

# 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	529,800,000	100.00%	540,000,000	100.00 %	△10,200,000	△1.89%
100 인건비	65,528,202	12.37%	65,201,178	12.07 %	327,024	0.50%
101 인건비	65,528,202	12.37%	65,201,178	12.07 %	327,024	0.50%
101-01 보수	49,062,475	9.26%	47,385,778	8.78 %	1,676,697	3.54%
101-02 기타직보수	1,805,360	0.34%	1,734,620	0.32 %	70,740	4.08%
101-03 무기계약근로자보수	6,003,747	1.13%	6,693,822	1.24 %	△690,075	△10.31%
101-04 기간제근로자등보수	8,656,620	1.63%	9,386,958	1.74 %	△730,338	△7.78%
200 물건비	33,005,141	6.23%	32,714,748	6.06 %	290,393	0.89%
201 일반운영비	20,406,444	3.85%	19,547,789	3.62 %	858,655	4.39%
201-01 사무관리비	10,532,180	1.99%	10,277,052	1.90 %	255,128	2.48%
201-02 공공운영비	8,822,834	1.67%	8,331,302	1.54 %	491,532	5.90%
201-03 행사운영비	1,051,430	0.20%	939,435	0.17 %	111,995	11.92%
202 여비	3,858,365	0.73%	3,713,964	0.69 %	144,401	3.89%
202-01 국내여비	2,202,976	0.42%	2,479,584	0.46 %	△276,608	△11.16%
202-02 월액여비	1,005,840	0.19%	1,008,000	0.19 %	△2,160	△0.21%
202-03 국외업무여비	99,240	0.02%	84,880	0.02 %	14,360	16.92%
202-04 국제화여비	197,309	0.04%	141,500	0.03 %	55,809	39.44%
202-05 공무원 교육여비	353,000	0.07%	0	0.00 %	353,000	100.00%
203 업무추진비	828,185	0.16%	714,830	0.13 %	113,355	15.86%
203-01 기관운영업무추진비	293,700	0.06%	293,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,385	0.01%	50,470	0.01 %	△85	△0.17%
203-03 시책추진업무추진비	275,000	0.05%	161,500	0.03 %	113,500	70.28%
203-04 부서운영업무추진비	209,100	0.04%	209,160	0.04 %	△60	△0.03%
204 직무수행경비	2,310,780	0.44%	2,317,020	0.43 %	△6,240	△0.27%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,717,500	0.32%	1,715,820	0.32 %	1,680	0.10%
204-03 특정업무경비	467,280	0.09%	475,200	0.09 %	△7,920	△1.67%
205 의회비	873,428	0.16%	862,139	0.16 %	11,289	1.31%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	330,480	0.06%	330,480	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	74,999	0.01%	74,999	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	32,000	0.01 %	9,600	30.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.02%	90,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,500	0.00%	5,800	0.00 %	700	12.07%
205-08 의원국민연금부담금	14,872	0.00%	14,872	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,757	0.00%	14,768	0.00 %	989	6.70%
206 재료비	3,449,317	0.65%	3,395,309	0.63 %	54,008	1.59%
206-01 재료비	3,449,317	0.65%	3,395,309	0.63 %	54,008	1.59%
207 연구개발비	1,278,622	0.24%	2,163,697	0.40 %	△885,075	△40.91%
207-01 연구용역비	379,428	0.07%	1,159,335	0.21 %	△779,907	△67.27%
207-02 전산개발비	707,194	0.13%	794,812	0.15 %	△87,618	△11.02%
207-03 시험연구비	192,000	0.04%	209,550	0.04 %	△17,550	△8.38%
300 경상이전	168,151,514	31.74%	151,587,790	28.07 %	16,563,724	10.93%
301 일반보상금	62,828,357	11.86%	62,358,599	11.55 %	469,758	0.75%
301-01 사회보장적수혜금	47,484,969	8.96%	46,971,090	8.70 %	513,879	1.09%
301-02 장학금및학자금	695,000	0.13%	837,000	0.16 %	△142,000	△16.97%
301-03 의용소방대지원경비	137,488	0.03%	137,488	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,978,740	0.37%	1,975,410	0.37 %	3,330	0.17%
301-07 민간인국외여비	125,540	0.02%	117,580	0.02 %	7,960	6.77%
301-08 외빈초청여비	54,400	0.01%	30,000	0.01 %	24,400	81.33%
301-09 공익근무요원보상금	200,072	0.04%	210,615	0.04 %	△10,543	△5.01%
301-10 행사실비보상금	1,190,566	0.22%	1,324,630	0.25 %	△134,064	△10.12%
301-11 예술단원·운동부등보상금	3,281,210	0.62%	3,251,710	0.60 %	29,500	0.91%
301-12 기타보상금	7,628,172	1.44%	7,450,876	1.38 %	177,296	2.38%
302 이주및재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,709,052	0.70%	2,911,012	0.54 %	798,040	27.41%
303-01 포상금	506,200	0.10%	287,200	0.05 %	219,000	76.25%
303-02 성과상여금	3,202,852	0.60%	2,623,812	0.49 %	579,040	22.07%
304 연금부담금등	9,759,637	1.84%	8,179,178	1.51 %	1,580,459	19.32%
304-01 연금부담금	7,985,144	1.51%	6,460,460	1.20 %	1,524,684	23.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,720,493	0.32%	1,664,718	0.31 %	55,775	3.35%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	12,100	0.00%	12,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	12,100	0.00%	12,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,674,201	0.32%	1,321,221	0.24 %	352,980	26.72%
