

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	470,000,000	100.00%	445,500,000	100.00 %	24,500,000	5.50%
100 인건비	65,242,165	13.88%	64,927,265	14.57 %	314,900	0.49%
101 인건비	65,242,165	13.88%	64,927,265	14.57 %	314,900	0.49%
101-01 보수	49,062,475	10.44%	47,385,778	10.64 %	1,676,697	3.54%
101-02 기타직보수	1,653,050	0.35%	1,600,097	0.36 %	52,953	3.31%
101-03 무기계약근로자보수	6,003,747	1.28%	6,693,822	1.50 %	△690,075	△10.31%
101-04 기간제근로자등보수	8,522,893	1.81%	9,247,568	2.08 %	△724,675	△7.84%
200 물건비	32,141,317	6.84%	32,036,726	7.19 %	104,591	0.33%
201 일반운영비	19,808,068	4.21%	19,035,167	4.27 %	772,901	4.06%
201-01 사무관리비	10,271,063	2.19%	10,014,655	2.25 %	256,408	2.56%
201-02 공공운영비	8,515,575	1.81%	8,081,077	1.81 %	434,498	5.38%
201-03 행사운영비	1,021,430	0.22%	939,435	0.21 %	81,995	8.73%
202 여비	3,753,845	0.80%	3,597,564	0.81 %	156,281	4.34%
202-01 국내여비	2,098,456	0.45%	2,363,184	0.53 %	△264,728	△11.20%
202-02 월액여비	1,005,840	0.21%	1,008,000	0.23 %	△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	0.08%	0	0.00 %	353,000	100.00%
203 업무추진비	828,185	0.18%	714,830	0.16 %	113,355	15.86%
203-01 기관운영업무추진비	293,700	0.06%	293,700	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,385	0.01%	50,470	0.01 %	△85	△0.17%
203-03 시책추진업무추진비	275,000	0.06%	161,500	0.04 %	113,500	70.28%
203-04 부서운영업무추진비	209,100	0.04%	209,160	0.05 %	△60	△0.03%
204 직무수행경비	2,310,780	0.49%	2,317,020	0.52 %	△6,240	△0.27%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.03%	126,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,717,500	0.37%	1,715,820	0.39 %	1,680	0.10%
204-03 특정업무경비	467,280	0.10%	475,200	0.11 %	△7,920	△1.67%
205 의회비	873,428	0.19%	862,139	0.19 %	11,289	1.31%
205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	330,480	0.07%	330,480	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	74,999	0.02%	74,999	0.02 %	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	0.02%	74,220	0.02 %	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	3,416,817	0.73%	3,361,309	0.75 %	55,508	1.65%
206-01 재료비	3,416,817	0.73%	3,361,309	0.75 %	55,508	1.65%
207 연구개발비	1,150,194	0.24%	2,148,697	0.48 %	△998,503	△46.47%
207-01 연구용역비	281,000	0.06%	1,159,335	0.26 %	△878,335	△75.76%
207-02 전산개발비	677,194	0.14%	779,812	0.18 %	△102,618	△13.16%
207-03 시험연구비	192,000	0.04%	209,550	0.05 %	△17,550	△8.38%
300 경상이전	164,448,965	34.99%	147,831,081	33.18 %	16,617,884	11.24%
301 일반보상금	62,817,007	13.37%	62,294,229	13.98 %	522,778	0.84%
301-01 사회보장적수혜금	47,484,969	10.10%	46,971,090	10.54 %	513,879	1.09%
301-02 장학금및학자금	695,000	0.15%	837,000	0.19 %	△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	0.42%	1,975,410	0.44 %	3,330	0.17%
301-07 민간인국외여비	125,540	0.03%	117,580	0.03 %	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	0.05 %	△10,543	△5.01%
301-10 행사실비보상금	1,179,216	0.25%	1,260,260	0.28 %	△81,044	△6.43%
301-11 예술단원·운동부등보상금	3,281,210	0.70%	3,251,710	0.73 %	29,500	0.91%
301-12 기타보상금	7,628,172	1.62%	7,450,876	1.67 %	177,296	2.38%
302 이주및재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,709,052	0.79%	2,911,012	0.65 %	798,040	27.41%
303-01 포상금	506,200	0.11%	287,200	0.06 %	219,000	76.25%
303-02 성과상여금	3,202,852	0.68%	2,623,812	0.59 %	579,040	22.07%
304 연금부담금등	9,759,637	2.08%	8,179,178	1.84 %	1,580,459	19.32%
304-01 연금부담금	7,985,144	1.70%	6,460,460	1.45 %	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	0.37%	1,664,718	0.37 %	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	0.36%	1,321,221	0.30 %	352,980	26.72%
306-01 출연금	1,674,201	0.36%	1,321,221	0.30 %	352,980	26.72%
307 민간이전	72,646,412	15.46%	64,159,361	14.40 %	8,487,051	13.23%
