

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	206,518,334	100.00%	187,270,116	100.00 %	19,248,218	10.28%
100 인건비	39,565,626	19.16%	35,444,109	18.93 %	4,121,517	11.63%
101 인건비	39,565,626	19.16%	35,444,109	18.93 %	4,121,517	11.63%
101-01 보수	30,483,382	14.76%	27,363,542	14.61 %	3,119,840	11.40%
101-02 기타직보수	1,311,227	0.63%	1,047,697	0.56 %	263,530	25.15%
101-03 무기계약근로자보수	4,886,146	2.37%	5,483,350	2.93 %	△597,204	△10.89%
101-04 기간제근로자등보수	2,884,871	1.40%	1,549,520	0.83 %	1,335,351	86.18%
200 물건비	16,776,678	8.12%	13,714,932	7.32 %	3,061,746	22.32%
201 일반운영비	10,665,080	5.16%	8,159,178	4.36 %	2,505,902	30.71%
201-01 사무관리비	5,586,586	2.71%	4,760,237	2.54 %	826,349	17.36%
201-02 공공운영비	4,954,894	2.40%	3,283,141	1.75 %	1,671,753	50.92%
201-03 행사운영비	123,600	0.06%	115,800	0.06 %	7,800	6.74%
202 여비	2,197,944	1.06%	2,129,692	1.14 %	68,252	3.20%
202-01 국내여비	2,076,944	1.01%	2,032,192	1.09 %	44,752	2.20%
202-04 국제화여비	50,000	0.02%	30,000	0.02 %	20,000	66.67%
202-05 공무원 교육여비	71,000	0.03%	67,500	0.04 %	3,500	5.19%
203 업무추진비	618,432	0.30%	605,362	0.32 %	13,070	2.16%
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	213,637	0.10%	200,987	0.11 %	12,650	6.29%
203-04 부서운영업무추진비	140,160	0.07%	139,740	0.07 %	420	0.30%
204 직무수행경비	1,554,780	0.75%	1,542,420	0.82 %	12,360	0.80%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.05%	94,800	0.05 %	600	0.63%
204-02 직급보조비	1,146,300	0.56%	1,136,580	0.61 %	9,720	0.86%
204-03 특정업무경비	313,080	0.15%	311,040	0.17 %	2,040	0.66%
205 의회비	696,259	0.34%	699,605	0.37 %	△3,346	△0.48%
205-01 의정활동비	171,600	0.08%	171,600	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	315,900	0.15%	315,900	0.17 %	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	0.34%	548,675	0.29 %	150,508	27.43%
206-01 재료비	699,183	0.34%	548,675	0.29 %	150,508	27.43%
207 연구개발비	345,000	0.17%	30,000	0.02 %	315,000	1050.00%
207-01 연구용역비	52,000	0.03%	30,000	0.02 %	22,000	73.33%
207-02 전산개발비	293,000	0.14%	0	0.00 %	293,000	100.00%
300 경상이전	116,810,369	56.56%	107,869,524	57.60 %	8,940,845	8.29%
301 일반보상금	55,117,622	26.69%	53,966,209	28.82 %	1,151,413	2.13%
301-01 사회보장적수혜금	52,751,496	25.54%	51,700,823	27.61 %	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	0.48%	981,390	0.52 %	5,420	0.55%
301-09 공익근무요원보상금	283,917	0.14%	267,088	0.14 %	16,829	6.30%
301-10 행사실비보상금	257,820	0.12%	186,729	0.10 %	71,091	38.07%
301-11 예술단원·운동부등보상금	207,990	0.10%	203,874	0.11 %	4,116	2.02%
301-12 기타보상금	562,598	0.27%	546,458	0.29 %	16,140	2.95%
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	1,939,320	0.94%	1,894,700	1.01 %	44,620	2.35%
303-01 포상금	119,320	0.06%	74,700	0.04 %	44,620	59.73%
303-02 성과상여금	1,820,000	0.88%	1,820,000	0.97 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,582,592	2.70%	4,330,149	2.31 %	1,252,443	28.92%
304-01 연금부담금	4,555,089	2.21%	3,475,963	1.86 %	1,079,126	31.05%
304-02 국민건강보험금	1,027,503	0.50%	854,186	0.46 %	173,317	20.29%
305 배상금등	135,676	0.07%	135,420	0.07 %	256	0.19%
305-01 배상금등	135,676	0.07%	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	53,669,228	25.99%	47,057,416	25.13 %	6,611,812	14.05%

【 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	2,561,830	1.24%	2,485,117	1.33 %	76,713	3.09%
307-02 민간경상보조	1,642,408	0.80%	1,071,922	0.57 %	570,486	53.22%
307-03 사회단체보조금	310,000	0.15%	300,000	0.16 %	10,000	3.33%
307-04 민간행사보조	98,000	0.05%	92,000	0.05 %	6,000	6.52%
307-05 민간위탁금	9,069,393	4.39%	8,460,252	4.52 %	609,141	7.20%
307-06 보험금	11,846	0.01%	7,700	0.00 %	4,146	53.84%
307-07 연금지급금	98,000	0.05%	100,000	0.05 %	△2,000	△2.00%
307-10 사회복지보조	39,877,751	19.31%	34,540,425	18.44 %	5,337,326	15.45%
308 자치단체등이전	214,080	0.10%	214,080	0.11 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	214,080	0.10%	214,080	0.11 %	0	0.00%
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	27,278,295	13.21%	27,010,208	14.42 %	268,087	0.99%
401 시설비및부대비	20,370,820	9.86%	24,719,969	13.20 %	△4,349,149	△17.59%
401-01 시설비	20,308,220	9.83%	24,690,172	13.18 %	△4,381,952	△17.75%
401-02 감리비	30,600	0.01%	0	0.00 %	30,600	100.00%
401-03 시설부대비	32,000	0.02%	29,797	0.02 %	2,203	7.39%
402 민간자본이전	4,992,055	2.42%	833,117	0.44 %	4,158,938	499.20%
402-01 민간자본보조	4,992,055	2.42%	772,500	0.41 %	4,219,555	546.22%
403 자치단체등자본이전	685,409	0.33%	597,402	0.32 %	88,007	14.73%
403-02 공기관등에대한대행사업비	676,409	0.33%	590,402	0.32 %	86,007	14.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
405 자산취득비	1,230,011	0.60%	859,720	0.46 %	370,291	43.07%
405-01 자산및물품취득비	1,102,011	0.53%	766,720	0.41 %	335,291	43.73%
405-02 도서구입비	128,000	0.06%	93,000	0.05 %	35,000	37.63%
700 내부거래	3,406,843	1.65%	1,297,015	0.69 %	2,109,828	162.67%
701 기타회계전출금	2,100,000	1.02%	0	0.00 %	2,100,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	2,100,000	1.02%	0	0.00 %	2,100,000	100.00%
702 기금전출금	206,843	0.10%	197,015	0.11 %	9,828	4.99%
702-01 기금전출금	206,843	0.10%	197,015	0.11 %	9,828	4.99%
705 예수금원리금상환	1,100,000	0.53%	1,100,000	0.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-01 예수금원금상환	1,100,000	0.53%	1,100,000	0.59 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,680,523	1.30%	1,934,328	1.03 %	746,195	38.58%
801 예비비	2,680,523	1.30%	1,934,328	1.03 %	746,195	38.58%
801-01 예비비	2,680,523	1.30%	1,934,328	1.03 %	746,195	38.58%