306-01 출연금	1,674,201	0.32%	1,321,221	0.24 %	352,980	26.72%
307 민간이전	72,994,369	13.78%	64,477,857	11.94 %	8,516,512	13.21%
307-01 의료및구료비	4,863,152	0.92%	4,802,375	0.89 %	60,777	1.27%
307-02 민간경상보조	15,869,902	3.00%	11,710,036	2.17 %	4,159,866	35.52%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.08%	450,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,057,040	0.20%	817,540	0.15 %	239,500	29.30%
307-05 민간위탁금	27,989,974	5.28%	27,295,737	5.05 %	694,237	2.54%
307-06 보험금	136,420	0.03%	132,533	0.02 %	3,887	2.93%
307-07 연금지급금	122,000	0.02%	122,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,100,000	0.21%	1,000,000	0.19 %	100,000	10.00%
307-09 운수업계보조금	7,573,203	1.43%	6,648,157	1.23 %	925,046	13.91%
307-10 사회복지보조	13,832,678	2.61%	11,499,479	2.13 %	2,333,199	20.29%
308 자치단체등이전	14,374,973	2.71%	9,209,218	1.71 %	5,165,755	56.09%
308-05 자치단체간부담금	2,588,973	0.49%	2,368,218	0.44 %	220,755	9.32%
308-06 교육기관에대한보조금	3,268,000	0.62%	2,981,000	0.55 %	287,000	9.63%
308-08 기타부담금	8,518,000	1.61%	3,860,000	0.71 %	4,658,000	120.67%
309 전출금	2,251,625	0.42%	2,235,605	0.41 %	16,020	0.72%
309-01 공기업특별회계경상전출금	2,078,405	0.39%	2,235,605	0.41 %	△157,200	△7.03%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	173,220	0.03%	0	0.00 %	173,220	100.00%
311 차입금이자상환	478,900	0.09%	814,700	0.15 %	△335,800	△41.22%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	269,500	0.05%	444,500	0.08 %	△175,000	△39.37%
311-04 중앙정부차입금이자상환	150,000	0.03%	300,000	0.06 %	△150,000	△50.00%
311-06 기타차입금이자상환	59,400	0.01%	70,200	0.01 %	△10,800	△15.38%
400 자본지출	235,442,102	44.44%	247,983,837	45.92 %	△12,541,735	△5.06%
401 시설비및부대비	195,882,043	36.97%	212,890,592	39.42 %	△17,008,549	△7.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	194,011,971	36.62%	209,668,028	38.83 %	△15,656,057	△7.47%
401-02 감리비	1,241,119	0.23%	2,619,164	0.49 %	△1,378,045	△52.61%
401-03 시설부대비	557,053	0.11%	548,400	0.10 %	8,653	1.58%
401-04 행사관련시설비	71,900	0.01%	55,000	0.01 %	16,900	30.73%
402 민간자본이전	28,432,971	5.37%	26,175,373	4.85 %	2,257,598	8.62%
402-01 민간자본보조	25,151,971	4.75%	23,572,373	4.37 %	1,579,598	6.70%
402-02 민간대행사업비	3,281,000	0.62%	2,603,000	0.48 %	678,000	26.05%
403 자치단체등자본이전	6,341,861	1.20%	3,221,791	0.60 %	3,120,070	96.84%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,226,861	1.18%	3,106,791	0.58 %	3,120,070	100.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,000,000	0.38%	1,800,000	0.33 %	200,000	11.11%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.38%	1,800,000	0.33 %	200,000	11.11%
405 자산취득비	2,785,227	0.53%	3,896,081	0.72 %	△1,110,854	△28.51%
405-01 자산및물품취득비	2,568,027	0.48%	3,616,881	0.67 %	△1,048,854	△29.00%
405-02 도서구입비	217,200	0.04%	279,200	0.05 %	△62,000	△22.21%
500 융자및출자	1,300,000	0.25%	1,350,000	0.25 %	△50,000	△3.70%
501 융자금	1,300,000	0.25%	1,350,000	0.25 %	△50,000	△3.70%
501-01 민간융자금	1,300,000	0.25%	1,350,000	0.25 %	△50,000	△3.70%
600 보전재원	8,360,000	1.58%	8,360,000	1.55 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	8,360,000	1.58%	8,360,000	1.55 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,000,000	0.94%	5,000,000	0.93 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0.57%	3,000,000	0.56 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	360,000	0.07%	360,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	3,615,380	0.68%	20,711,643	3.84 %	△17,096,263	△82.54%
701 기타회계전출금	3,101,242	0.59%	20,451,643	3.79 %	△17,350,401	△84.84%
701-01 기타회계전출금	3,101,242	0.59%	20,451,643	3.79 %	△17,350,401	△84.84%
702 기금전출금	514,138	0.10%	260,000	0.05 %	254,138	97.75%
702-01 기금전출금	514,138	0.10%	260,000	0.05 %	254,138	97.75%
800 예비비및기타	14,397,661	2.72%	12,090,804	2.24 %	2,306,857	19.08%
801 예비비	14,350,908	2.71%	12,042,445	2.23 %	2,308,463	19.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	14,350,908	2.71%	12,042,445	2.23 %	2,308,463	19.17%
802 반환금기타	46,753	0.01%	48,359	0.01 %	△1,606	△3.32%
802-03 과오납금등	46,753	0.01%	48,359	0.01 %	△1,606	△3.32%