

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	319,543,031	100.00%	316,094,485	100.00 %	3,448,546	1.09%
100 인건비	34,527,366	10.81%	35,423,973	11.21 %	△896,607	△2.53%
101 인건비	34,527,366	10.81%	35,423,973	11.21 %	△896,607	△2.53%
101-01 보수	26,219,968	8.21%	27,183,719	8.60 %	△963,751	△3.55%
101-02 기타직보수	934,094	0.29%	791,818	0.25 %	142,276	17.97%
101-03 무기계약근로자보수	2,930,989	0.92%	2,837,996	0.90 %	92,993	3.28%
101-04 기간제근로자등보수	4,442,315	1.39%	4,610,440	1.46 %	△168,125	△3.65%
200 물건비	19,798,004	6.20%	19,795,933	6.26 %	2,071	0.01%
201 일반운영비	11,585,232	3.63%	10,877,686	3.44 %	707,546	6.50%
201-01 사무관리비	6,828,074	2.14%	6,523,728	2.06 %	304,346	4.67%
201-02 공공운영비	4,212,728	1.32%	3,846,289	1.22 %	366,439	9.53%
201-03 행사운영비	544,430	0.17%	507,669	0.16 %	36,761	7.24%
202 여비	2,440,098	0.76%	2,405,874	0.76 %	34,224	1.42%
202-01 국내여비	1,848,776	0.58%	2,207,274	0.70 %	△358,498	△16.24%
202-03 국외업무여비	109,600	0.03%	114,600	0.04 %	△5,000	△4.36%
202-04 국제화여비	141,722	0.04%	84,000	0.03 %	57,722	68.72%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.11%	0	0.00 %	340,000	100.00%
203 업무추진비	534,480	0.17%	519,940	0.16 %	14,540	2.80%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	171,600	0.05 %	△6,600	△3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	32,480	0.01%	27,900	0.01 %	4,580	16.42%
	203-03	시책추진업무추진비	226,000	0.07%	209,500	0.07 %	16,500	7.88%
	203-04	부서운영업무추진비	111,000	0.03%	110,940	0.04 %	60	0.05%
204		직무수행경비	1,349,940	0.42%	1,296,240	0.41 %	53,700	4.14%
	204-01	직책급업무수행경비	70,200	0.02%	75,600	0.02 %	△5,400	△7.14%
	204-02	직급보조비	1,015,860	0.32%	956,760	0.30 %	59,100	6.18%
	204-03	특정업무경비	263,880	0.08%	263,880	0.08 %	0	0.00%
205		의회비	477,080	0.15%	473,750	0.15 %	3,330	0.70%
	205-01	의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.05%	158,490	0.05 %	8,370	5.28%
	205-03	국내여비	32,940	0.01%	32,940	0.01 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	17,600	0.01%	24,800	0.01 %	△7,200	△29.03%
	205-05	의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06	기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	12,960	0.00%	10,800	0.00 %	2,160	20.00%
206		재료비	1,771,722	0.55%	2,032,532	0.64 %	△260,810	△12.83%
	206-01	재료비	1,771,722	0.55%	2,032,532	0.64 %	△260,810	△12.83%
207		연구개발비	1,639,452	0.51%	2,189,911	0.69 %	△550,459	△25.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	777,000	0.24%	1,672,500	0.53 %	△895,500	△53.54%
	207-02	전산개발비	811,500	0.25%	382,500	0.12 %	429,000	112.16%
	207-03	시험연구비	50,952	0.02%	134,911	0.04 %	△83,959	△62.23%
300	경상이전		65,757,299	20.58%	56,783,594	17.96 %	8,973,705	15.80%
	301	일반보상금	23,950,236	7.50%	22,658,875	7.17 %	1,291,361	5.70%
	301-01	사회보장적수혜금	20,165,000	6.31%	19,753,139	6.25 %	411,861	2.09%
	301-02	장학금및학자금	565,364	0.18%	373,600	0.12 %	191,764	51.33%
	301-04	자율방범대원운영비	45,440	0.01%	22,440	0.01 %	23,000	102.50%
	301-05	통·리·반장활동보상금	865,830	0.27%	865,830	0.27 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	44,922	0.01%	13,200	0.00 %	31,722	240.32%
	301-09	공익근무요원보상금	68,260	0.02%	60,760	0.02 %	7,500	12.34%
	301-10	행사실비보상금	907,781	0.28%	621,206	0.20 %	286,575	46.13%
	301-12	기타보상금	1,287,639	0.40%	948,700	0.30 %	338,939	35.73%
	302	이주및재해보상금	77,911	0.02%	102,092	0.03 %	△24,181	△23.69%
	302-02	민간인재해보상금	77,911	0.02%	102,092	0.03 %	△24,181	△23.69%
	303	포상금	2,088,212	0.65%	1,784,251	0.56 %	303,961	17.04%
	303-01	포상금	337,000	0.11%	336,000	0.11 %	1,000	0.30%
	303-02	성과상여금	1,751,212	0.55%	1,448,251	0.46 %	302,961	20.92%
