

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	389,013,562	100.00%	359,857,457	100.00 %	29,156,105	8.10%
100 인건비	40,421,229	10.39%	38,322,450	10.65 %	2,098,779	5.48%
101 인건비	40,421,229	10.39%	38,322,450	10.65 %	2,098,779	5.48%
101-01 보수	30,537,453	7.85%	29,423,841	8.18 %	1,113,612	3.78%
101-02 기타직보수	1,101,565	0.28%	976,315	0.27 %	125,250	12.83%
101-03 무기계약근로자보수	4,415,447	1.14%	4,192,005	1.16 %	223,442	5.33%
101-04 기간제근로자등보수	4,366,764	1.12%	3,730,289	1.04 %	636,475	17.06%
200 물건비	27,877,678	7.17%	24,031,550	6.68 %	3,846,128	16.00%
201 일반운영비	16,349,806	4.20%	14,900,881	4.14 %	1,448,925	9.72%
201-01 사무관리비	9,105,893	2.34%	8,431,926	2.34 %	673,967	7.99%
201-02 공공운영비	7,079,033	1.82%	6,377,975	1.77 %	701,058	10.99%
201-03 행사운영비	164,880	0.04%	90,980	0.03 %	73,900	81.23%
202 여비	3,089,450	0.79%	3,040,922	0.85 %	48,528	1.60%
202-01 국내여비	1,816,430	0.47%	2,043,922	0.57 %	△227,492	△11.13%
202-02 월액여비	954,000	0.25%	942,000	0.26 %	12,000	1.27%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
202-04 국제화여비	115,520	0.03%	50,000	0.01 %	65,520	131.04%
202-05 공무원 교육여비	193,500	0.05%	0	0.00 %	193,500	100.00%
203 업무추진비	637,560	0.16%	638,240	0.18 %	△680	△0.11%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,500	0.01%	37,380	0.01 %	△880	△2.35%
203-03 시책추진업무추진비	271,000	0.07%	269,000	0.07 %	2,000	0.74%
203-04 부서운영업무추진비	141,960	0.04%	143,760	0.04 %	△1,800	△1.25%
204 직무수행경비	1,524,240	0.39%	1,548,780	0.43 %	△24,540	△1.58%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.02%	91,800	0.03 %	4,200	4.58%
204-02 직급보조비	1,156,320	0.30%	1,187,460	0.33 %	△31,140	△2.62%
204-03 특정업무경비	271,920	0.07%	269,520	0.07 %	2,400	0.89%
205 의회비	686,531	0.18%	700,441	0.19 %	△13,910	△1.99%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	177,600	0.05%	177,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	205,131	0.05%	205,131	0.06 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,400	0.00%	25,220	0.01 %	△5,820	△23.08%

【 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	58,000	0.01%	58,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,200	0.00%	8,200	0.00 %	1,000	12.20%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	13,020	0.00 %	△6,090	△46.77%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
206 재료비	4,948,841	1.27%	3,064,536	0.85 %	1,884,305	61.49%
206-01 재료비	4,948,841	1.27%	3,064,536	0.85 %	1,884,305	61.49%
207 연구개발비	641,250	0.16%	137,750	0.04 %	503,500	365.52%
207-01 연구용역비	573,000	0.15%	112,000	0.03 %	461,000	411.61%
207-02 전산개발비	18,000	0.00%	0	0.00 %	18,000	100.00%
207-03 시험연구비	50,250	0.01%	25,750	0.01 %	24,500	95.15%
300 경상이전	89,036,802	22.89%	91,072,511	25.31 %	△2,035,709	△2.24%
301 일반보상금	38,339,049	9.86%	46,931,931	13.04 %	△8,592,882	△18.31%
301-01 사회보장적수혜금	17,973,472	4.62%	24,853,681	6.91 %	△6,880,209	△27.68%
301-02 장학금및학자금	884,532	0.23%	892,532	0.25 %	△8,000	△0.90%
301-03 의용소방대지원경비	12,600	0.00%	12,680	0.00 %	△80	△0.63%
301-04 자율방범대원운영비	34,759	0.01%	19,759	0.01 %	15,000	75.91%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,167,240	0.30%	1,167,240	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	120,000	0.03%	60,000	0.02 %	60,000	100.00%
301-08 외빈초청여비	12,000	0.00%	19,625	0.01 %	△7,625	△38.85%
301-09 공익근무요원보상금	76,467	0.02%	84,177	0.02 %	△7,710	△9.16%
301-10 행사실비보상금	340,918	0.09%	285,233	0.08 %	55,685	19.52%
301-11 예술단원·운동부등보상금	615,600	0.16%	314,600	0.09 %	301,000	95.68%
301-12 기타보상금	17,101,461	4.40%	19,222,404	5.34 %	△2,120,943	△11.03%
303 포상금	2,858,260	0.73%	1,475,008	0.41 %	1,383,252	93.78%
303-01 포상금	438,000	0.11%	423,000	0.12 %	15,000	3.55%
303-02 성과상여금	2,420,260	0.62%	1,052,008	0.29 %	1,368,252	130.06%
304 연금부담금등	4,909,574	1.26%	5,274,265	1.47 %	△364,691	△6.91%
304-01 연금부담금	3,788,861	0.97%	4,163,552	1.16 %	△374,691	△9.00%
304-02 국민건강보험금	1,110,713	0.29%	1,110,713	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	310,400	0.08%	16,000	0.00 %	294,400	1840.00%
