

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	186,092,043	100.00%	171,624,928	100.00 %	14,467,115	8.43%
100 인건비	36,959,362	19.86%	35,749,580	20.83 %	1,209,782	3.38%
101 인건비	36,959,362	19.86%	35,749,580	20.83 %	1,209,782	3.38%
101-01 보수	29,077,955	15.63%	28,002,711	16.32 %	1,075,244	3.84%
101-02 기타직보수	577,386	0.31%	518,949	0.30 %	58,437	11.26%
101-03 무기계약근로자보수	5,001,358	2.69%	5,580,019	3.25 %	△578,661	△10.37%
101-04 기간제근로자등보수	2,302,663	1.24%	1,647,901	0.96 %	654,762	39.73%
200 물건비	14,038,457	7.54%	13,076,477	7.62 %	961,980	7.36%
201 일반운영비	8,247,204	4.43%	7,196,139	4.19 %	1,051,065	14.61%
201-01 사무관리비	4,404,403	2.37%	3,942,019	2.30 %	462,384	11.73%
201-02 공공운영비	3,783,911	2.03%	3,189,320	1.86 %	594,591	18.64%
201-03 행사운영비	58,890	0.03%	64,800	0.04 %	△5,910	△9.12%
202 여비	2,014,680	1.08%	2,030,539	1.18 %	△15,859	△0.78%
202-01 국내여비	1,827,180	0.98%	1,835,539	1.07 %	△8,359	△0.46%
202-03 국외업무여비	9,500	0.01%	9,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	70,000	0.04%	50,000	0.03 %	20,000	40.00%
202-05 공무원 교육여비	108,000	0.06%	135,500	0.08 %	△27,500	△20.30%
203 업무추진비	649,799	0.35%	612,719	0.36 %	37,080	6.05%
203-01 기관운영업무추진비	242,200	0.13%	227,055	0.13 %	15,145	6.67%
203-02 정원가산업무추진비	30,664	0.02%	30,630	0.02 %	34	0.11%
203-03 시책추진업무추진비	232,395	0.12%	232,175	0.14 %	220	0.09%
203-04 부서운영업무추진비	144,540	0.08%	122,859	0.07 %	21,681	17.65%
204 직무수행경비	1,570,680	0.84%	1,558,680	0.91 %	12,000	0.77%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.05%	98,400	0.06 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,149,120	0.62%	1,137,120	0.66 %	12,000	1.06%
204-03 특정업무경비	323,160	0.17%	323,160	0.19 %	0	0.00%
205 의회비	756,849	0.41%	738,979	0.43 %	17,870	2.42%
205-01 의정활동비	198,000	0.11%	198,000	0.12 %	0	0.00%
205-02 월정수당	327,000	0.18%	327,000	0.19 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,000	0.01%	4,548	0.00 %	10,452	229.82%
205-04 국외여비	36,920	0.02%	36,920	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.04%	72,000	0.04 %	7,000	9.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	77,400	0.04%	77,400	0.05 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,704	0.00%	8,826	0.01 %	△122	△1.38%
205-09 의원국민건강부담금	9,825	0.01%	9,285	0.01 %	540	5.82%
206 재료비	767,245	0.41%	767,421	0.45 %	△176	△0.02%
206-01 재료비	767,245	0.41%	767,421	0.45 %	△176	△0.02%
207 연구개발비	32,000	0.02%	172,000	0.10 %	△140,000	△81.40%
207-01 연구용역비	12,000	0.01%	172,000	0.10 %	△160,000	△93.02%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
300 경상이전	109,888,247	59.05%	106,121,749	61.83 %	3,766,498	3.55%
301 일반보상금	54,489,218	29.28%	56,706,259	33.04 %	△2,217,041	△3.91%
301-01 사회보장적수혜금	52,437,386	28.18%	54,654,570	31.85 %	△2,217,184	△4.06%
301-02 장학금및학자금	82,339	0.04%	78,879	0.05 %	3,460	4.39%
301-04 자율방범대원운영비	13,300	0.01%	13,300	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,234,700	0.66%	1,231,550	0.72 %	3,150	0.26%
301-09 공익근무요원보상금	171,145	0.09%	234,738	0.14 %	△63,593	△27.09%
301-10 행사실비보상금	27,000	0.01%	22,739	0.01 %	4,261	18.74%
301-11 예술단원·운동부등보상금	323,518	0.17%	308,915	0.18 %	14,603	4.73%
301-12 기타보상금	199,830	0.11%	161,568	0.09 %	38,262	23.68%
