

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	222,974,137	100.00%	228,058,742	100.00 %	△5,084,605	△2.23%
100 인건비	32,589,104	14.62%	30,926,735	13.56 %	1,662,369	5.38%
101 인건비	32,589,104	14.62%	30,926,735	13.56 %	1,662,369	5.38%
101-01 보수	23,024,421	10.33%	21,926,929	9.61 %	1,097,492	5.01%
101-02 기타직보수	552,438	0.25%	541,499	0.24 %	10,939	2.02%
101-03 무기계약근로자보수	3,156,304	1.42%	2,902,935	1.27 %	253,369	8.73%
101-04 기간제근로자등보수	5,855,941	2.63%	5,555,372	2.44 %	300,569	5.41%
200 물건비	22,280,145	9.99%	21,740,440	9.53 %	539,705	2.48%
201 일반운영비	11,338,074	5.08%	11,325,282	4.97 %	12,792	0.11%
201-01 사무관리비	6,074,087	2.72%	6,290,090	2.76 %	△216,003	△3.43%
201-02 공공운영비	4,937,235	2.21%	4,766,240	2.09 %	170,995	3.59%
201-03 행사운영비	326,752	0.15%	268,952	0.12 %	57,800	21.49%
202 여비	1,945,332	0.87%	1,901,649	0.83 %	43,683	2.30%
202-01 국내여비	1,214,587	0.54%	1,211,649	0.53 %	2,938	0.24%
202-02 월액여비	350,400	0.16%	415,200	0.18 %	△64,800	△15.61%
202-03 국외업무여비	62,000	0.03%	62,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,745	0.08%	80,000	0.04 %	102,745	128.43%
202-05 공무원 교육여비	135,600	0.06%	132,800	0.06 %	2,800	2.11%
203 업무추진비	503,160	0.23%	503,440	0.22 %	△280	△0.06%
203-01 기관운영업무추진비	155,100	0.07%	155,100	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,540	0.01%	29,460	0.01 %	80	0.27%
203-03 시책추진업무추진비	220,000	0.10%	217,000	0.10 %	3,000	1.38%
203-04 부서운영업무추진비	98,520	0.04%	101,880	0.04 %	△3,360	△3.30%
204 직무수행경비	1,247,640	0.56%	1,266,360	0.56 %	△18,720	△1.48%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.03%	68,760	0.03 %	2,640	3.84%
204-02 직급보조비	887,640	0.40%	903,360	0.40 %	△15,720	△1.74%
204-03 특정업무경비	288,600	0.13%	294,240	0.13 %	△5,640	△1.92%
205 의회비	361,681	0.16%	357,489	0.16 %	4,192	1.17%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	110,460	0.05%	110,460	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	22,841	0.01%	21,749	0.01 %	1,092	5.02%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	62,080	0.03%	62,080	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,600	0.00%	4,600	0.00 %	1,000	21.74%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,040	0.00 %	840	16.67%
205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	3,360	0.00 %	1,260	37.50%
206 재료비	6,277,131	2.82%	5,816,643	2.55 %	460,488	7.92%
206-01 재료비	6,277,131	2.82%	5,816,643	2.55 %	460,488	7.92%
207 연구개발비	607,127	0.27%	569,577	0.25 %	37,550	6.59%
207-01 연구용역비	268,068	0.12%	249,968	0.11 %	18,100	7.24%
207-02 전산개발비	84,960	0.04%	54,510	0.02 %	30,450	55.86%
207-03 시험연구비	254,099	0.11%	265,099	0.12 %	△11,000	△4.15%
300 경상이전	78,637,661	35.27%	69,865,981	30.64 %	8,771,680	12.56%
301 일반보상금	41,477,632	18.60%	37,642,669	16.51 %	3,834,963	10.19%
301-01 사회보장적수혜금	22,111,453	9.92%	21,497,612	9.43 %	613,841	2.86%
301-02 장학금및학자금	542,620	0.24%	550,158	0.24 %	△7,538	△1.37%
301-03 의용소방대지원경비	12,921	0.01%	12,921	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	36,075	0.02%	37,825	0.02 %	△1,750	△4.63%
301-05 통·리·반장활동보상금	917,910	0.41%	917,910	0.40 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	133,700	0.06%	71,300	0.03 %	62,400	87.52%
301-09 공익근무요원보상금	51,950	0.02%	58,842	0.03 %	△6,892	△11.71%
301-10 행사실비보상금	532,814	0.24%	582,227	0.26 %	△49,413	△8.49%
301-11 예술단원·운동부등보상금	354,447	0.16%	402,358	0.18 %	△47,911	△11.91%
301-12 기타보상금	16,783,742	7.53%	13,511,516	5.92 %	3,272,226	24.22%
303 포상금	1,606,868	0.72%	1,569,588	0.69 %	37,280	2.38%
303-01 포상금	194,770	0.09%	157,490	0.07 %	37,280	23.67%
303-02 성과상여금	1,412,098	0.63%	1,412,098	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,979,658	1.34%	3,481,087	1.53 %	△501,429	△14.40%
304-01 연금부담금	2,137,817	0.96%	2,766,884	1.21 %	△629,067	△22.74%