306-01 출연금	310,400	0.08%	16,000	0.00 %	294,400	1840.00%
307 민간이전	36,556,421	9.40%	31,547,485	8.77 %	5,008,936	15.88%
307-01 의료및구료비	1,408,281	0.36%	1,669,079	0.46 %	△260,798	△15.63%
307-02 민간경상보조	15,324,639	3.94%	18,224,677	5.06 %	△2,900,038	△15.91%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.12%	421,530	0.12 %	28,470	6.75%
307-04 민간행사보조	684,500	0.18%	610,000	0.17 %	74,500	12.21%
307-05 민간위탁금	3,180,214	0.82%	3,141,277	0.87 %	38,937	1.24%
307-06 보험금	305,804	0.08%	255,468	0.07 %	50,336	19.70%
307-07 연금지급금	69,000	0.02%	69,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.04%	350,000	0.10 %	△200,000	△57.14%
307-09 운수업체보조금	2,424,200	0.62%	2,120,000	0.59 %	304,200	14.35%
307-10 사회복지보조	12,559,783	3.23%	4,686,454	1.30 %	7,873,329	168.00%
308 자치단체등이전	3,515,876	0.90%	2,964,655	0.82 %	551,221	18.59%
308-01 자치단체경상보조금	152,060	0.04%	0	0.00 %	152,060	100.00%
308-05 자치단체간부담금	1,483,022	0.38%	1,708,286	0.47 %	△225,264	△13.19%
308-06 교육기관에대한보조금	1,855,794	0.48%	1,231,369	0.34 %	624,425	50.71%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	66,263	0.02%	0	0.00 %	66,263	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	66,263	0.02%	0	0.00 %	66,263	100.00%
310 국외이전	50,000	0.01%	40,000	0.01 %	10,000	25.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
311 차입금이자상환	2,430,959	0.62%	2,823,167	0.78 %	△392,208	△13.89%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,516,895	0.39%	1,186,937	0.33 %	329,958	27.80%
311-04 중앙정부차입금이자상환	645,652	0.17%	1,198,994	0.33 %	△553,342	△46.15%
311-06 기타차입금이자상환	268,412	0.07%	437,236	0.12 %	△168,824	△38.61%
400 자본지출	206,188,876	53.00%	183,460,941	50.98 %	22,727,935	12.39%
401 시설비및부대비	165,953,843	42.66%	158,016,133	43.91 %	7,937,710	5.02%
401-01 시설비	164,323,318	42.24%	156,741,530	43.56 %	7,581,788	4.84%
401-02 감리비	62,239	0.02%	436,924	0.12 %	△374,685	△85.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,487,286	0.38%	732,679	0.20 %	754,607	102.99%
401-04 행사관련시설비	81,000	0.02%	105,000	0.03 %	△24,000	△22.86%
402 민간자본이전	36,042,454	9.27%	20,424,215	5.68 %	15,618,239	76.47%
402-01 민간자본보조	35,761,157	9.19%	20,039,319	5.57 %	15,721,838	78.45%
402-02 민간대행사업비	281,297	0.07%	384,896	0.11 %	△103,599	△26.92%
403 자치단체등자본이전	1,779,984	0.46%	3,562,250	0.99 %	△1,782,266	△50.03%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,740,984	0.45%	3,488,250	0.97 %	△1,747,266	△50.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	39,000	0.01%	74,000	0.02 %	△35,000	△47.30%
405 자산취득비	2,412,595	0.62%	1,458,343	0.41 %	954,252	65.43%
405-01 자산및물품취득비	2,400,595	0.62%	1,458,343	0.41 %	942,252	64.61%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	100.00%
500 용자및출자	1,250,000	0.32%	788,981	0.22 %	461,019	58.43%
501 용자금	400,000	0.10%	788,981	0.22 %	△388,981	△49.30%
501-01 민간용자금	400,000	0.10%	788,981	0.22 %	△388,981	△49.30%
502 출자금	850,000	0.22%	0	0.00 %	850,000	100.00%
502-01 출자금	850,000	0.22%	0	0.00 %	850,000	100.00%
600 보전재원	18,272,337	4.70%	15,962,500	4.44 %	2,309,837	14.47%
601 차입금원금상환	17,789,566	4.57%	15,962,500	4.44 %	1,827,066	11.45%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,940,000	0.76%	2,172,500	0.60 %	767,500	35.33%
601-04 중앙정부차입금원금상환	13,699,566	3.52%	12,000,000	3.33 %	1,699,566	14.16%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,150,000	0.30%	1,790,000	0.50 %	△640,000	△35.75%
602 예치금	482,771	0.12%	0	0.00 %	482,771	100.00%
602-01 예치금	482,771	0.12%	0	0.00 %	482,771	100.00%
700 내부거래	2,066,803	0.53%	1,776,818	0.49 %	289,985	16.32%
701 기타회계전출금	1,896,803	0.49%	1,276,818	0.35 %	619,985	48.56%
701-01 기타회계전출금	1,896,803	0.49%	1,276,818	0.35 %	619,985	48.56%
702 기금전출금	170,000	0.04%	500,000	0.14 %	△330,000	△66.00%
702-01 기금전출금	170,000	0.04%	500,000	0.14 %	△330,000	△66.00%
800 예비비및기타	3,899,837	1.00%	4,441,706	1.23 %	△541,869	△12.20%
801 예비비	3,899,837	1.00%	4,441,706	1.23 %	△541,869	△12.20%
801-01 예비비	3,899,837	1.00%	4,441,706	1.23 %	△541,869	△12.20%