

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	300,429,219	100.00%	290,092,201	100.00 %	10,337,018	3.56%
100 인건비	41,210,680	13.72%	38,656,707	13.33 %	2,553,973	6.61%
101 인건비	41,210,680	13.72%	38,656,707	13.33 %	2,553,973	6.61%
101-01 보수	28,859,716	9.61%	27,470,867	9.47 %	1,388,849	5.06%
101-02 기타직보수	923,766	0.31%	887,713	0.31 %	36,053	4.06%
101-03 무기계약근로자보수	3,756,162	1.25%	3,305,750	1.14 %	450,412	13.63%
101-04 기간제근로자등보수	7,671,036	2.55%	6,992,377	2.41 %	678,659	9.71%
200 물건비	22,777,127	7.58%	23,503,918	8.10 %	△726,791	△3.09%
201 일반운영비	14,011,305	4.66%	13,354,981	4.60 %	656,324	4.91%
201-01 사무관리비	7,456,922	2.48%	7,215,421	2.49 %	241,501	3.35%
201-02 공공운영비	5,005,691	1.67%	4,585,188	1.58 %	420,503	9.17%
201-03 행사운영비	1,548,692	0.52%	1,554,372	0.54 %	△5,680	△0.37%
202 여비	2,618,396	0.87%	2,529,886	0.87 %	88,510	3.50%
202-01 국내여비	1,411,122	0.47%	1,608,092	0.55 %	△196,970	△12.25%
202-02 월액여비	558,240	0.19%	558,240	0.19 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	272,000	0.09%	155,554	0.05 %	116,446	74.86%
202-04 국제화여비	188,654	0.06%	208,000	0.07 %	△19,346	△9.30%
202-05 공무원 교육여비	188,380	0.06%	0	0.00 %	188,380	100.00%
203 업무추진비	572,780	0.19%	576,060	0.20 %	△3,280	△0.57%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.06%	181,500	0.06 %	△3,300	△1.82%
203-02 정원가산업무추진비	27,100	0.01%	27,060	0.01 %	40	0.15%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.08%	243,000	0.08 %	1,000	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	123,480	0.04%	124,500	0.04 %	△1,020	△0.82%
204 직무수행경비	1,416,480	0.47%	1,425,720	0.49 %	△9,240	△0.65%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,960	0.36%	1,068,960	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	274,320	0.09%	283,560	0.10 %	△9,240	△3.26%
205 의회비	527,532	0.18%	527,532	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.06%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,506,949	0.83%	3,711,854	1.28 %	△1,204,905	△32.46%
206-01 재료비	2,506,949	0.83%	3,711,854	1.28 %	△1,204,905	△32.46%
207 연구개발비	1,123,685	0.37%	1,377,885	0.47 %	△254,200	△18.45%
207-01 연구용역비	547,000	0.18%	701,000	0.24 %	△154,000	△21.97%
207-02 전산개발비	525,000	0.17%	306,000	0.11 %	219,000	71.57%
207-03 시험연구비	51,685	0.02%	370,885	0.13 %	△319,200	△86.06%
300 경상이전	76,164,406	25.35%	72,912,464	25.13 %	3,251,942	4.46%
301 일반보상금	41,304,070	13.75%	39,275,823	13.54 %	2,028,247	5.16%
301-01 사회보장적수혜금	30,736,809	10.23%	28,835,751	9.94 %	1,901,058	6.59%
301-02 장학금및학자금	789,001	0.26%	824,001	0.28 %	△35,000	△4.25%
301-03 의용소방대지원경비	45,000	0.01%	64,000	0.02 %	△19,000	△29.69%
301-04 자율방범대원운영비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,072,370	0.36%	1,090,270	0.38 %	△17,900	△1.64%
301-07 민간인국외여비	185,266	0.06%	192,500	0.07 %	△7,234	△3.76%
301-08 외빈초청여비	90,000	0.03%	50,000	0.02 %	40,000	80.00%
301-09 공익근무요원보상금	62,367	0.02%	70,167	0.02 %	△7,800	△11.12%
301-10 행사실비보상금	846,086	0.28%	837,982	0.29 %	8,104	0.97%
301-12 기타보상금	7,444,671	2.48%	7,278,652	2.51 %	166,019	2.28%
302 이주및재해보상금	88,250	0.03%	79,090	0.03 %	9,160	11.58%
302-02 민간인재해보상금	88,250	0.03%	79,090	0.03 %	9,160	11.58%
303 포상금	2,267,460	0.75%	2,021,309	0.70 %	246,151	12.18%
303-01 포상금	829,543	0.28%	583,392	0.20 %	246,151	42.19%
303-02 성과상여금	1,437,917	0.48%	1,437,917	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,761,961	1.59%	4,856,617	1.67 %	△94,656	△1.95%
304-01 연금부담금	3,836,535	1.28%	3,946,468	1.36 %	△109,933	△2.79%
304-02 국민건강보험금	920,426	0.31%	905,149	0.31 %	15,277	1.69%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,188,000	0.40%	715,000	0.25 %	473,000	66.15%
