

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		251,853,305	100.00%	239,527,805	100.00 %	12,325,500	5.15%
100 인건비		36,566,057	14.52%	32,328,086	13.50 %	4,237,971	13.11%
	101 인건비	36,566,057	14.52%	32,328,086	13.50 %	4,237,971	13.11%
	101-01 보수	26,028,213	10.33%	23,811,872	9.94 %	2,216,341	9.31%
	101-02 기타직보수	1,691,202	0.67%	1,230,532	0.51 %	460,670	37.44%
	101-03 무기계약근로자보수	5,388,618	2.14%	4,554,068	1.90 %	834,550	18.33%
	101-04 기간제근로자등보수	3,458,024	1.37%	2,731,614	1.14 %	726,410	26.59%
200 물건비		20,123,767	7.99%	17,297,471	7.22 %	2,826,296	16.34%
	201 일반운영비	15,310,465	6.08%	12,771,550	5.33 %	2,538,915	19.88%
	201-01 사무관리비	6,092,885	2.42%	5,383,303	2.25 %	709,582	13.18%
	201-02 공공운영비	7,778,926	3.09%	6,649,734	2.78 %	1,129,192	16.98%
	201-03 행사운영비	1,438,654	0.57%	738,513	0.31 %	700,141	94.80%
202 여비		1,100,560	0.44%	1,189,570	0.50 %	△89,010	△7.48%
	202-01 국내여비	749,210	0.30%	832,970	0.35 %	△83,760	△10.06%
	202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	84,750	0.03%	50,000	0.02 %	34,750	69.50%
	202-04 국제화여비	184,800	0.07%	304,800	0.13 %	△120,000	△39.37%
	202-05 공무원 교육여비	80,000	0.03%	0	0.00 %	80,000	100.00%
203 업무추진비		564,430	0.22%	534,280	0.22 %	30,150	5.64%
	203-01 기관운영업무추진비	194,000	0.08%	187,400	0.08 %	6,600	3.52%
	203-02 정원가산업무추진비	33,870	0.01%	32,720	0.01 %	1,150	3.51%
	203-03 시책추진업무추진비	202,100	0.08%	192,700	0.08 %	9,400	4.88%
	203-04 부서운영업무추진비	134,460	0.05%	121,460	0.05 %	13,000	10.70%
204 직무수행경비		1,440,840	0.57%	1,452,180	0.61 %	△11,340	△0.78%
	204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.03%	82,800	0.03 %	2,400	2.90%
	204-02 직급보조비	1,032,840	0.41%	1,045,380	0.44 %	△12,540	△1.20%
	204-03 특정업무경비	322,800	0.13%	324,000	0.14 %	△1,200	△0.37%
205 의회비		494,736	0.20%	493,996	0.21 %	740	0.15%
	205-01 의정활동비	118,800	0.05%	118,800	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	197,280	0.08%	190,404	0.08 %	6,876	3.61%
	205-03 국내여비	19,656	0.01%	26,208	0.01 %	△6,552	△25.00%
	205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	54,784	0.02%	54,784	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	62,800	0.02%	62,800	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,616	0.00%	7,512	0.00 %	104	1.38%
	205-09 의원국민건강부담금	5,720	0.00%	5,408	0.00 %	312	5.77%
	206 재료비	731,832	0.29%	609,664	0.25 %	122,168	20.04%
	206-01 재료비	731,832	0.29%	609,664	0.25 %	122,168	20.04%
	207 연구개발비	480,904	0.19%	246,231	0.10 %	234,673	95.31%
	207-01 연구용역비	299,504	0.12%	202,600	0.08 %	96,904	47.83%
	207-02 전산개발비	181,400	0.07%	43,631	0.02 %	137,769	315.76%
300 경상이전		145,535,900	57.79%	135,459,709	56.55 %	10,076,191	7.44%
	301 일반보상금	59,052,477	23.45%	55,156,730	23.03 %	3,895,747	7.06%
	301-01 사회보장적수혜금	52,520,217	20.85%	49,833,883	20.81 %	2,686,334	5.39%
	301-02 장학금및학자금	131,710	0.05%	125,710	0.05 %	6,000	4.77%
	301-04 자율방범대원운영비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,568,900	0.62%	1,454,890	0.61 %	114,010	7.84%
	301-07 민간인국외여비	7,500	0.00%	0	0.00 %	7,500	100.00%
	301-09 공익근무요원보상금	342,421	0.14%	275,380	0.11 %	67,041	24.34%
	301-10 행사실비보상금	572,945	0.23%	749,650	0.31 %	△176,705	△23.57%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	1,306,973	0.52%	1,183,244	0.49 %	123,729	10.46%
	301-12 기타보상금	2,571,011	1.02%	1,503,173	0.63 %	1,067,838	71.04%
