

# 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	247,171,154	100.00%	243,382,852	100.00 %	3,788,302	1.56%
100 인건비	40,573,342	16.42%	35,007,800	14.38 %	5,565,542	15.90%
101 인건비	40,573,342	16.42%	35,007,800	14.38 %	5,565,542	15.90%
101-01 보수	28,961,833	11.72%	23,235,411	9.55 %	5,726,422	24.65%
101-02 기타직보수	775,152	0.31%	694,549	0.29 %	80,603	11.61%
101-03 무기계약근로자보수	7,942,718	3.21%	8,898,942	3.66 %	△956,224	△10.75%
101-04 기간제근로자등보수	2,893,639	1.17%	2,178,898	0.90 %	714,741	32.80%
200 물건비	15,107,520	6.11%	14,537,227	5.97 %	570,293	3.92%
201 일반운영비	9,481,881	3.84%	9,173,086	3.77 %	308,795	3.37%
201-01 사무관리비	5,327,849	2.16%	5,385,699	2.21 %	△57,850	△1.07%
201-02 공공운영비	4,101,512	1.66%	3,749,367	1.54 %	352,145	9.39%
201-03 행사운영비	52,520	0.02%	38,020	0.02 %	14,500	38.14%
202 여비	1,925,150	0.78%	1,874,950	0.77 %	50,200	2.68%
202-01 국내여비	1,736,410	0.70%	1,695,930	0.70 %	40,480	2.39%
202-02 월액여비	11,040	0.00%	19,320	0.01 %	△8,280	△42.86%
202-03 국외업무여비	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	50,000	0.02%	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
202-05 공무원 교육여비	100,500	0.04%	112,500	0.05 %	△12,000	△10.67%
203 업무추진비	612,355	0.25%	602,220	0.25 %	10,135	1.68%
203-01 기관운영업무추진비	203,820	0.08%	203,820	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,595	0.02%	37,455	0.02 %	140	0.37%
203-03 시책추진업무추진비	234,020	0.09%	227,925	0.09 %	6,095	2.67%
203-04 부서운영업무추진비	136,920	0.06%	133,020	0.05 %	3,900	2.93%
204 직무수행경비	1,560,120	0.63%	1,537,440	0.63 %	22,680	1.48%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.04%	90,600	0.04 %	2,400	2.65%
204-02 직급보조비	1,144,080	0.46%	1,127,400	0.46 %	16,680	1.48%
204-03 특정업무경비	323,040	0.13%	319,440	0.13 %	3,600	1.13%
205 의회비	749,500	0.30%	725,500	0.30 %	24,000	3.31%
205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	351,000	0.14%	324,000	0.13 %	27,000	8.33%
205-03 국내여비	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.03%	64,800	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	69,660	0.03%	69,660	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,760	0.01%	14,760	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	655,514	0.27%	614,031	0.25 %	41,483	6.76%
206-01 재료비	655,514	0.27%	614,031	0.25 %	41,483	6.76%
207 연구개발비	123,000	0.05%	10,000	0.00 %	113,000	1130.00%
207-01 연구용역비	90,000	0.04%	0	0.00 %	90,000	100.00%
207-02 전산개발비	33,000	0.01%	10,000	0.00 %	23,000	230.00%
300 경상이전	164,238,701	66.45%	164,171,811	67.45 %	66,890	0.04%
301 일반보상금	113,585,980	45.95%	119,896,448	49.26 %	△6,310,468	△5.26%
301-01 사회보장적수혜금	110,793,640	44.82%	117,203,588	48.16 %	△6,409,948	△5.47%
301-02 장학금및학자금	36,563	0.01%	36,342	0.01 %	221	0.61%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,439,240	0.58%	1,439,240	0.59 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	2,500	0.00 %	500	20.00%
301-08 외빈초청여비	19,500	0.01%	27,500	0.01 %	△8,000	△29.09%
301-09 공익근무요원보상금	239,351	0.10%	246,409	0.10 %	△7,058	△2.86%
301-10 행사실비보상금	70,552	0.03%	51,635	0.02 %	18,917	36.64%
301-11 예술단원·운동부등보상금	635,089	0.26%	562,039	0.23 %	73,050	13.00%
301-12 기타보상금	349,045	0.14%	327,195	0.13 %	21,850	6.68%
