

# 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	301,200,000	100.00%	294,799,772	100.00 %	6,400,228	2.17%
100 인건비	40,641,120	13.49%	39,837,975	13.51 %	803,145	2.02%
101 인건비	40,641,120	13.49%	39,837,975	13.51 %	803,145	2.02%
101-01 보수	29,131,344	9.67%	28,179,382	9.56 %	951,962	3.38%
101-02 기타직보수	529,224	0.18%	434,598	0.15 %	94,626	21.77%
101-03 무기계약근로자보수	4,734,240	1.57%	4,503,230	1.53 %	231,010	5.13%
101-04 기간제근로자등보수	6,246,312	2.07%	6,720,765	2.28 %	△474,453	△7.06%
200 물건비	25,876,653	8.59%	24,004,714	8.14 %	1,871,939	7.80%
201 일반운영비	13,543,031	4.50%	12,079,387	4.10 %	1,463,644	12.12%
201-01 사무관리비	7,693,036	2.55%	7,026,014	2.38 %	667,022	9.49%
201-02 공공운영비	5,124,730	1.70%	4,465,189	1.51 %	659,541	14.77%
201-03 행사운영비	725,265	0.24%	588,184	0.20 %	137,081	23.31%
202 여비	3,332,315	1.11%	3,180,114	1.08 %	152,201	4.79%
202-01 국내여비	2,297,195	0.76%	2,191,394	0.74 %	105,801	4.83%
202-02 월액여비	628,320	0.21%	621,720	0.21 %	6,600	1.06%
202-03 국외업무여비	43,800	0.01%	15,000	0.01 %	28,800	192.00%
202-04 국제화여비	143,000	0.05%	152,000	0.05 %	△9,000	△5.92%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.07%	200,000	0.07 %	20,000	10.00%
203 업무추진비	593,460	0.20%	592,460	0.20 %	1,000	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.06%	178,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,420	0.01%	33,420	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.09%	257,000	0.09 %	1,000	0.39%
203-04 부서운영업무추진비	123,840	0.04%	123,840	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,427,100	0.47%	1,411,440	0.48 %	15,660	1.11%
204-01 직책급업무수행경비	80,760	0.03%	80,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,088,820	0.36%	1,067,160	0.36 %	21,660	2.03%
204-03 특정업무경비	257,520	0.09%	263,520	0.09 %	△6,000	△2.28%
205 의회비	452,924	0.15%	450,214	0.15 %	2,710	0.60%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,560	0.05%	142,560	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	30,690	0.01 %	1,710	5.57%
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	47,200	0.02%	47,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	7,600	0.00 %	1,000	13.16%
205-08 의원국민연금부담금	3,780	0.00%	3,780	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,184	0.00%	5,184	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,138,523	1.71%	5,322,899	1.81 %	△184,376	△3.46%
206-01 재료비	5,138,523	1.71%	5,322,899	1.81 %	△184,376	△3.46%
207 연구개발비	1,389,300	0.46%	968,200	0.33 %	421,100	43.49%
207-01 연구용역비	1,234,500	0.41%	628,000	0.21 %	606,500	96.58%
207-02 전산개발비	11,000	0.00%	60,000	0.02 %	△49,000	△81.67%
207-03 시험연구비	143,800	0.05%	280,200	0.10 %	△136,400	△48.68%
300 경상이전	78,691,529	26.13%	73,360,096	24.88 %	5,331,433	7.27%
301 일반보상금	41,240,168	13.69%	41,304,648	14.01 %	△64,480	△0.16%
301-01 사회보장적수혜금	33,316,540	11.06%	32,909,009	11.16 %	407,531	1.24%
301-02 장학금및학자금	514,577	0.17%	514,577	0.17 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	80,896	0.03%	80,896	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	874,830	0.29%	874,830	0.30 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	14,800	0.00%	14,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	97,601	0.03%	98,370	0.03 %	△769	△0.78%
301-10 행사실비보상금	846,976	0.28%	808,210	0.27 %	38,766	4.80%
301-11 예술단원·운동부등보상금	127,118	0.04%	114,960	0.04 %	12,158	10.58%
301-12 기타보상금	5,350,830	1.78%	5,872,996	1.99 %	△522,166	△8.89%
302 이주및재해보상금	19,560	0.01%	18,840	0.01 %	720	3.82%
302-02 민간인재해보상금	19,560	0.01%	18,840	0.01 %	720	3.82%
303 포상금	2,793,300	0.93%	2,692,800	0.91 %	100,500	3.73%
303-01 포상금	1,093,300	0.36%	992,800	0.34 %	100,500	10.12%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.56%	1,700,000	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,602,211	1.86%	4,940,840	1.68 %	661,371	13.39%
