

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	93,276,865	100.00%	85,788,536	100.00 %	7,488,329	8.73%
100 인건비	27,766,709	29.77%	23,005,344	26.82 %	4,761,365	20.70%
101 인건비	27,766,709	29.77%	23,005,344	26.82 %	4,761,365	20.70%
101-01 보수	20,675,186	22.17%	16,569,447	19.31 %	4,105,739	24.78%
101-02 기타직보수	449,890	0.48%	415,861	0.48 %	34,029	8.18%
101-03 무기계약근로자보수	5,182,654	5.56%	4,765,040	5.55 %	417,614	8.76%
101-04 기간제근로자등보수	1,458,979	1.56%	1,254,996	1.46 %	203,983	16.25%
200 물건비	8,658,484	9.28%	8,348,812	9.73 %	309,672	3.71%
201 일반운영비	4,689,971	5.03%	4,234,363	4.94 %	455,608	10.76%
201-01 사무관리비	2,958,020	3.17%	2,671,339	3.11 %	286,681	10.73%
201-02 공공운영비	1,603,965	1.72%	1,449,088	1.69 %	154,877	10.69%
201-03 행사운영비	127,986	0.14%	113,936	0.13 %	14,050	12.33%
202 여비	1,526,500	1.64%	1,497,644	1.75 %	28,856	1.93%
202-01 국내여비	1,377,420	1.48%	1,368,564	1.60 %	8,856	0.65%
202-02 월액여비	28,080	0.03%	28,080	0.03 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	66,000	0.07%	46,000	0.05 %	20,000	43.48%
202-05 공무원 교육여비	55,000	0.06%	55,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	500,095	0.54%	495,085	0.58 %	5,010	1.01%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.18%	171,600	0.20 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	26,535	0.03%	26,525	0.03 %	10	0.04%
203-03 시책추진업무추진비	202,000	0.22%	197,000	0.23 %	5,000	2.54%
203-04 부서운영업무추진비	99,960	0.11%	99,960	0.12 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,091,040	1.17%	1,076,640	1.25 %	14,400	1.34%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.08%	70,200	0.08 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	780,720	0.84%	770,520	0.90 %	10,200	1.32%
204-03 특정업무경비	240,120	0.26%	235,920	0.28 %	4,200	1.78%
205 의회비	379,071	0.41%	378,704	0.44 %	367	0.10%
205-01 의정활동비	92,400	0.10%	92,400	0.11 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,000	0.17%	154,000	0.18 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,000	0.02%	14,000	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.02%	18,200	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,907	0.04%	41,104	0.05 %	△197	△0.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	45,000	0.05%	45,000	0.05 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,860	0.01%	4,900	0.01 %	△40	△0.82%
205-09 의원국민건강부담금	4,704	0.01%	4,100	0.00 %	604	14.73%
206 재료비	454,307	0.49%	465,476	0.54 %	△ 11,169	△2.40%
206-01 재료비	454,307	0.49%	465,476	0.54 %	△ 11,169	△2.40%
207 연구개발비	17,500	0.02%	200,900	0.23 %	△ 183,400	△91.29%
207-01 연구용역비	17,500	0.02%	168,900	0.20 %	△ 151,400	△89.64%
300 경상이전	36,780,655	39.43%	33,174,473	38.67 %	3,606,182	10.87%
301 일반보상금	16,627,866	17.83%	15,939,877	18.58 %	687,989	4.32%
301-01 사회보장적수혜금	15,202,123	16.30%	14,571,109	16.98 %	631,014	4.33%
301-02 장학금및학자금	57,082	0.06%	57,082	0.07 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	13,500	0.01%	13,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	600,910	0.64%	600,910	0.70 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.01%	5,000	0.01 %	3,000	60.00%
301-09 공익근무요원보상금	163,298	0.18%	165,658	0.19 %	△2,360	△1.42%