	304	연금부담금등	4,701,291	1.47%	4,228,749	1.34 %	472,542	11.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	3,838,918	1.20%	3,410,754	1.08 %	428,164	12.55%
	304-02	국민건강보험금	857,373	0.27%	812,995	0.26 %	44,378	5.46%
	304-03	의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305	배상금등	100,000	0.03%	150,000	0.05 %	△50,000	△33.33%
	305-01	배상금등	100,000	0.03%	150,000	0.05 %	△50,000	△33.33%
	306	출연금	46,300	0.01%	50,000	0.02 %	△3,700	△7.40%
	306-01	출연금	46,300	0.01%	50,000	0.02 %	△3,700	△7.40%
	307	민간이전	30,934,036	9.68%	24,977,999	7.90 %	5,956,037	23.85%
	307-01	의료및구료비	1,538,360	0.48%	1,492,344	0.47 %	46,016	3.08%
	307-02	민간경상보조	4,538,829	1.42%	2,533,751	0.80 %	2,005,078	79.13%
	307-03	사회단체보조금	307,200	0.10%	332,600	0.11 %	△25,400	△7.64%
	307-04	민간행사보조	1,944,650	0.61%	1,835,920	0.58 %	108,730	5.92%
	307-05	민간위탁금	976,456	0.31%	983,386	0.31 %	△6,930	△0.70%
	307-06	보험금	685,952	0.21%	456,567	0.14 %	229,385	50.24%
	307-07	연금지급금	77,025	0.02%	75,000	0.02 %	2,025	2.70%
	307-08	이차보전금	350,000	0.11%	315,000	0.10 %	35,000	11.11%
	307-09	운수업계보조금	2,128,267	0.67%	1,539,362	0.49 %	588,905	38.26%
	307-10	사회복지보조	18,387,297	5.75%	15,414,069	4.88 %	2,973,228	19.29%
	308	자치단체등이전	3,846,281	1.20%	2,831,628	0.90 %	1,014,653	35.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-05	자치단체간부담금	2,317,342	0.73%	2,212,587	0.70 %	104,755	4.73%
	308-06	교육기관에대한보조금	1,528,939	0.48%	619,041	0.20 %	909,898	146.99%
	309	전출금	13,032	0.00%	0	0.00 %	13,032	100.00%
	309-03	공무원연금관리공단경상전출금	13,032	0.00%	0	0.00 %	13,032	100.00%
400		자본지출	171,374,276	53.63%	177,689,047	56.21 %	△6,314,771	△3.55%
	401	시설비및부대비	129,838,191	40.63%	119,228,774	37.72 %	10,609,417	8.90%
	401-01	시설비	127,865,255	40.02%	117,319,493	37.12 %	10,545,762	8.99%
	401-02	감리비	1,412,466	0.44%	1,298,005	0.41 %	114,461	8.82%
	401-03	시설부대비	557,470	0.17%	468,276	0.15 %	89,194	19.05%
	401-04	행사관련시설비	3,000	0.00%	143,000	0.05 %	△140,000	△97.90%
	402	민간자본이전	32,208,909	10.08%	34,416,591	10.89 %	△2,207,682	△6.41%
	402-01	민간자본보조	26,017,821	8.14%	31,831,475	10.07 %	△5,813,654	△18.26%
	402-02	민간대행사업비	6,191,088	1.94%	2,585,116	0.82 %	3,605,972	139.49%
	403	자치단체등자본이전	6,963,123	2.18%	19,452,340	6.15 %	△12,489,217	△64.20%
	403-02	공기관등에대한대행사업비	6,948,343	2.17%	19,438,900	6.15 %	△12,490,557	△64.26%
	403-03	예비군육성지원자본보조	14,780	0.00%	13,440	0.00 %	1,340	9.97%
	405	자산취득비	2,364,053	0.74%	4,591,342	1.45 %	△2,227,289	△48.51%
	405-01	자산및물품취득비	2,339,353	0.73%	4,567,142	1.44 %	△2,227,789	△48.78%
	405-02	도서구입비	24,700	0.01%	24,200	0.01 %	500	2.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500	용자및출자	4,954,409	1.55%	4,764,210	1.51 %	190,199	3.99%
	501 용자금	4,954,409	1.55%	4,764,210	1.51 %	190,199	3.99%
	501-01 민간용자금	4,954,409	1.55%	4,764,210	1.51 %	190,199	3.99%
700	내부거래	14,948,672	4.68%	13,877,559	4.39 %	1,071,113	7.72%
	701 기타회계전출금	2,870,372	0.90%	2,276,779	0.72 %	593,593	26.07%
	701-01 기타회계전출금	2,870,372	0.90%	2,276,779	0.72 %	593,593	26.07%
	702 기금전출금	1,578,300	0.49%	1,100,780	0.35 %	477,520	43.38%
	702-01 기금전출금	1,578,300	0.49%	1,100,780	0.35 %	477,520	43.38%
	706 기타내부거래	10,500,000	3.29%	10,500,000	3.32 %	0	0.00%
	706-03 적립금	10,500,000	3.29%	10,500,000	3.32 %	0	0.00%
800	예비비및기타	8,183,005	2.56%	7,760,169	2.46 %	422,836	5.45%
	801 예비비	6,674,849	2.09%	6,052,313	1.91 %	622,536	10.29%
	801-01 예비비	6,674,849	2.09%	6,052,313	1.91 %	622,536	10.29%
	802 반환금기타	1,508,156	0.47%	1,707,856	0.54 %	△199,700	△11.69%
	802-01 국고보조금반환금	800,000	0.25%	1,200,000	0.38 %	△400,000	△33.33%
	802-02 시·도비보조금반환금	700,000	0.22%	500,000	0.16 %	200,000	40.00%
	802-03 과오납금등	8,156	0.00%	7,856	0.00 %	300	3.82%