

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	323,430,572	100.00%	309,266,403	100.00 %	14,164,169	4.58%
100 인건비	42,012,246	12.99%	39,313,047	12.71 %	2,699,199	6.87%
101 인건비	42,012,246	12.99%	39,313,047	12.71 %	2,699,199	6.87%
101-01 보수	28,859,716	8.92%	27,470,867	8.88 %	1,388,849	5.06%
101-02 기타직보수	923,766	0.29%	887,713	0.29 %	36,053	4.06%
101-03 무기계약근로자보수	4,321,037	1.34%	3,817,894	1.23 %	503,143	13.18%
101-04 기간제근로자등보수	7,907,727	2.44%	7,136,573	2.31 %	771,154	10.81%
200 물건비	25,689,409	7.94%	25,947,929	8.39 %	△258,520	△1.00%
201 일반운영비	16,144,468	4.99%	15,165,417	4.90 %	979,051	6.46%
201-01 사무관리비	7,806,180	2.41%	7,419,282	2.40 %	386,898	5.21%
201-02 공공운영비	6,786,596	2.10%	6,188,763	2.00 %	597,833	9.66%
201-03 행사운영비	1,551,692	0.48%	1,557,372	0.50 %	△5,680	△0.36%
202 여비	2,730,556	0.84%	2,635,326	0.85 %	95,230	3.61%
202-01 국내여비	1,523,282	0.47%	1,713,532	0.55 %	△190,250	△11.10%
202-02 월액여비	558,240	0.17%	558,240	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	272,000	0.08%	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	0.18%	576,060	0.19 %	△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	0.44%	1,425,720	0.46 %	△9,240	△0.65%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,960	0.33%	1,068,960	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	274,320	0.08%	283,560	0.09 %	△9,240	△3.26%
205 의회비	527,532	0.16%	527,532	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	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	3,051,009	0.94%	4,186,619	1.35 %	△1,135,610	△27.12%
206-01 재료비	3,051,009	0.94%	4,186,619	1.35 %	△1,135,610	△27.12%
207 연구개발비	1,246,584	0.39%	1,431,255	0.46 %	△184,671	△12.90%
207-01 연구용역비	669,899	0.21%	754,370	0.24 %	△84,471	△11.20%
207-02 전산개발비	525,000	0.16%	306,000	0.10 %	219,000	71.57%
207-03 시험연구비	51,685	0.02%	370,885	0.12 %	△319,200	△86.06%
300 경상이전	78,003,767	24.12%	74,541,370	24.10 %	3,462,397	4.64%
301 일반보상금	41,310,070	12.77%	39,359,423	12.73 %	1,950,647	4.96%
301-01 사회보장적수혜금	30,736,809	9.50%	28,835,751	9.32 %	1,901,058	6.59%
301-02 장학금및학자금	789,001	0.24%	824,001	0.27 %	△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	0.33%	1,090,270	0.35 %	△17,900	△1.64%
301-07 민간인국외여비	185,266	0.06%	192,500	0.06 %	△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	849,086	0.26%	894,582	0.29 %	△45,496	△5.09%
301-12 기타보상금	7,447,671	2.30%	7,305,652	2.36 %	142,019	1.94%
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	2,272,460	0.70%	2,026,309	0.66 %	246,151	12.15%
303-01 포상금	834,543	0.26%	588,392	0.19 %	246,151	41.83%
303-02 성과상여금	1,437,917	0.44%	1,437,917	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,761,961	1.47%	4,856,617	1.57 %	△94,656	△1.95%
304-01 연금부담금	3,836,535	1.19%	3,946,468	1.28 %	△109,933	△2.79%
304-02 국민건강보험금	920,426	0.28%	905,149	0.29 %	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	0.37%	715,000	0.23 %	473,000	66.15%
306-01 출연금	1,188,000	0.37%	715,000	0.23 %	473,000	66.15%
307 민간이전	23,829,358	7.37%	23,187,084	7.50 %	642,274	2.77%
307-01 의료및구료비	1,132,213	0.35%	1,117,233	0.36 %	14,980	1.34%
307-02 민간경상보조	6,746,824	2.09%	6,615,433	2.14 %	131,391	1.99%
307-03 사회단체보조금	392,285	0.12%	360,868	0.12 %	31,417	8.71%
307-04 민간행사보조	2,194,568	0.68%	2,242,120	0.72 %	△47,552	△2.12%
307-05 민간위탁금	1,094,501	0.34%	1,146,692	0.37 %	△52,191	△4.55%
307-06 보험금	193,218	0.06%	205,025	0.07 %	△11,807	△5.76%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	60,000	0.02 %	20,000	33.33%
