

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	410,532,937	100.00%	397,547,234	100.00 %	12,985,703	3.27%
100 인건비	52,452,389	12.78%	48,812,321	12.28 %	3,640,068	7.46%
101 인건비	52,452,389	12.78%	48,812,321	12.28 %	3,640,068	7.46%
101-01 보수	39,375,231	9.59%	36,771,688	9.25 %	2,603,543	7.08%
101-02 기타직보수	1,260,654	0.31%	1,095,633	0.28 %	165,021	15.06%
101-03 무기계약근로자보수	3,215,586	0.78%	3,197,358	0.80 %	18,228	0.57%
101-04 기간제근로자등보수	8,600,918	2.10%	7,747,642	1.95 %	853,276	11.01%
200 물건비	26,695,408	6.50%	25,478,478	6.41 %	1,216,930	4.78%
201 일반운영비	15,474,014	3.77%	14,787,440	3.72 %	686,574	4.64%
201-01 사무관리비	8,315,125	2.03%	7,992,807	2.01 %	322,318	4.03%
201-02 공공운영비	6,660,289	1.62%	6,330,705	1.59 %	329,584	5.21%
201-03 행사운영비	498,600	0.12%	463,928	0.12 %	34,672	7.47%
202 여비	3,432,216	0.84%	3,384,867	0.85 %	47,349	1.40%
202-01 국내여비	2,107,602	0.51%	2,076,604	0.52 %	30,998	1.49%
202-02 월액여비	868,320	0.21%	860,400	0.22 %	7,920	0.92%
202-03 국외업무여비	74,000	0.02%	93,000	0.02 %	△19,000	△20.43%
202-04 국제화여비	129,522	0.03%	117,000	0.03 %	12,522	10.70%
202-05 공무원 교육여비	252,772	0.06%	237,863	0.06 %	14,909	6.27%
203 업무추진비	745,805	0.18%	745,385	0.19 %	420	0.06%
203-01 기관운영업무추진비	254,100	0.06%	254,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,325	0.01%	43,145	0.01 %	180	0.42%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.07%	279,000	0.07 %	△1,000	△0.36%
203-04 부서운영업무추진비	170,380	0.04%	169,140	0.04 %	1,240	0.73%
204 직무수행경비	1,977,480	0.48%	1,978,920	0.50 %	△1,440	△0.07%
204-01 직책급업무수행경비	103,200	0.03%	96,600	0.02 %	6,600	6.83%
204-02 직급보조비	1,485,240	0.36%	1,486,440	0.37 %	△1,200	△0.08%
204-03 특정업무경비	389,040	0.09%	395,880	0.10 %	△6,840	△1.73%
205 의회비	610,470	0.15%	616,390	0.16 %	△5,920	△0.96%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	244,800	0.06%	244,800	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	29,900	0.01%	29,900	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-05 의정운영공통경비	64,600	0.02%	68,600	0.02 %	△4,000	△5.83%
205-06 기관운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	11,520	0.00 %	△1,920	△16.67%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,769,423	0.67%	2,499,376	0.63 %	270,047	10.80%
206-01 재료비	2,769,423	0.67%	2,499,376	0.63 %	270,047	10.80%
207 연구개발비	1,686,000	0.41%	1,466,100	0.37 %	219,900	15.00%
207-01 연구용역비	1,495,000	0.36%	698,000	0.18 %	797,000	114.18%
207-02 전산개발비	171,000	0.04%	768,100	0.19 %	△597,100	△77.74%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	100.00%
300 경상이전	143,887,060	35.05%	137,882,610	34.68 %	6,004,450	4.35%
301 일반보상금	63,578,575	15.49%	62,128,035	15.63 %	1,450,540	2.33%
301-01 사회보장적수혜금	50,047,331	12.19%	50,021,131	12.58 %	26,200	0.05%
301-02 장학금및학자금	755,710	0.18%	1,256,408	0.32 %	△500,698	△39.85%
301-04 자율방범대원운영비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,127,060	0.27%	1,127,510	0.28 %	△450	△0.04%
301-07 민간인국외여비	157,266	0.04%	160,916	0.04 %	△3,650	△2.27%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.00%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
301-09 공익근무요원보상금	198,188	0.05%	157,609	0.04 %	40,579	25.75%
301-10 행사실비보상금	833,676	0.20%	831,662	0.21 %	2,014	0.24%
301-11 예술단원·운동부등보상금	935,000	0.23%	905,000	0.23 %	30,000	3.31%
301-12 기타보상금	9,465,944	2.31%	7,599,399	1.91 %	1,866,545	24.56%
302 이주및재해보상금	58,500	0.01%	45,334	0.01 %	13,166	29.04%