303 포상금	2,508,374	1.01%	1,906,645	0.78 %	601,729	31.56%
303-01 포상금	317,499	0.13%	192,297	0.08 %	125,202	65.11%
303-02 성과상여금	2,190,875	0.89%	1,714,348	0.70 %	476,527	27.80%
304 연금부담금등	4,943,880	2.00%	4,339,922	1.78 %	603,958	13.92%
304-01 연금부담금	3,798,332	1.54%	3,379,440	1.39 %	418,892	12.40%
304-02 국민건강보험금	1,125,548	0.46%	940,482	0.39 %	185,066	19.68%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	107,075	0.04%	97,075	0.04 %	10,000	10.30%
305-01 배상금등	107,075	0.04%	97,075	0.04 %	10,000	10.30%
306 출연금	54,260	0.02%	0	0.00 %	54,260	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
306-01 출연금	54,260	0.02%	0	0.00 %	54,260	100.00%
307 민간이전	42,101,215	17.03%	36,928,668	15.17 %	5,172,547	14.01%
307-01 의료및구료비	2,667,065	1.08%	2,057,322	0.85 %	609,743	29.64%
307-02 민간경상보조	360,334	0.15%	2,011,002	0.83 %	△1,650,668	△82.08%
307-03 사회단체보조금	340,000	0.14%	300,000	0.12 %	40,000	13.33%
307-04 민간행사보조	252,000	0.10%	158,000	0.06 %	94,000	59.49%
307-05 민간위탁금	15,228,281	6.16%	14,507,621	5.96 %	720,660	4.97%
307-06 보험금	4,200	0.00%	3,000	0.00 %	1,200	40.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.03%	60,000	0.02 %	20,000	33.33%
307-10 사회복지보조	23,169,335	9.37%	17,831,723	7.33 %	5,337,612	29.93%
308 자치단체등이전	779,375	0.32%	645,275	0.27 %	134,100	20.78%
308-06 교육기관에대한보조금	766,375	0.31%	634,275	0.26 %	132,100	20.83%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%
308-08 기타부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	79,076	0.03%	338,458	0.14 %	△259,382	△76.64%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	79,076	0.03%	338,458	0.14 %	△259,382	△76.64%
311 차입금이자상환	79,466	0.03%	19,320	0.01 %	60,146	311.31%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	8,220	0.00%	8,220	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	71,246	0.03%	11,100	0.00 %	60,146	541.86%
400 자본지출	24,015,553	9.72%	25,913,630	10.65 %	△1,898,077	△7.32%
401 시설비및부대비	21,470,681	8.69%	20,373,893	8.37 %	1,096,788	5.38%
401-01 시설비	21,441,473	8.67%	20,361,223	8.37 %	1,080,250	5.31%
401-03 시설부대비	29,208	0.01%	12,670	0.01 %	16,538	130.53%
402 민간자본이전	830,000	0.34%	3,315,896	1.36 %	△2,485,896	△74.97%
402-01 민간자본보조	830,000	0.34%	3,315,896	1.36 %	△2,485,896	△74.97%
403 자치단체등자본이전	727,007	0.29%	604,272	0.25 %	122,735	20.31%
403-02 공기관등에대한대행사업비	727,007	0.29%	604,272	0.25 %	122,735	20.31%
405 자산취득비	987,865	0.40%	1,619,569	0.67 %	△631,704	△39.00%
405-01 자산및물품취득비	837,265	0.34%	1,409,969	0.58 %	△572,704	△40.62%
405-02 도서구입비	150,600	0.06%	209,600	0.09 %	△59,000	△28.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
600 보전재원	165,000	0.07%	165,000	0.07 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	165,000	0.07%	165,000	0.07 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	165,000	0.07%	165,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	292,000	0.12%	1,028,979	0.42 %	△736,979	△71.62%
702 기금전출금	292,000	0.12%	265,079	0.11 %	26,921	10.16%
702-01 기금전출금	292,000	0.12%	265,079	0.11 %	26,921	10.16%
800 예비비및기타	2,779,038	1.12%	2,558,405	1.05 %	220,633	8.62%
801 예비비	2,779,038	1.12%	2,558,405	1.05 %	220,633	8.62%
801-01 예비비	2,779,038	1.12%	2,558,405	1.05 %	220,633	8.62%