인건비	48,916,704	14.51%	43,614,739	14.33 %	5,301,965	12.16%
101-01 보수	34,027,192	10.10%	30,839,129	10.13 %	3,188,063	10.34%
101-02 기타직보수	1,576,380	0.47%	1,609,261	0.53 %	△32,881	△2.04%
101-03 무기계약근로자보수	7,967,824	2.36%	7,694,393	2.53 %	273,431	3.55%
101-04 기간제근로자등보수	5,345,308	1.59%	3,471,956	1.14 %	1,873,352	53.96%
200 물건비	23,131,080	6.86%	22,147,229	7.28 %	983,851	4.44%
201 일반운영비	15,781,719	4.68%	14,365,011	4.72 %	1,416,708	9.86%
201-01 사무관리비	7,860,887	2.33%	7,428,212	2.44 %	432,675	5.82%
201-02 공공운영비	6,994,487	2.08%	6,451,650	2.12 %	542,837	8.41%
201-03 행사운영비	926,345	0.27%	485,149	0.16 %	441,196	90.94%
202 여비	2,010,719	0.60%	2,040,498	0.67 %	△29,779	△1.46%
202-01 국내여비	1,644,519	0.49%	1,765,498	0.58 %	△120,979	△6.85%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	45,000	0.01 %	△5,000	△11.11%
202-04 국제화여비	199,000	0.06%	230,000	0.08 %	△31,000	△13.48%
202-05 공무원 교육여비	127,200	0.04%	0	0.00 %	127,200	100.00%
203 업무추진비	692,845	0.21%	745,055	0.24 %	△52,210	△7.01%
203-01 기관운영업무추진비	239,800	0.07%	238,200	0.08 %	1,600	0.67%
203-02 정원가산업무추진비	43,165	0.01%	41,915	0.01 %	1,250	2.98%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.07%	245,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	164,880	0.05%	219,940	0.07 %	△55,060	△25.03%
204 직무수행경비	1,910,880	0.57%	1,871,820	0.61 %	39,060	2.09%
204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.03%	102,600	0.03 %	1,200	1.17%
204-02 직급보조비	1,378,560	0.41%	1,355,460	0.45 %	23,100	1.70%
204-03 특정업무경비	428,520	0.13%	413,760	0.14 %	14,760	3.57%
205 의회비	736,760	0.22%	717,888	0.24 %	18,872	2.63%
205-01 의정활동비	184,800	0.05%	184,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	322,056	0.10%	306,432	0.10 %	15,624	5.10%
205-03 국내여비	22,400	0.01%	21,000	0.01 %	1,400	6.67%
205-04 국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	70,400	0.02%	70,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,280	0.00%	14,280	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,424	0.00%	9,576	0.00 %	1,848	19.30%
206 재료비	1,659,157	0.49%	1,466,957	0.48 %	192,200	13.10%
206-01 재료비	1,659,157	0.49%	1,466,957	0.48 %	192,200	13.10%
207 연구개발비	339,000	0.10%	940,000	0.31 %	△601,000	△63.94%
207-01 연구용역비	320,000	0.09%	235,000	0.08 %	85,000	36.17%
207-02 전산개발비	19,000	0.01%	705,000	0.23 %	△686,000	△97.30%
300 경상이전	195,014,003	57.87%	170,199,957	55.92 %	24,814,046	14.58%
301 일반보상금	68,480,274	20.32%	63,847,179	20.98 %	4,633,095	7.26%
301-01 사회보장적수혜금	61,407,075	18.22%	58,268,207	19.14 %	3,138,868	5.39%
301-02 장학금및학자금	107,055	0.03%	122,609	0.04 %	△15,554	△12.69%
301-04 자율방범대원운영비	78,936	0.02%	70,560	0.02 %	8,376	11.87%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,936,800	0.57%	1,904,000	0.63 %	32,800	1.72%
301-09 공익근무요원보상금	583,288	0.17%	603,315	0.20 %	△20,027	△3.32%
301-10 행사실비보상금	421,302	0.13%	542,277	0.18 %	△120,975	△22.31%
301-11 예술단원·운동부등보상금	666,568	0.20%	666,709	0.22 %	△141	△0.02%
301-12 기타보상금	3,279,250	0.97%	1,669,502	0.55 %	1,609,748	96.42%
302 이주및재해보상금	63,500	0.02%	61,000	0.02 %	2,500	4.10%
302-02 민간인재해보상금	63,500	0.02%	61,000	0.02 %	2,500	4.10%
303 포상금	3,052,890	0.91%	2,898,160	0.95 %	154,730	5.34%
303-01 포상금	852,890	0.25%	698,160	0.23 %	154,730	22.16%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.65%	2,200,000	0.72 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,673,798	1.68%	5,187,633	1.70 %	486,165	9.37%