302-02 민간인재해보상금	58,500	0.01%	45,334	0.01 %	13,166	29.04%
303 포상금	3,255,331	0.79%	2,668,961	0.67 %	586,370	21.97%
303-01 포상금	497,500	0.12%	499,500	0.13 %	△2,000	△0.40%
303-02 성과상여금	2,757,831	0.67%	2,169,461	0.55 %	588,370	27.12%
304 연금부담금등	7,246,911	1.77%	6,302,111	1.59 %	944,800	14.99%
304-01 연금부담금	5,954,885	1.45%	5,109,496	1.29 %	845,389	16.55%
304-02 국민건강보험금	1,292,026	0.31%	1,192,615	0.30 %	99,411	8.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,567,500	0.38%	1,532,500	0.39 %	35,000	2.28%
306-01 출연금	1,567,500	0.38%	1,532,500	0.39 %	35,000	2.28%
307 민간이전	64,007,845	15.59%	61,460,649	15.46 %	2,547,196	4.14%
307-01 의료및구료비	2,229,942	0.54%	2,216,320	0.56 %	13,622	0.61%
307-02 민간경상보조	6,190,377	1.51%	5,728,478	1.44 %	461,899	8.06%
307-03 사회단체보조금	674,700	0.16%	713,700	0.18 %	△39,000	△5.46%
307-04 민간행사보조	2,735,150	0.67%	2,644,700	0.67 %	90,450	3.42%
307-05 민간위탁금	9,496,683	2.31%	9,197,906	2.31 %	298,777	3.25%
307-06 보험금	794,246	0.19%	706,323	0.18 %	87,923	12.45%
307-07 연금지급금	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,635,962	6.00%	23,327,050	5.87 %	1,308,912	5.61%
307-10 사회복지보조	17,130,785	4.17%	16,806,172	4.23 %	324,613	1.93%
308 자치단체등이전	4,045,269	0.99%	3,517,067	0.88 %	528,202	15.02%
308-05 자치단체간부담금	522,965	0.13%	498,217	0.13 %	24,748	4.97%
308-06 교육기관에대한보조금	3,376,454	0.82%	2,915,000	0.73 %	461,454	15.83%
308-07 예비군육성지원경상보조	145,850	0.04%	103,850	0.03 %	42,000	40.44%
309 전출금	77,129	0.02%	174,599	0.04 %	△97,470	△55.83%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	77,129	0.02%	174,599	0.04 %	△97,470	△55.83%
400 자본지출	174,666,182	42.55%	173,167,438	43.56 %	1,498,744	0.87%
401 시설비및부대비	125,821,362	30.65%	127,843,302	32.16 %	△2,021,940	△1.58%
401-01 시설비	123,725,162	30.14%	126,021,793	31.70 %	△2,296,631	△1.82%
401-02 감리비	1,865,000	0.45%	1,425,249	0.36 %	439,751	30.85%
401-03 시설부대비	231,200	0.06%	396,260	0.10 %	△165,060	△41.65%
402 민간자본이전	24,468,997	5.96%	22,923,536	5.77 %	1,545,461	6.74%
402-01 민간자본보조	24,409,020	5.95%	22,868,598	5.75 %	1,540,422	6.74%
402-02 민간대행사업비	59,977	0.01%	54,938	0.01 %	5,039	9.17%
403 자치단체등자본이전	7,962,404	1.94%	6,663,489	1.68 %	1,298,915	19.49%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,962,404	1.94%	6,663,489	1.68 %	1,298,915	19.49%
404 공기업자본전출금	13,700,000	3.34%	12,600,000	3.17 %	1,100,000	8.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404-01 공기업특별회계자본전출금	13,700,000	3.34%	12,600,000	3.17 %	1,100,000	8.73%
405 자산취득비	2,713,419	0.66%	3,137,111	0.79 %	△423,692	△13.51%
405-01 자산및물품취득비	2,543,514	0.62%	2,928,611	0.74 %	△385,097	△13.15%
405-02 도서구입비	169,905	0.04%	208,500	0.05 %	△38,595	△18.51%
700 내부거래	5,151,055	1.25%	5,548,692	1.40 %	△397,637	△7.17%
701 기타회계전출금	3,785,100	0.92%	4,375,752	1.10 %	△590,652	△13.50%
701-01 기타회계전출금	3,785,100	0.92%	4,375,752	1.10 %	△590,652	△13.50%
702 기금전출금	1,365,955	0.33%	1,172,940	0.30 %	193,015	16.46%
702-01 기금전출금	1,365,955	0.33%	1,172,940	0.30 %	193,015	16.46%
800 예비비및기타	7,680,843	1.87%	6,570,495	1.65 %	1,110,348	16.90%
801 예비비	5,829,535	1.42%	4,872,570	1.23 %	956,965	19.64%
801-01 예비비	5,829,535	1.42%	4,872,570	1.23 %	956,965	19.64%
802 반환금기타	1,851,308	0.45%	1,697,925	0.43 %	153,383	9.03%
802-01 국고보조금반환금	1,324,408	0.32%	1,190,450	0.30 %	133,958	11.25%
802-02 시·도비보조금반환금	506,900	0.12%	467,475	0.12 %	39,425	8.43%
802-03 과오납금등	20,000	0.00%	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%