304-01 연금부담금	4,510,963	1.50%	3,906,281	1.33 %	604,682	15.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,075,888	0.36%	1,019,199	0.35 %	56,689	5.56%
304-03 의원상해부담금	15,360	0.01%	15,360	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,888,782	0.63%	1,896,000	0.64 %	△7,218	△0.38%
306-01 출연금	1,888,782	0.63%	1,896,000	0.64 %	△7,218	△0.38%
307 민간이전	24,536,714	8.15%	20,415,439	6.93 %	4,121,275	20.19%
307-01 의료및구료비	1,431,089	0.48%	1,569,223	0.53 %	△138,134	△8.80%
307-02 민간경상보조	13,426,653	4.46%	11,006,157	3.73 %	2,420,496	21.99%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.12%	310,000	0.11 %	40,000	12.90%
307-04 민간행사보조	1,664,000	0.55%	1,883,500	0.64 %	△219,500	△11.65%
307-05 민간위탁금	3,064,002	1.02%	3,086,536	1.05 %	△22,534	△0.73%
307-06 보험금	58,433	0.02%	39,291	0.01 %	19,142	48.72%
307-07 연금지급금	130,000	0.04%	80,000	0.03 %	50,000	62.50%
307-09 운수업계보조금	2,795,623	0.93%	2,367,732	0.80 %	427,891	18.07%
307-10 사회복지보조	1,616,914	0.54%	73,000	0.02 %	1,543,914	2114.95%
308 자치단체등이전	2,509,891	0.83%	1,766,867	0.60 %	743,024	42.05%
308-05 자치단체간부담금	806,350	0.27%	491,799	0.17 %	314,551	63.96%
308-06 교육기관에대한보조금	1,630,541	0.54%	1,202,068	0.41 %	428,473	35.64%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,000	0.02%	73,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	73,403	0.02%	295,662	0.10 %	△222,259	△75.17%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	73,403	0.02%	295,662	0.10 %	△222,259	△75.17%
310 국외이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	7,500	0.00%	9,000	0.00 %	△1,500	△16.67%
311-06 기타차입금이자상환	7,500	0.00%	9,000	0.00 %	△1,500	△16.67%
400 자본지출	140,384,100	46.61%	144,978,649	49.18 %	△4,594,549	△3.17%
401 시설비및부대비	100,401,471	33.33%	99,892,135	33.88 %	509,336	0.51%
401-01 시설비	98,242,882	32.62%	97,595,109	33.11 %	647,773	0.66%
401-02 감리비	1,590,319	0.53%	1,617,458	0.55 %	△27,139	△1.68%
401-03 시설부대비	508,270	0.17%	600,768	0.20 %	△92,498	△15.40%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	78,800	0.03 %	△18,800	△23.86%
402 민간자본이전	37,536,352	12.46%	42,963,352	14.57 %	△5,427,000	△12.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
402-01 민간자본보조	24,310,096	8.07%	28,210,729	9.57 %	△3,900,633	△ 13.83%
402-02 민간대행사업비	13,226,256	4.39%	14,752,623	5.00 %	△ 1,526,367	△ 10.35%
403 자치단체등자본이전	836,332	0.28%	339,238	0.12 %	497,094	146.53%
403-02 공기관등에대한대행사업비	827,332	0.27%	330,238	0.11 %	497,094	150.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,592,445	0.53%	1,759,424	0.60 %	△ 166,979	△ 9.49%
405-01 자산및물품취득비	1,507,445	0.50%	1,659,474	0.56 %	△ 152,029	△ 9.16%
405-02 도서구입비	85,000	0.03%	99,950	0.03 %	△ 14,950	△ 14.96%
406 기타자본이전	17,500	0.01%	24,500	0.01 %	△ 7,000	△ 28.57%
406-01 기타자본이전	17,500	0.01%	24,500	0.01 %	△ 7,000	△ 28.57%
500 용자및출자	1,000,000	0.33%	2,000,000	0.68 %	△ 1,000,000	△ 50.00%
502 출자금	1,000,000	0.33%	2,000,000	0.68 %	△ 1,000,000	△ 50.00%
502-01 출자금	1,000,000	0.33%	2,000,000	0.68 %	△ 1,000,000	△ 50.00%
600 보전재원	250,000	0.08%	50,000	0.02 %	200,000	400.00%
601 차입금원금상환	250,000	0.08%	50,000	0.02 %	200,000	400.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	250,000	0.08%	50,000	0.02 %	200,000	400.00%
700 내부거래	8,147,173	2.70%	6,186,143	2.10 %	1,961,030	31.70%
701 기타회계전출금	6,821,483	2.26%	4,865,728	1.65 %	1,955,755	40.19%
701-01 기타회계전출금	6,821,483	2.26%	4,865,728	1.65 %	1,955,755	40.19%
702 기금전출금	1,325,690	0.44%	1,320,415	0.45 %	5,275	0.40%
702-01 기금전출금	1,325,690	0.44%	1,320,415	0.45 %	5,275	0.40%
800 예비비및기타	6,209,425	2.06%	4,382,195	1.49 %	1,827,230	41.70%
801 예비비	4,959,425	1.65%	4,382,195	1.49 %	577,230	13.17%
801-01 예비비	4,959,425	1.65%	4,382,195	1.49 %	577,230	13.17%
802 반환금기타	1,250,000	0.42%	0	0.00 %	1,250,000	100.00%
802-01 국고보조금반환금	850,000	0.28%	0	0.00 %	850,000	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	400,000	0.13%	0	0.00 %	400,000	100.00%