306-01 출연금	1,188,000	0.40%	715,000	0.25 %	473,000	66.15%
307 민간이전	22,398,049	7.46%	22,025,875	7.59 %	372,174	1.69%
307-01 의료및구료비	961,004	0.32%	946,024	0.33 %	14,980	1.58%
307-02 민간경상보조	5,824,724	1.94%	5,885,433	2.03 %	△60,709	△1.03%
307-03 사회단체보조금	392,285	0.13%	360,868	0.12 %	31,417	8.71%
307-04 민간행사보조	2,194,568	0.73%	2,242,120	0.77 %	△47,552	△2.12%
307-05 민간위탁금	996,501	0.33%	1,146,692	0.40 %	△150,191	△13.10%
307-06 보험금	193,218	0.06%	205,025	0.07 %	△11,807	△5.76%
307-07 연금지급금	80,000	0.03%	60,000	0.02 %	20,000	33.33%
307-08 이차보전금	499,120	0.17%	100,000	0.03 %	399,120	399.12%
307-09 운수업계보조금	2,205,674	0.73%	2,429,674	0.84 %	△224,000	△9.22%
307-10 사회복지보조	9,050,955	3.01%	8,650,039	2.98 %	400,916	4.63%
308 자치단체등이전	3,519,516	1.17%	3,148,660	1.09 %	370,856	11.78%
308-05 자치단체간부담금	1,763,126	0.59%	1,571,340	0.54 %	191,786	12.21%
308-06 교육기관에대한보조금	1,749,000	0.58%	1,566,000	0.54 %	183,000	11.69%
308-07 예비군육성지원경상보조	7,390	0.00%	6,720	0.00 %	670	9.97%
309 전출금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	100.00%
310 국외이전	15,800	0.01%	12,740	0.00 %	3,060	24.02%
310-02 국제부담금	15,800	0.01%	12,740	0.00 %	3,060	24.02%
311 차입금이자상환	586,300	0.20%	747,350	0.26 %	△161,050	△21.55%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	120,000	0.04%	280,000	0.10 %	△160,000	△57.14%
311-04 중앙정부차입금이자상환	460,000	0.15%	460,000	0.16 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	6,300	0.00%	7,350	0.00 %	△1,050	△14.29%
400 자본지출	142,230,206	47.34%	143,977,252	49.63 %	△1,747,046	△1.21%
401 시설비및부대비	101,880,516	33.91%	98,647,932	34.01 %	3,232,584	3.28%
401-01 시설비	101,135,754	33.66%	97,674,395	33.67 %	3,461,359	3.54%
401-02 감리비	179,317	0.06%	428,587	0.15 %	△249,270	△58.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
401-03 시설부대비	480,445	0.16%	434,950	0.15 %	45,495	10.46%
401-04 행사관련시설비	85,000	0.03%	110,000	0.04 %	△25,000	△22.73%
402 민간자본이전	30,299,171	10.09%	33,470,946	11.54 %	△3,171,775	△9.48%
402-01 민간자본보조	27,386,480	9.12%	31,641,646	10.91 %	△4,255,166	△13.45%
402-02 민간대행사업비	2,912,691	0.97%	1,829,300	0.63 %	1,083,391	59.22%
403 자치단체등자본이전	6,498,790	2.16%	9,604,497	3.31 %	△3,105,707	△32.34%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,455,443	2.15%	9,561,150	3.30 %	△3,105,707	△32.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	43,347	0.01%	43,347	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,551,729	1.18%	2,253,877	0.78 %	1,297,852	57.58%
405-01 자산및물품취득비	3,510,169	1.17%	2,226,077	0.77 %	1,284,092	57.68%
405-02 도서구입비	41,560	0.01%	27,800	0.01 %	13,760	49.50%
600 보전재원	4,035,000	1.34%	35,000	0.01 %	4,000,000	11428.57%
601 차입금원금상환	4,035,000	1.34%	35,000	0.01 %	4,000,000	11428.57%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,000,000	1.33%	0	0.00 %	4,000,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,175,608	2.72%	6,510,736	2.24 %	1,664,872	25.57%
701 기타회계전출금	7,132,763	2.37%	5,473,246	1.89 %	1,659,517	30.32%
701-01 기타회계전출금	7,132,763	2.37%	5,473,246	1.89 %	1,659,517	30.32%
702 기금전출금	1,042,845	0.35%	1,037,490	0.36 %	5,355	0.52%
702-01 기금전출금	1,042,845	0.35%	1,037,490	0.36 %	5,355	0.52%
800 예비비및기타	5,836,192	1.94%	4,496,124	1.55 %	1,340,068	29.80%
801 예비비	3,833,192	1.28%	4,293,124	1.48 %	△459,932	△10.71%
801-01 예비비	3,833,192	1.28%	4,293,124	1.48 %	△459,932	△10.71%
802 반환금기타	2,003,000	0.67%	203,000	0.07 %	1,800,000	886.70%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.50%	150,000	0.05 %	1,350,000	900.00%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.17%	50,000	0.02 %	450,000	900.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%