301-10 행사실비보상금	123,280	0.13%	106,800	0.12 %	16,480	15.43%
301-11 예술단원·운동부등보상금	121,307	0.13%	112,788	0.13 %	8,519	7.55%
301-12 기타보상금	331,366	0.36%	300,030	0.35 %	31,336	10.44%
303 포상금	1,515,746	1.62%	1,194,117	1.39 %	321,629	26.93%
303-01 포상금	127,692	0.14%	110,333	0.13 %	17,359	15.73%
303-02 성과상여금	1,388,054	1.49%	1,083,784	1.26 %	304,270	28.07%
304 연금부담금등	3,645,703	3.91%	2,248,247	2.62 %	1,397,456	62.16%
304-01 연금부담금	2,967,335	3.18%	1,642,431	1.91 %	1,324,904	80.67%
304-02 국민건강보험금	678,368	0.73%	605,816	0.71 %	72,552	11.98%
305 배상금등	22,450	0.02%	22,450	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,450	0.02%	22,450	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,568	0.00%	0	0.00 %	1,568	100.00%
306-01 출연금	1,568	0.00%	0	0.00 %	1,568	100.00%
307 민간이전	14,619,995	15.67%	13,382,996	15.60 %	1,236,999	9.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	
307-01 의료및구료비	851,384	0.91%	865,170	1.01 %	△ 13,786	△ 1.59%
307-02 민간경상보조	328,040	0.35%	243,040	0.28 %	85,000	34.97%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.48%	400,000	0.47 %	50,000	12.50%
307-05 민간위탁금	7,424,290	7.96%	6,967,916	8.12 %	456,374	6.55%
307-07 연금지급금	78,009	0.08%	83,592	0.10 %	△5,583	△6.68%
307-10 사회복지보조	5,488,272	5.88%	4,823,278	5.62 %	664,994	13.79%
308 자치단체등이전	248,327	0.27%	249,000	0.29 %	△673	△0.27%
308-05 자치단체간부담금	53,327	0.06%	54,000	0.06 %	△673	△1.25%
308-06 교육기관에대한보조금	195,000	0.21%	195,000	0.23 %	0	0.00%
309 전출금	95,000	0.10%	133,786	0.16 %	△38,786	△28.99%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	95,000	0.10%	133,786	0.16 %	△38,786	△28.99%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	13,577,581	14.56%	10,836,638	12.63 %	2,740,943	25.29%
401 시설비및부대비	12,371,569	13.26%	9,534,211	11.11 %	2,837,358	29.76%
401-01 시설비	12,334,469	13.22%	9,519,111	11.10 %	2,815,358	29.58%
401-02 감리비	17,000	0.02%	0	0.00 %	17,000	100.00%
401-03 시설부대비	7,000	0.01%	1,000	0.00 %	6,000	600.00%
401-04 행사관련시설비	13,100	0.01%	14,100	0.02 %	△1,000	△7.09%
402 민간자본이전	94,000	0.10%	61,600	0.07 %	32,400	52.60%
402-01 민간자본보조	94,000	0.10%	61,600	0.07 %	32,400	52.60%
403 자치단체등자본이전	407,122	0.44%	360,486	0.42 %	46,636	12.94%
403-02 공기관등에대한대행사업비	397,122	0.43%	350,486	0.41 %	46,636	13.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	704,890	0.76%	880,341	1.03 %	△175,451	△19.93%
405-01 자산및물품취득비	697,890	0.75%	869,341	1.01 %	△171,451	△19.72%
405-02 도서구입비	7,000	0.01%	11,000	0.01 %	△4,000	△36.36%
500 융자및출자	225,028	0.24%	177,906	0.21 %	47,122	26.49%
501 융자금	225,028	0.24%	177,906	0.21 %	47,122	26.49%
501-01 민간융자금	225,028	0.24%	177,906	0.21 %	47,122	26.49%
700 내부거래	480,485	0.52%	3,702,702	4.32 %	△3,222,217	△87.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	111,745	0.12%	101,548	0.12 %	10,197	10.04%
702-01 기금전출금	111,745	0.12%	101,548	0.12 %	10,197	10.04%
706 기타내부거래	368,740	0.40%	295,104	0.34 %	73,636	24.95%
706-03 적립금	368,740	0.40%	295,104	0.34 %	73,636	24.95%
800 예비비및기타	5,787,923	6.21%	6,542,661	7.63 %	△754,738	△11.54%
801 예비비	5,787,923	6.21%	6,542,661	7.63 %	△754,738	△11.54%
801-01 예비비	5,787,923	6.21%	6,542,661	7.63 %	△754,738	△11.54%