304-01 연금부담금	4,233,798	1.26%	3,831,138	1.26 %	402,660	10.51%
304-02 국민건강보험금	1,440,000	0.43%	1,356,495	0.45 %	83,505	6.16%
305 배상금등	33,310	0.01%	32,280	0.01 %	1,030	3.19%
305-01 배상금등	33,310	0.01%	32,280	0.01 %	1,030	3.19%
306 출연금	521,427	0.15%	310,000	0.10 %	211,427	68.20%
306-01 출연금	521,427	0.15%	310,000	0.10 %	211,427	68.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	102,140,247	30.31%	82,889,957	27.23 %	19,250,290	23.22%
307-01 의료및구료비	3,764,749	1.12%	3,818,213	1.25 %	△53,464	△1.40%
307-02 민간경상보조	1,903,356	0.56%	1,570,060	0.52 %	333,296	21.23%
307-03 사회단체보조금	275,000	0.08%	420,000	0.14 %	△145,000	△34.52%
307-04 민간행사보조	357,000	0.11%	446,130	0.15 %	△89,130	△19.98%
307-05 민간위탁금	20,278,960	6.02%	18,484,099	6.07 %	1,794,861	9.71%
307-07 연금지급금	100,133	0.03%	93,850	0.03 %	6,283	6.69%
307-10 사회복지보조	75,461,049	22.39%	58,057,605	19.07 %	17,403,444	29.98%
308 자치단체등이전	13,118,642	3.89%	12,924,994	4.25 %	193,648	1.50%
308-05 자치단체간부담금	46,179	0.01%	41,800	0.01 %	4,379	10.48%
308-06 교육기관에대한보조금	13,044,308	3.87%	12,876,138	4.23 %	168,170	1.31%
308-07 예비군육성지원경상보조	28,155	0.01%	7,056	0.00 %	21,099	299.02%
311 차입금이자상환	1,929,915	0.57%	2,048,754	0.67 %	△118,839	△5.80%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	629,589	0.19%	0	0.00 %	629,589	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,300,326	0.39%	0	0.00 %	1,300,326	100.00%
400 자본지출	58,347,890	17.31%	59,995,032	19.71 %	△1,647,142	△2.75%
401 시설비및부대비	34,764,432	10.32%	36,068,098	11.85 %	△1,303,666	△3.61%
401-01 시설비	34,393,074	10.21%	35,619,849	11.70 %	△1,226,775	△3.44%
401-02 감리비	235,059	0.07%	43,992	0.01 %	191,067	434.32%
401-03 시설부대비	124,099	0.04%	388,057	0.13 %	△263,958	△68.02%
401-04 행사관련시설비	12,200	0.00%	16,200	0.01 %	△4,000	△24.69%
402 민간자본이전	3,619,654	1.07%	3,842,451	1.26 %	△222,797	△5.80%
402-01 민간자본보조	3,169,654	0.94%	3,269,314	1.07 %	△99,660	△3.05%
402-02 민간대행사업비	450,000	0.13%	573,137	0.19 %	△123,137	△21.48%
403 자치단체등자본이전	16,706,434	4.96%	15,500,995	5.09 %	1,205,439	7.78%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	16,699,434	4.96%	15,466,995	5.08 %	1,232,439	7.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	7,000	0.00%	34,000	0.01 %	△27,000	△79.41%
405 자산취득비	3,257,370	0.97%	4,583,488	1.51 %	△1,326,118	△28.93%
405-01 자산및물품취득비	2,825,155	0.84%	4,150,833	1.36 %	△1,325,678	△31.94%
405-02 도서구입비	432,215	0.13%	432,655	0.14 %	△440	△0.10%
600 보전재원	2,563,200	0.76%	1,200,000	0.39 %	1,363,200	113.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	2,563,200	0.76%	1,200,000	0.39 %	1,363,200	113.60%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	1,983,900	0.59%	0	0.00 %	1,983,900	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	579,300	0.17%	0	0.00 %	579,300	100.00%
700 내부거래	4,162,657	1.24%	1,151,650	0.38 %	3,011,007	261.45%
701 기타회계전출금	3,000,000	0.89%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	3,000,000	0.89%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
702 기금전출금	1,162,657	0.34%	1,151,650	0.38 %	11,007	0.96%
702-01 기금전출금	1,162,657	0.34%	1,151,650	0.38 %	11,007	0.96%
800 예비비및기타	4,873,004	1.45%	6,059,665	1.99 %	△1,186,661	△19.58%
801 예비비	3,771,604	1.12%	4,959,265	1.63 %	△1,187,661	△23.95%
801-01 예비비	3,771,604	1.12%	4,959,265	1.63 %	△1,187,661	△23.95%
802 반환금기타	1,101,400	0.33%	1,100,400	0.36 %	1,000	0.09%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	501,400	0.15%	500,400	0.16 %	1,000	0.20%