

# 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		291,377,750	100.00%	282,343,789	100.00 %	9,033,961	3.20%
100	인건비	34,448,948	11.82%	35,084,884	12.43 %	△635,936	△1.81%
101	인건비	34,448,948	11.82%	35,084,884	12.43 %	△635,936	△1.81%
	101-01 보수	26,219,968	9.00%	27,183,719	9.63 %	△963,751	△3.55%
	101-02 기타직보수	934,094	0.32%	791,818	0.28 %	142,276	17.97%
	101-03 무기계약근로자보수	2,904,124	1.00%	2,551,435	0.90 %	352,689	13.82%
	101-04 기간제근로자등보수	4,390,762	1.51%	4,557,912	1.61 %	△167,150	△3.67%
200	물건비	18,582,950	6.38%	18,591,647	6.58 %	△8,697	△0.05%
201	일반운영비	10,723,820	3.68%	9,963,267	3.53 %	760,553	7.63%
	201-01 사무관리비	6,641,704	2.28%	6,353,808	2.25 %	287,896	4.53%
	201-02 공공운영비	3,537,686	1.21%	3,101,790	1.10 %	435,896	14.05%
	201-03 행사운영비	544,430	0.19%	507,669	0.18 %	36,761	7.24%
202	여비	2,377,498	0.82%	2,343,554	0.83 %	33,944	1.45%
	202-01 국내여비	1,786,176	0.61%	2,144,954	0.76 %	△358,778	△16.73%
	202-03 국외업무여비	109,600	0.04%	114,600	0.04 %	△5,000	△4.36%
	202-04 국제화여비	141,722	0.05%	84,000	0.03 %	57,722	68.72%
	202-05 공무원 교육여비	340,000	0.12%	0	0.00 %	340,000	100.00%
203	업무추진비	534,480	0.18%	519,940	0.18 %	14,540	2.80%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.06%	171,600	0.06 %	△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	0.08%	209,500	0.07 %	16,500	7.88%
	203-04	부서운영업무추진비	111,000	0.04%	110,940	0.04 %	60	0.05%
	204	직무수행경비	1,349,940	0.46%	1,296,240	0.46 %	53,700	4.14%
	204-01	직책급업무수행경비	70,200	0.02%	75,600	0.03 %	△5,400	△7.14%
	204-02	직급보조비	1,015,860	0.35%	956,760	0.34 %	59,100	6.18%
	204-03	특정업무경비	263,880	0.09%	263,880	0.09 %	0	0.00%
	205	의회비	477,080	0.16%	473,750	0.17 %	3,330	0.70%
	205-01	의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.06%	158,490	0.06 %	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	0.03 %	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	1,636,632	0.56%	1,903,937	0.67 %	△267,305	△14.04%
	206-01	재료비	1,636,632	0.56%	1,903,937	0.67 %	△267,305	△14.04%
	207	연구개발비	1,483,500	0.51%	2,090,959	0.74 %	△607,459	△29.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	630,000	0.22%	1,582,500	0.56 %	△952,500	△60.19%
	207-02	전산개발비	811,500	0.28%	382,500	0.14 %	429,000	112.16%
	207-03	시험연구비	42,000	0.01%	125,959	0.04 %	△83,959	△66.66%
300	경상이전		64,904,249	22.27%	55,984,817	19.83 %	8,919,432	15.93%
	301	일반보상금	23,948,236	8.22%	22,656,875	8.02 %	1,291,361	5.70%
	301-01	사회보장적수혜금	20,165,000	6.92%	19,753,139	7.00 %	411,861	2.09%
	301-02	장학금및학자금	565,364	0.19%	373,600	0.13 %	191,764	51.33%
	301-04	자율방범대원운영비	45,440	0.02%	22,440	0.01 %	23,000	102.50%
	301-05	통·리·반장활동보상금	865,830	0.30%	865,830	0.31 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	44,922	0.02%	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	0.31%	621,206	0.22 %	286,575	46.13%
	301-12	기타보상금	1,285,639	0.44%	946,700	0.34 %	338,939	35.80%
	302	이주및재해보상금	77,911	0.03%	102,092	0.04 %	△24,181	△23.69%
	302-02	민간인재해보상금	77,911	0.03%	102,092	0.04 %	△24,181	△23.69%
	303	포상금	2,088,212	0.72%	1,784,251	0.63 %	303,961	17.04%
	303-01	포상금	337,000	0.12%	336,000	0.12 %	1,000	0.30%
