

# 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	181,178,068	100.00%	166,606,168	100.00 %	14,571,900	8.75%
100 인건비	36,034,956	19.89%	34,901,223	20.95 %	1,133,733	3.25%
101 인건비	36,034,956	19.89%	34,901,223	20.95 %	1,133,733	3.25%
101-01 보수	28,533,443	15.75%	27,496,459	16.50 %	1,036,984	3.77%
101-02 기타직보수	577,386	0.32%	518,949	0.31 %	58,437	11.26%
101-03 무기계약근로자보수	4,882,573	2.69%	5,496,657	3.30 %	△614,084	△11.17%
101-04 기간제근로자등보수	2,041,554	1.13%	1,389,158	0.83 %	652,396	46.96%
200 물건비	13,560,118	7.48%	12,533,785	7.52 %	1,026,333	8.19%
201 일반운영비	7,833,075	4.32%	6,817,456	4.09 %	1,015,619	14.90%
201-01 사무관리비	4,203,404	2.32%	3,764,058	2.26 %	439,346	11.67%
201-02 공공운영비	3,570,781	1.97%	2,988,598	1.79 %	582,183	19.48%
201-03 행사운영비	58,890	0.03%	64,800	0.04 %	△5,910	△9.12%
202 여비	1,976,280	1.09%	1,992,340	1.20 %	△16,060	△0.81%
202-01 국내여비	1,788,780	0.99%	1,797,340	1.08 %	△8,560	△0.48%
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	648,949	0.36%	611,869	0.37 %	37,080	6.06%
203-01 기관운영업무추진비	242,200	0.13%	227,055	0.14 %	15,145	6.67%
203-02 정원가산업무추진비	30,664	0.02%	30,630	0.02 %	34	0.11%
203-03 시책추진업무추진비	231,545	0.13%	231,325	0.14 %	220	0.10%
203-04 부서운영업무추진비	144,540	0.08%	122,859	0.07 %	21,681	17.65%
204 직무수행경비	1,545,720	0.85%	1,533,720	0.92 %	12,000	0.78%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.05%	98,400	0.06 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,131,960	0.62%	1,119,960	0.67 %	12,000	1.07%
204-03 특정업무경비	315,360	0.17%	315,360	0.19 %	0	0.00%
205 의회비	756,849	0.42%	738,979	0.44 %	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	0.20 %	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	0.42%	767,421	0.46 %	△176	△0.02%
206-01 재료비	767,245	0.42%	767,421	0.46 %	△176	△0.02%
207 연구개발비	32,000	0.02%	72,000	0.04 %	△40,000	△55.56%
207-01 연구용역비	12,000	0.01%	72,000	0.04 %	△60,000	△83.33%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
300 경상이전	109,191,484	60.27%	105,320,885	63.22 %	3,870,599	3.68%
301 일반보상금	54,489,218	30.07%	56,706,259	34.04 %	△2,217,041	△3.91%
301-01 사회보장적수혜금	52,437,386	28.94%	54,654,570	32.80 %	△2,217,184	△4.06%
301-02 장학금및학자금	82,339	0.05%	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	0.68%	1,231,550	0.74 %	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	0.18%	308,915	0.19 %	14,603	4.73%
301-12 기타보상금	199,830	0.11%	161,568	0.10 %	38,262	23.68%
303 포상금	2,270,512	1.25%	1,937,183	1.16 %	333,329	17.21%
303-01 포상금	149,452	0.08%	188,910	0.11 %	△39,458	△20.89%
303-02 성과상여금	2,121,060	1.17%	1,748,273	1.05 %	372,787	21.32%
304 연금부담금등	5,157,536	2.85%	4,091,290	2.46 %	1,066,246	26.06%
304-01 연금부담금	4,187,691	2.31%	3,199,625	1.92 %	988,066	30.88%
304-02 국민건강보험금	956,645	0.53%	878,465	0.53 %	78,180	8.90%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	84,305	0.05%	70,950	0.04 %	13,355	18.82%
305-01 배상금등	84,305	0.05%	70,950	0.04 %	13,355	18.82%
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	46,558,239	25.70%	41,967,283	25.19 %	4,590,956	10.94%

【 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	3,317,524	1.83%	3,528,904	2.12 %	△211,380	△5.99%
307-02 민간경상보조	561,368	0.31%	683,750	0.41 %	△122,382	△17.90%
307-03 사회단체보조금	292,500	0.16%	297,500	0.18 %	△5,000	△1.68%
307-04 민간행사보조	102,000	0.06%	100,000	0.06 %	2,000	2.00%
307-05 민간위탁금	13,465,528	7.43%	12,293,937	7.38 %	1,171,591	9.53%
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	15.86%	24,994,109	15.00 %	3,743,045	14.98%
308 자치단체등이전	319,500	0.18%	159,000	0.10 %	160,500	100.94%
308-06 교육기관에대한보조금	319,500	0.18%	159,000	0.10 %	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	17,382,650	9.59%	10,992,659	6.60 %	6,389,991	58.13%
401 시설비및부대비	15,681,290	8.66%	9,460,636	5.68 %	6,220,654	65.75%
401-01 시설비	15,678,487	8.65%	9,407,031	5.65 %	6,271,456	66.67%
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	0.44%	645,441	0.39 %	142,957	22.15%
403-02 공기관등에대한대행사업비	778,898	0.43%	636,441	0.38 %	142,457	22.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,500	0.01%	9,000	0.01 %	500	5.56%
405 자산취득비	617,770	0.34%	786,362	0.47 %	△168,592	△21.44%
405-01 자산및물품취득비	528,470	0.29%	718,062	0.43 %	△189,592	△26.40%
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%
600 보전재원	2,972,400	1.64%	972,400	0.58 %	2,000,000	205.68%
601 차입금원금상환	2,972,400	1.64%	972,400	0.58 %	2,000,000	205.68%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,972,400	1.64%	972,400	0.58 %	2,000,000	205.68%
700 내부거래	224,657	0.12%	214,058	0.13 %	10,599	4.95%
702 기금전출금	224,657	0.12%	214,058	0.13 %	10,599	4.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	224,657	0.12%	214,058	0.13 %	10,599	4.95%
800 예비비및기타	1,811,803	1.00%	1,671,158	1.00 %	140,645	8.42%
801 예비비	1,811,803	1.00%	1,671,158	1.00 %	140,645	8.42%
801-01 예비비	1,811,803	1.00%	1,671,158	1.00 %	140,645	8.42%