303 포상금	2,281,092	1.23%	1,948,010	1.14 %	333,082	17.10%
303-01 포상금	160,032	0.09%	199,737	0.12 %	△39,705	△19.88%
303-02 성과상여금	2,121,060	1.14%	1,748,273	1.02 %	372,787	21.32%
304 연금부담금등	5,157,536	2.77%	4,168,244	2.43 %	989,292	23.73%
304-01 연금부담금	4,187,691	2.25%	3,261,750	1.90 %	925,941	28.39%
304-02 국민건강보험금	956,645	0.51%	893,294	0.52 %	63,351	7.09%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	87,305	0.05%	73,950	0.04 %	13,355	18.06%
305-01 배상금등	87,305	0.05%	73,950	0.04 %	13,355	18.06%
306 출연금	3,163	0.00%	0	0.00 %	3,163	100.00%
306-01 출연금	3,163	0.00%	0	0.00 %	3,163	100.00%
307 민간이전	47,238,095	25.38%	42,673,847	24.86 %	4,564,248	10.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
307-01 의료및구료비	3,621,424	1.95%	3,824,914	2.23 %	△203,490	△5.32%
307-02 민간경상보조	623,368	0.33%	745,750	0.43 %	△122,382	△16.41%
307-03 사회단체보조금	292,500	0.16%	297,500	0.17 %	△5,000	△1.68%
307-04 민간행사보조	102,000	0.05%	100,000	0.06 %	2,000	2.00%
307-05 민간위탁금	13,779,484	7.40%	12,642,491	7.37 %	1,136,993	8.99%
307-06 보험금	5,140	0.00%	5,102	0.00 %	38	0.74%
307-07 연금지급금	77,025	0.04%	63,981	0.04 %	13,044	20.39%
307-10 사회복지보조	28,737,154	15.44%	24,994,109	14.56 %	3,743,045	14.98%
308 자치단체등이전	322,827	0.17%	162,519	0.09 %	160,308	98.64%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.00%	3,519	0.00 %	△192	△5.46%
308-06 교육기관에대한보조금	319,500	0.17%	159,000	0.09 %	160,500	100.94%
311 차입금이자상환	309,011	0.17%	388,920	0.23 %	△79,909	△20.55%
311-06 기타차입금이자상환	309,011	0.17%	388,920	0.23 %	△79,909	△20.55%
400 자본지출	18,335,104	9.85%	12,204,265	7.11 %	6,130,839	50.24%
401 시설비및부대비	16,590,244	8.92%	10,664,042	6.21 %	5,926,202	55.57%
401-01 시설비	16,587,441	8.91%	10,610,437	6.18 %	5,977,004	56.33%
401-03 시설부대비	2,803	0.00%	53,605	0.03 %	△50,802	△94.77%
402 민간자본이전	289,752	0.16%	89,000	0.05 %	200,752	225.56%
402-01 민간자본보조	289,752	0.16%	89,000	0.05 %	200,752	225.56%
403 자치단체등자본이전	788,398	0.42%	645,441	0.38 %	142,957	22.15%
403-02 공기관등에대한대행사업비	778,898	0.42%	636,441	0.37 %	142,457	22.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,500	0.01%	9,000	0.01 %	500	5.56%
405 자산취득비	661,270	0.36%	794,562	0.46 %	△133,292	△16.78%
405-01 자산및물품취득비	571,970	0.31%	726,262	0.42 %	△154,292	△21.24%
405-02 도서구입비	89,300	0.05%	68,300	0.04 %	21,000	30.75%
406 기타자본이전	5,440	0.00%	11,220	0.01 %	△5,780	△51.52%
406-01 기타자본이전	5,440	0.00%	11,220	0.01 %	△5,780	△51.52%
500 융자및출자	160,000	0.09%	200,000	0.12 %	△40,000	△20.00%
501 융자금	160,000	0.09%	200,000	0.12 %	△40,000	△20.00%
501-01 민간융자금	160,000	0.09%	200,000	0.12 %	△40,000	△20.00%
600 보전재원	2,972,400	1.60%	972,400	0.57 %	2,000,000	205.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	2,972,400	1.60%	972,400	0.57 %	2,000,000	205.68%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,972,400	1.60%	972,400	0.57 %	2,000,000	205.68%
700 내부거래	224,657	0.12%	214,058	0.12 %	10,599	4.95%
702 기금전출금	224,657	0.12%	214,058	0.12 %	10,599	4.95%
702-01 기금전출금	224,657	0.12%	214,058	0.12 %	10,599	4.95%
800 예비비및기타	3,513,816	1.89%	3,086,399	1.80 %	427,417	13.85%
801 예비비	3,513,816	1.89%	3,086,399	1.80 %	427,417	13.85%
801-01 예비비	3,513,816	1.89%	3,086,399	1.80 %	427,417	13.85%