307-01 의료및구료비	4,555,195	0.97%	4,513,879	1.01 %	41,316	0.92%
307-02 민간경상보조	15,829,902	3.37%	11,680,036	2.62 %	4,149,866	35.53%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,057,040	0.22%	817,540	0.18 %	239,500	29.30%
307-05 민간위탁금	27,989,974	5.96%	27,295,737	6.13 %	694,237	2.54%
307-06 보험금	136,420	0.03%	132,533	0.03 %	3,887	2.93%
307-07 연금지급금	122,000	0.03%	122,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,100,000	0.23%	1,000,000	0.22 %	100,000	10.00%
307-09 운수업계보조금	7,573,203	1.61%	6,648,157	1.49 %	925,046	13.91%
307-10 사회복지보조	13,832,678	2.94%	11,499,479	2.58 %	2,333,199	20.29%
308 자치단체등이전	12,505,731	2.66%	7,466,575	1.68 %	5,039,156	67.49%
308-05 자치단체간부담금	719,731	0.15%	625,575	0.14 %	94,156	15.05%
308-06 교육기관에대한보조금	3,268,000	0.70%	2,981,000	0.67 %	287,000	9.63%
308-08 기타부담금	8,518,000	1.81%	3,860,000	0.87 %	4,658,000	120.67%
309 전출금	777,625	0.17%	604,405	0.14 %	173,220	28.66%
309-01 공기업특별회계경상전출금	604,405	0.13%	604,405	0.14 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	173,220	0.04%	0	0.00 %	173,220	100.00%
311 차입금이자상환	478,900	0.10%	814,700	0.18 %	△335,800	△41.22%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	269,500	0.06%	444,500	0.10 %	△175,000	△39.37%
311-04 중앙정부차입금이자상환	150,000	0.03%	300,000	0.07 %	△150,000	△50.00%
311-06 기타차입금이자상환	59,400	0.01%	70,200	0.02 %	△10,800	△15.38%
400 자본지출	187,352,229	39.86%	167,122,674	37.51 %	20,229,555	12.10%
401 시설비및부대비	147,857,170	31.46%	132,131,129	29.66 %	15,726,041	11.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	146,560,759	31.18%	128,973,986	28.95 %	17,586,773	13.64%
401-02 감리비	741,119	0.16%	2,619,164	0.59 %	△1,878,045	△71.70%
401-03 시설부대비	483,392	0.10%	482,979	0.11 %	413	0.09%
401-04 행사관련시설비	71,900	0.02%	55,000	0.01 %	16,900	30.73%
402 민간자본이전	28,391,971	6.04%	26,129,373	5.87 %	2,262,598	8.66%
402-01 민간자본보조	25,110,971	5.34%	23,526,373	5.28 %	1,584,598	6.74%
402-02 민간대행사업비	3,281,000	0.70%	2,603,000	0.58 %	678,000	26.05%
403 자치단체등자본이전	6,341,861	1.35%	3,221,791	0.72 %	3,120,070	96.84%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,226,861	1.32%	3,106,791	0.70 %	3,120,070	100.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	115,000	0.02%	115,000	0.03 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,000,000	0.43%	1,800,000	0.40 %	200,000	11.11%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.43%	1,800,000	0.40 %	200,000	11.11%
405 자산취득비	2,761,227	0.59%	3,840,381	0.86 %	△1,079,154	△28.10%
405-01 자산및물품취득비	2,544,027	0.54%	3,561,181	0.80 %	△1,017,154	△28.56%
405-02 도서구입비	217,200	0.05%	279,200	0.06 %	△62,000	△22.21%
600 보전재원	8,360,000	1.78%	8,360,000	1.88 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	8,360,000	1.78%	8,360,000	1.88 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,000,000	1.06%	5,000,000	1.12 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0.64%	3,000,000	0.67 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	360,000	0.08%	360,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	2,383,380	0.51%	19,002,643	4.27 %	△16,619,263	△87.46%
701 기타회계전출금	1,869,242	0.40%	18,742,643	4.21 %	△16,873,401	△90.03%
701-01 기타회계전출금	1,869,242	0.40%	18,742,643	4.21 %	△16,873,401	△90.03%
702 기금전출금	514,138	0.11%	260,000	0.06 %	254,138	97.75%
702-01 기금전출금	514,138	0.11%	260,000	0.06 %	254,138	97.75%
800 예비비및기타	10,071,944	2.14%	6,219,611	1.40 %	3,852,333	61.94%
801 예비비	10,068,944	2.14%	6,219,611	1.40 %	3,849,333	61.89%
801-01 예비비	10,068,944	2.14%	6,219,611	1.40 %	3,849,333	61.89%
802 반환금기타	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	100.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	100.00%