	302 이주및재해보상금	50,000	0.02%	0	0.00 %	50,000	100.00%
	302-02 민간인재해보상금	50,000	0.02%	0	0.00 %	50,000	100.00%
	303 포상금	2,218,387	0.88%	1,900,138	0.79 %	318,249	16.75%
	303-01 포상금	507,090	0.20%	280,350	0.12 %	226,740	80.88%
	303-02 성과상여금	1,711,297	0.68%	1,619,788	0.68 %	91,509	5.65%
304 연금부담금등		4,203,588	1.67%	3,259,182	1.36 %	944,406	28.98%
	304-01 연금부담금	3,165,010	1.26%	2,467,981	1.03 %	697,029	28.24%
	304-02 국민건강보험금	1,038,578	0.41%	791,201	0.33 %	247,377	31.27%
305 배상금등		19,526	0.01%	15,200	0.01 %	4,326	28.46%
	305-01 배상금등	19,526	0.01%	15,200	0.01 %	4,326	28.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
306	출연금	207,444	0.08%	207,500	0.09 %	△56	△0.03%
	306-01 출연금	207,444	0.08%	207,500	0.09 %	△56	△0.03%
307	민간이전	70,207,054	27.88%	67,126,942	28.02 %	3,080,112	4.59%
	307-01 의료및구료비	2,273,635	0.90%	2,415,747	1.01 %	△142,112	△5.88%
	307-02 민간경상보조	4,538,367	1.80%	4,073,806	1.70 %	464,561	11.40%
	307-03 사회단체보조금	320,000	0.13%	320,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	371,402	0.15%	281,000	0.12 %	90,402	32.17%
	307-05 민간위탁금	15,196,151	6.03%	16,225,703	6.77 %	△1,029,552	△6.35%
	307-07 연금지급금	118,126	0.05%	82,126	0.03 %	36,000	43.84%
	307-10 사회복지보조	47,389,373	18.82%	43,728,560	18.26 %	3,660,813	8.37%
308	자치단체등이전	9,357,619	3.72%	7,794,017	3.25 %	1,563,602	20.06%
	308-05 자치단체간부담금	796,064	0.32%	658,923	0.28 %	137,141	20.81%
	308-06 교육기관에대한보조금	8,530,719	3.39%	7,115,154	2.97 %	1,415,565	19.90%
	308-07 예비군육성지원경상보조	29,636	0.01%	18,740	0.01 %	10,896	58.14%
	308-08 기타부담금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	219,805	0.09%	0	0.00 %	219,805	100.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	219,805	0.09%	0	0.00 %	219,805	100.00%
400	자본지출	38,520,878	15.29%	41,702,701	17.41 %	△3,181,823	△7.63%
	401 시설비및부대비	31,540,319	12.52%	34,265,499	14.31 %	△2,725,180	△7.95%
	401-01 시설비	31,381,597	12.46%	33,919,340	14.16 %	△2,537,743	△7.48%
	401-02 감리비	9,195	0.00%	145,587	0.06 %	△136,392	△93.68%
	401-03 시설부대비	149,527	0.06%	200,572	0.08 %	△51,045	△25.45%
402	민간자본이전	1,743,552	0.69%	4,128,964	1.72 %	△2,385,412	△57.77%
	402-01 민간자본보조	1,743,552	0.69%	4,128,964	1.72 %	△2,385,412	△57.77%
403	자치단체등자본이전	1,957,562	0.78%	1,418,614	0.59 %	538,948	37.99%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,932,132	0.77%	1,395,722	0.58 %	536,410	38.43%
	403-03 예비군육성지원자본보조	25,430	0.01%	22,892	0.01 %	2,538	11.09%
405	자산취득비	3,279,445	1.30%	1,889,624	0.79 %	1,389,821	73.55%
	405-01 자산및물품취득비	2,353,705	0.93%	1,687,069	0.70 %	666,636	39.51%
	405-02 도서구입비	925,740	0.37%	202,555	0.08 %	723,185	357.03%
700	내부거래	713,991	0.28%	257,908	0.11 %	456,083	176.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701 기타회계전출금	4,800	0.00%	0	0.00 %	4,800	100.00%
	701-01 기타회계전출금	4,800	0.00%	0	0.00 %	4,800	100.00%
	702 기금전출금	709,191	0.28%	257,908	0.11 %	451,283	174.98%
	702-01 기금전출금	709,191	0.28%	257,908	0.11 %	451,283	174.98%
800 예비비및기타		10,392,712	4.13%	12,481,930	5.21 %	△2,089,218	△ 16.74%
	801 예비비	6,215,168	2.47%	9,079,525	3.79 %	△2,864,357	△31.55%
	801-01 예비비	6,215,168	2.47%	9,079,525	3.79 %	△2,864,357	△31.55%
	802 반환금기타	4,177,544	1.66%	3,402,405	1.42 %	775,139	22.78%
	802-01 국고보조금반환금	1,694,672	0.67%	1,635,807	0.68 %	58,865	3.60%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,482,872	0.99%	1,766,598	0.74 %	716,274	40.55%