

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 | 217,990,872 | 100.00% | 195,994,284 | 100.00 % | 21,996,588 | 11.22% |
| 100 인건비 | 40,556,482 | 18.60% | 36,443,176 | 18.59 % | 4,113,306 | 11.29% |
| 101 인건비 | 40,556,482 | 18.60% | 36,443,176 | 18.59 % | 4,113,306 | 11.29% |
| 101-01 보수 | 31,158,502 | 14.29% | 28,075,770 | 14.32 % | 3,082,732 | 10.98% |
| 101-02 기타직보수 | 1,311,227 | 0.60% | 1,047,697 | 0.53 % | 263,530 | 25.15% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 4,913,974 | 2.25% | 5,535,286 | 2.82 % | △621,312 | △11.22% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 3,172,779 | 1.46% | 1,784,423 | 0.91 % | 1,388,356 | 77.80% |
| 200 물건비 | 17,468,651 | 8.01% | 14,455,179 | 7.38 % | 3,013,472 | 20.85% |
| 201 일반운영비 | 11,238,093 | 5.16% | 8,639,777 | 4.41 % | 2,598,316 | 30.07% |
| 201-01 사무관리비 | 5,757,084 | 2.64% | 4,904,821 | 2.50 % | 852,263 | 17.38% |
| 201-02 공공운영비 | 5,357,409 | 2.46% | 3,619,156 | 1.85 % | 1,738,253 | 48.03% |
| 201-03 행사운영비 | 123,600 | 0.06% | 115,800 | 0.06 % | 7,800 | 6.74% |
| 202 여비 | 2,277,944 | 1.04% | 2,215,200 | 1.13 % | 62,744 | 2.83% |
| 202-01 국내여비 | 2,136,944 | 0.98% | 2,097,700 | 1.07 % | 39,244 | 1.87% |
| 202-04 국제화여비 | 70,000 | 0.03% | 50,000 | 0.03 % | 20,000 | 40.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 71,000 | 0.03% | 67,500 | 0.03 % | 3,500 | 5.19% |
| 203 업무추진비 | 624,932 | 0.29% | 610,862 | 0.31 % | 14,070 | 2.30% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 230,300 | 0.11% | 230,300 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 34,335 | 0.02% | 34,335 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 220,137 | 0.10% | 206,487 | 0.11 % | 13,650 | 6.61% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 140,160 | 0.06% | 139,740 | 0.07 % | 420 | 0.30% |
| 204 직무수행경비 | 1,587,240 | 0.73% | 1,581,060 | 0.81 % | 6,180 | 0.39% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 95,400 | 0.04% | 96,000 | 0.05 % | △600 | △0.63% |
| 204-02 직급보조비 | 1,169,160 | 0.54% | 1,164,420 | 0.59 % | 4,740 | 0.41% |
| 204-03 특정업무경비 | 322,680 | 0.15% | 320,640 | 0.16 % | 2,040 | 0.64% |
| 205 의회비 | 696,259 | 0.32% | 699,605 | 0.36 % | △3,346 | △0.48% |
| 205-01 의정활동비 | 171,600 | 0.08% | 171,600 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 315,900 | 0.14% | 315,900 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 6,000 | 0.00% | 5,500 | 0.00 % | 500 | 9.09% |
| 205-04 국외여비 | 25,550 | 0.01% | 25,550 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 68,400 | 0.03% | 72,768 | 0.04 % | △4,368 | △6.00% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 80,100 | 0.04% | 80,100 | 0.04 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 14,216 | 0.01% | 14,216 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 9,493 | 0.00% | 8,971 | 0.00 % | 522 | 5.82% |
| 206 재료비 | 699,183 | 0.32% | 548,675 | 0.28 % | 150,508 | 27.43% |
| 206-01 재료비 | 699,183 | 0.32% | 548,675 | 0.28 % | 150,508 | 27.43% |
| 207 연구개발비 | 345,000 | 0.16% | 160,000 | 0.08 % | 185,000 | 115.63% |
| 207-01 연구용역비 | 52,000 | 0.02% | 160,000 | 0.08 % | △108,000 | △67.50% |
| 207-02 전산개발비 | 293,000 | 0.13% | 0 | 0.00 % | 293,000 | 100.00% |
| 300 경상이전 | 117,396,179 | 53.85% | 108,443,480 | 55.33 % | 8,952,699 | 8.26% |
| 301 일반보상금 | 55,171,250 | 25.31% | 54,010,710 | 27.56 % | 1,160,540 | 2.15% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 52,751,496 | 24.20% | 51,700,823 | 26.38 % | 1,050,673 | 2.03% |
| 301-02 장학금및학자금 | 60,591 | 0.03% | 73,447 | 0.04 % | △12,856 | △17.50% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 6,400 | 0.00% | 6,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 986,810 | 0.45% | 981,390 | 0.50 % | 5,420 | 0.55% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 332,045 | 0.15% | 311,589 | 0.16 % | 20,456 | 6.57% |
| 301-10 행사실비보상금 | 261,820 | 0.12% | 186,729 | 0.10 % | 75,091 | 40.21% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 207,990 | 0.10% | 203,874 | 0.10 % | 4,116 | 2.02% |
| 301-12 기타보상금 | 564,098 | 0.26% | 546,458 | 0.28 % | 17,640 | 3.23% |
| 302 이주및재해보상금 | 1,550 | 0.00% | 1,550 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 1,550 | 0.00% | 1,550 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 1,957,093 | 0.90% | 1,912,473 | 0.98 % | 44,620 | 2.33% |