	303-02	성과상여금	1,751,212	0.60%	1,448,251	0.51 %	302,961	20.92%
	304	연금부담금등	4,701,291	1.61%	4,228,749	1.50 %	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	1.32%	3,410,754	1.21 %	428,164	12.55%
	304-02	국민건강보험금	857,373	0.29%	812,995	0.29 %	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	0.02%	50,000	0.02 %	△3,700	△7.40%
	306-01	출연금	46,300	0.02%	50,000	0.02 %	△3,700	△7.40%
	307	민간이전	30,417,406	10.44%	24,502,776	8.68 %	5,914,630	24.14%
	307-01	의료및구료비	1,371,730	0.47%	1,332,121	0.47 %	39,609	2.97%
	307-02	민간경상보조	4,538,829	1.56%	2,533,751	0.90 %	2,005,078	79.13%
	307-03	사회단체보조금	307,200	0.11%	332,600	0.12 %	△25,400	△7.64%
	307-04	민간행사보조	1,944,650	0.67%	1,835,920	0.65 %	108,730	5.92%
	307-05	민간위탁금	976,456	0.34%	983,386	0.35 %	△6,930	△0.70%
	307-06	보험금	685,952	0.24%	456,567	0.16 %	229,385	50.24%
	307-07	연금지급금	77,025	0.03%	75,000	0.03 %	2,025	2.70%
	307-09	운수업계보조금	2,128,267	0.73%	1,539,362	0.55 %	588,905	38.26%
	307-10	사회복지보조	18,387,297	6.31%	15,414,069	5.46 %	2,973,228	19.29%
	308	자치단체등이전	3,511,861	1.21%	2,510,074	0.89 %	1,001,787	39.91%
	308-05	자치단체간부담금	1,982,922	0.68%	1,891,033	0.67 %	91,889	4.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
	308-06 교육기관에대한보조금	1,528,939	0.52%	619,041	0.22 %	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	161,754,180	55.51%	162,012,414	57.38 %	△258,234	△0.16%
	401 시설비및부대비	122,006,095	41.87%	108,182,241	38.32 %	13,823,854	12.78%
	401-01 시설비	120,067,067	41.21%	106,436,191	37.70 %	13,630,876	12.81%
	401-02 감리비	1,412,466	0.48%	1,159,755	0.41 %	252,711	21.79%
	401-03 시설부대비	523,562	0.18%	443,295	0.16 %	80,267	18.11%
	401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	143,000	0.05 %	△140,000	△97.90%
	402 민간자본이전	30,434,109	10.44%	33,131,191	11.73 %	△2,697,082	△8.14%
	402-01 민간자본보조	26,017,821	8.93%	31,831,475	11.27 %	△5,813,654	△18.26%
	402-02 민간대행사업비	4,416,288	1.52%	1,299,716	0.46 %	3,116,572	239.79%
	403 자치단체등자본이전	6,963,123	2.39%	16,124,340	5.71 %	△9,161,217	△56.82%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	6,948,343	2.38%	16,110,900	5.71 %	△9,162,557	△56.87%
	403-03 예비군육성지원자본보조	14,780	0.01%	13,440	0.00 %	1,340	9.97%
	405 자산취득비	2,350,853	0.81%	4,574,642	1.62 %	△2,223,789	△48.61%
	405-01 자산및물품취득비	2,326,153	0.80%	4,550,442	1.61 %	△2,224,289	△48.88%
	405-02 도서구입비	24,700	0.01%	24,200	0.01 %	500	2.07%
700	내부거래	4,130,720	1.42%	3,377,559	1.20 %	753,161	22.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
701	기타회계전출금	2,552,420	0.88%	2,276,779	0.81 %	275,641	12.11%
	701-01 기타회계전출금	2,552,420	0.88%	2,276,779	0.81 %	275,641	12.11%
702	기금전출금	1,578,300	0.54%	1,100,780	0.39 %	477,520	43.38%
	702-01 기금전출금	1,578,300	0.54%	1,100,780	0.39 %	477,520	43.38%
800	예비비및기타	7,556,703	2.59%	7,292,468	2.58 %	264,235	3.62%
801	예비비	6,056,703	2.08%	5,592,468	1.98 %	464,235	8.30%
	801-01 예비비	6,056,703	2.08%	5,592,468	1.98 %	464,235	8.30%
802	반환금기타	1,500,000	0.51%	1,700,000	0.60 %	△200,000	△11.76%
	802-01 국고보조금반환금	800,000	0.27%	1,200,000	0.43 %	△400,000	△33.33%
	802-02 시·도비보조금반환금	700,000	0.24%	500,000	0.18 %	200,000	40.00%