304-02 국민건강보험금	789,041	0.35%	661,403	0.29 %	127,638	19.30%
304-03 의원상해부담금	52,800	0.02%	52,800	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
305-01 배상금등	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,757,243	0.79%	2,559,000	1.12 %	△801,757	△31.33%
306-01 출연금	1,757,243	0.79%	2,559,000	1.12 %	△801,757	△31.33%
307 민간이전	27,184,244	12.19%	21,086,743	9.25 %	6,097,501	28.92%
307-01 의료및구료비	773,415	0.35%	759,677	0.33 %	13,738	1.81%
307-02 민간경상보조	4,472,686	2.01%	3,619,722	1.59 %	852,964	23.56%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.18%	350,000	0.15 %	50,000	14.29%
307-04 민간행사보조	2,289,330	1.03%	839,400	0.37 %	1,449,930	172.73%
307-05 민간위탁금	7,889,641	3.54%	6,382,925	2.80 %	1,506,716	23.61%
307-06 보험금	217,022	0.10%	138,328	0.06 %	78,694	56.89%
307-07 연금지급금	56,999	0.03%	55,415	0.02 %	1,584	2.86%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,259,404	1.01%	1,502,725	0.66 %	756,679	50.35%
307-10 사회복지보조	8,795,747	3.94%	7,408,551	3.25 %	1,387,196	18.72%
308 자치단체등이전	2,939,939	1.32%	2,987,739	1.31 %	△47,800	△1.60%
308-05 자치단체간부담금	1,073,529	0.48%	1,098,566	0.48 %	△25,037	△2.28%
308-06 교육기관에대한보조금	1,855,240	0.83%	1,871,290	0.82 %	△16,050	△0.86%
308-07 예비군육성지원경상보조	11,170	0.01%	17,883	0.01 %	△6,713	△37.54%
309 전출금	115,595	0.05%	0	0.00 %	115,595	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	115,595	0.05%	0	0.00 %	115,595	100.00%
311 차입금이자상환	564,482	0.25%	521,155	0.23 %	43,327	8.31%
311-04 중앙정부차입금이자상환	194,532	0.09%	194,000	0.09 %	532	0.27%
311-06 기타차입금이자상환	369,950	0.17%	327,155	0.14 %	42,795	13.08%
400 자본지출	75,015,159	33.64%	95,567,765	41.90 %	△20,552,606	△21.51%
401 시설비및부대비	46,487,798	20.85%	72,107,887	31.62 %	△25,620,089	△35.53%
401-01 시설비	45,045,079	20.20%	69,422,072	30.44 %	△24,376,993	△35.11%
401-02 감리비	782,033	0.35%	987,487	0.43 %	△205,454	△20.81%
401-03 시설부대비	418,382	0.19%	1,544,678	0.68 %	△1,126,296	△72.91%
401-04 행사관련시설비	242,304	0.11%	153,650	0.07 %	88,654	57.70%
402 민간자본이전	23,644,202	10.60%	20,397,432	8.94 %	3,246,770	15.92%
402-01 민간자본보조	23,573,740	10.57%	20,386,032	8.94 %	3,187,708	15.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	70,462	0.03%	11,400	0.00 %	59,062	518.09%
403 자치단체등자본이전	3,188,141	1.43%	801,643	0.35 %	2,386,498	297.70%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,175,119	1.42%	791,143	0.35 %	2,383,976	301.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	13,022	0.01%	10,500	0.00 %	2,522	24.02%
405 자산취득비	1,695,018	0.76%	2,260,803	0.99 %	△565,785	△25.03%
405-01 자산및물품취득비	1,646,758	0.74%	2,204,823	0.97 %	△558,065	△25.31%
405-02 도서구입비	48,260	0.02%	55,980	0.02 %	△7,720	△13.79%
500 용자및출자	429,000	0.19%	813,000	0.36 %	△384,000	△47.23%
501 용자금	429,000	0.19%	813,000	0.36 %	△384,000	△47.23%
501-01 민간용자금	429,000	0.19%	813,000	0.36 %	△384,000	△47.23%
600 보전재원	3,026,000	1.36%	2,370,840	1.04 %	655,160	27.63%
601 차입금원금상환	3,026,000	1.36%	2,370,840	1.04 %	655,160	27.63%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	400,000	0.18%	400,000	0.18 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,626,000	1.18%	1,970,840	0.86 %	655,160	33.24%
700 내부거래	4,299,177	1.93%	2,921,600	1.28 %	1,377,577	47.15%
701 기타회계전출금	4,201,177	1.88%	2,339,945	1.03 %	1,861,232	79.54%
701-01 기타회계전출금	4,201,177	1.88%	2,339,945	1.03 %	1,861,232	79.54%
702 기금전출금	98,000	0.04%	581,655	0.26 %	△483,655	△83.15%
702-01 기금전출금	98,000	0.04%	581,655	0.26 %	△483,655	△83.15%
800 예비비및기타	6,697,891	3.00%	3,852,381	1.69 %	2,845,510	73.86%
801 예비비	6,651,391	2.98%	3,832,381	1.68 %	2,819,010	73.56%
801-01 예비비	6,651,391	2.98%	3,832,381	1.68 %	2,819,010	73.56%
802 반환금기타	46,500	0.02%	20,000	0.01 %	26,500	132.50%
802-02 시·도비보조금반환금	26,500	0.01%	0	0.00 %	26,500	100.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%