| 303-01 포상금 | 137,093 | 0.06% | 92,473 | 0.05 % | 44,620 | 48.25% |
| 303-02 성과상여금 | 1,820,000 | 0.83% | 1,820,000 | 0.93 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 5,582,592 | 2.56% | 4,330,149 | 2.21 % | 1,252,443 | 28.92% |
| 304-01 연금부담금 | 4,555,089 | 2.09% | 3,475,963 | 1.77 % | 1,079,126 | 31.05% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,027,503 | 0.47% | 854,186 | 0.44 % | 173,317 | 20.29% |
| 305 배상금등 | 135,676 | 0.06% | 135,420 | 0.07 % | 256 | 0.19% |
| 305-01 배상금등 | 135,676 | 0.06% | 135,420 | 0.07 % | 256 | 0.19% |
| 306 출연금 | 3,021 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 3,021 | 100.00% |
| 306-01 출연금 | 3,021 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 3,021 | 100.00% |
| 307 민간이전 | 54,171,097 | 24.85% | 47,554,198 | 24.26 % | 6,616,899 | 13.91% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 307-01 의료및구료비 | 2,887,347 | 1.32% | 2,805,547 | 1.43 % | 81,800 | 2.92% |
| 307-02 민간경상보조 | 1,642,408 | 0.75% | 1,071,922 | 0.55 % | 570,486 | 53.22% |
| 307-03 사회단체보조금 | 310,000 | 0.14% | 300,000 | 0.15 % | 10,000 | 3.33% |
| 307-04 민간행사보조 | 98,000 | 0.04% | 92,000 | 0.05 % | 6,000 | 6.52% |
| 307-05 민간위탁금 | 9,245,745 | 4.24% | 8,636,604 | 4.41 % | 609,141 | 7.05% |
| 307-06 보험금 | 11,846 | 0.01% | 7,700 | 0.00 % | 4,146 | 53.84% |
| 307-07 연금지급금 | 98,000 | 0.04% | 100,000 | 0.05 % | △2,000 | △2.00% |
| 307-10 사회복지보조 | 39,877,751 | 18.29% | 34,540,425 | 17.62 % | 5,337,326 | 15.45% |
| 308 자치단체등이전 | 226,620 | 0.10% | 228,980 | 0.12 % | △2,360 | △1.03% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 3,327 | 0.00% | 3,519 | 0.00 % | △192 | △5.46% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 214,080 | 0.10% | 214,080 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 308-08 기타부담금 | 9,213 | 0.00% | 11,381 | 0.01 % | △2,168 | △19.05% |
| 309 전출금 | 147,280 | 0.07% | 270,000 | 0.14 % | △122,720 | △45.45% |
| 309-03 공무원연금관리공단경상 전출금 | 147,280 | 0.07% | 270,000 | 0.14 % | △122,720 | △45.45% |
| 400 자본지출 | 33,961,295 | 15.58% | 29,288,208 | 14.94 % | 4,673,087 | 15.96% |
| 401 시설비및부대비 | 27,027,820 | 12.40% | 26,993,369 | 13.77 % | 34,451 | 0.13% |
| 401-01 시설비 | 26,965,220 | 12.37% | 26,963,572 | 13.76 % | 1,648 | 0.01% |
| 401-02 감리비 | 30,600 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 30,600 | 100.00% |
| 401-03 시설부대비 | 32,000 | 0.01% | 29,797 | 0.02 % | 2,203 | 7.39% |
| 402 민간자본이전 | 4,992,055 | 2.29% | 833,117 | 0.43 % | 4,158,938 | 499.20% |
| 402-01 민간자본보조 | 4,992,055 | 2.29% | 772,500 | 0.39 % | 4,219,555 | 546.22% |
| 403 자치단체등자본이전 | 685,409 | 0.31% | 597,402 | 0.30 % | 88,007 | 14.73% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업 비 | 676,409 | 0.31% | 590,402 | 0.30 % | 86,007 | 14.57% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 9,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 2,000 | 28.57% |
| 405 자산취득비 | 1,256,011 | 0.58% | 864,320 | 0.44 % | 391,691 | 45.32% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,128,011 | 0.52% | 771,320 | 0.39 % | 356,691 | 46.24% |
| 405-02 도서구입비 | 128,000 | 0.06% | 93,000 | 0.05 % | 35,000 | 37.63% |
| 500 융자및출자 | 150,000 | 0.07% | 200,000 | 0.10 % | △50,000 | △25.00% |
| 501 융자금 | 150,000 | 0.07% | 200,000 | 0.10 % | △50,000 | △25.00% |
| 501-01 민간융자금 | 150,000 | 0.07% | 200,000 | 0.10 % | △50,000 | △25.00% |
| 700 내부거래 | 3,406,843 | 1.56% | 1,297,015 | 0.66 % | 2,109,828 | 162.67% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 701 기타회계전출금 | 2,100,000 | 0.96% | 0 | 0.00 % | 2,100,000 | 100.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 2,100,000 | 0.96% | 0 | 0.00 % | 2,100,000 | 100.00% |
| 702 기금전출금 | 206,843 | 0.09% | 197,015 | 0.10 % | 9,828 | 4.99% |
| 702-01 기금전출금 | 206,843 | 0.09% | 197,015 | 0.10 % | 9,828 | 4.99% |
| 705 예수금원리금상환 | 1,100,000 | 0.50% | 1,100,000 | 0.56 % | 0 | 0.00% |
| 705-01 예수금원리금상환 | 1,100,000 | 0.50% | 1,100,000 | 0.56 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 5,051,422 | 2.32% | 5,867,226 | 2.99 % | △815,804 | △13.90% |
| 801 예비비 | 5,051,422 | 2.32% | 5,867,226 | 2.99 % | △815,804 | △13.90% |
| 801-01 예비비 | 5,051,422 | 2.32% | 5,867,226 | 2.99 % | △815,804 | △13.90% |