307-08 이차보전금	739,120	0.23%	360,000	0.12 %	379,120	105.31%
307-09 운수업계보조금	2,205,674	0.68%	2,429,674	0.79 %	△224,000	△9.22%
307-10 사회복지보조	9,050,955	2.80%	8,650,039	2.80 %	400,916	4.63%
308 자치단체등이전	3,916,568	1.21%	3,527,757	1.14 %	388,811	11.02%
308-05 자치단체간부담금	2,160,178	0.67%	1,950,437	0.63 %	209,741	10.75%
308-06 교육기관에대한보조금	1,749,000	0.54%	1,566,000	0.51 %	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	0.00%	12,740	0.00 %	3,060	24.02%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	12,740	0.00 %	3,060	24.02%
311 차입금이자상환	586,300	0.18%	747,350	0.24 %	△161,050	△21.55%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	120,000	0.04%	280,000	0.09 %	△160,000	△57.14%
311-04 중앙정부차입금이자상환	460,000	0.14%	460,000	0.15 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	6,300	0.00%	7,350	0.00 %	△1,050	△14.29%
400 자본지출	152,971,467	47.30%	152,097,042	49.18 %	874,425	0.57%
401 시설비및부대비	112,186,277	34.69%	106,070,318	34.30 %	6,115,959	5.77%
401-01 시설비	111,245,092	34.40%	105,058,103	33.97 %	6,186,989	5.89%
401-02 감리비	318,334	0.10%	428,587	0.14 %	△110,253	△25.72%

【 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	537,851	0.17%	473,628	0.15 %	64,223	13.56%
401-04 행사관련시설비	85,000	0.03%	110,000	0.04 %	△25,000	△22.73%
402 민간자본이전	30,653,171	9.48%	34,070,850	11.02 %	△3,417,679	△10.03%
402-01 민간자본보조	27,740,480	8.58%	32,241,550	10.43 %	△4,501,070	△13.96%
402-02 민간대행사업비	2,912,691	0.90%	1,829,300	0.59 %	1,083,391	59.22%
403 자치단체등자본이전	6,545,790	2.02%	9,644,497	3.12 %	△3,098,707	△32.13%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,502,443	2.01%	9,601,150	3.10 %	△3,098,707	△32.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	43,347	0.01%	43,347	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,586,229	1.11%	2,311,377	0.75 %	1,274,852	55.16%
405-01 자산및물품취득비	3,544,669	1.10%	2,283,577	0.74 %	1,261,092	55.22%
405-02 도서구입비	41,560	0.01%	27,800	0.01 %	13,760	49.50%
500 융자및출자	2,564,009	0.79%	1,842,834	0.60 %	721,175	39.13%
501 융자금	2,564,009	0.79%	1,842,834	0.60 %	721,175	39.13%
501-01 민간융자금	2,564,009	0.79%	1,842,834	0.60 %	721,175	39.13%
600 보전재원	4,235,000	1.31%	235,000	0.08 %	4,000,000	1702.13%
601 차입금원금상환	4,035,000	1.25%	35,000	0.01 %	4,000,000	11428.57%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,000,000	1.24%	0	0.00 %	4,000,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
602 예치금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
602-01 예치금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	11,925,992	3.69%	10,632,736	3.44 %	1,293,256	12.16%
701 기타회계전출금	7,132,763	2.21%	5,941,246	1.92 %	1,191,517	20.06%
701-01 기타회계전출금	7,132,763	2.21%	5,941,246	1.92 %	1,191,517	20.06%
702 기금전출금	1,042,845	0.32%	1,037,490	0.34 %	5,355	0.52%
702-01 기금전출금	1,042,845	0.32%	1,037,490	0.34 %	5,355	0.52%
704 예탁금	2,600,000	0.80%	0	0.00 %	2,600,000	100.00%
704-01 예탁금	2,600,000	0.80%	0	0.00 %	2,600,000	100.00%
706 기타내부거래	1,150,384	0.36%	3,654,000	1.18 %	△2,503,616	△68.52%
706-03 적립금	1,150,384	0.36%	3,654,000	1.18 %	△2,503,616	△68.52%
800 예비비및기타	6,028,682	1.86%	4,656,445	1.51 %	1,372,237	29.47%
801 예비비	3,998,682	1.24%	4,407,985	1.43 %	△409,303	△9.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	3,998,682	1.24%	4,407,985	1.43 %	△409,303	△9.29%
802 반환금기타	2,030,000	0.63%	248,460	0.08 %	1,781,540	717.03%
802-01 국고보조금반환금	1,502,000	0.46%	160,460	0.05 %	1,341,540	836.06%
802-02 시·도비보조금반환금	520,000	0.16%	70,000	0.02 %	450,000	642.86%
802-03 과오납금등	8,000	0.00%	18,000	0.01 %	△10,000	△55.56%