

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	259,559,752	100.00%	238,189,372	100.00 %	21,370,380	8.97%
100 인건비	35,736,595	13.77%	34,001,160	14.27 %	1,735,435	5.10%
101 인건비	35,736,595	13.77%	34,001,160	14.27 %	1,735,435	5.10%
101-01 보수	28,183,542	10.86%	26,541,572	11.14 %	1,641,970	6.19%
101-02 기타직보수	1,005,346	0.39%	1,238,438	0.52 %	△233,092	△18.82%
101-03 무기계약근로자보수	2,361,034	0.91%	2,297,332	0.96 %	63,702	2.77%
101-04 기간제근로자등보수	4,186,673	1.61%	3,923,818	1.65 %	262,855	6.70%
200 물건비	16,585,913	6.39%	14,196,922	5.96 %	2,388,991	16.83%
201 일반운영비	9,814,003	3.78%	8,258,270	3.47 %	1,555,733	18.84%
201-01 사무관리비	5,687,012	2.19%	4,961,563	2.08 %	725,449	14.62%
201-02 공공운영비	3,910,691	1.51%	3,112,307	1.31 %	798,384	25.65%
201-03 행사운영비	216,300	0.08%	184,400	0.08 %	31,900	17.30%
202 여비	1,988,361	0.77%	1,804,964	0.76 %	183,397	10.16%
202-01 국내여비	1,118,761	0.43%	1,149,164	0.48 %	△30,403	△2.65%
202-02 월액여비	509,400	0.20%	546,600	0.23 %	△37,200	△6.81%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	164,200	0.06%	99,200	0.04 %	65,000	65.52%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.07%	0	0.00 %	186,000	100.00%
203 업무추진비	564,435	0.22%	564,885	0.24 %	△450	△0.08%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.06%	168,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,275	0.01%	35,465	0.01 %	△190	△0.54%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.10%	247,000	0.10 %	1,000	0.40%
203-04 부서운영업무추진비	112,860	0.04%	114,120	0.05 %	△1,260	△1.10%
204 직무수행경비	1,360,540	0.52%	1,383,720	0.58 %	△23,180	△1.68%
204-01 직책급업무수행경비	72,520	0.03%	72,360	0.03 %	160	0.22%
204-02 직급보조비	1,031,460	0.40%	1,053,840	0.44 %	△22,380	△2.12%
204-03 특정업무경비	256,560	0.10%	257,520	0.11 %	△960	△0.37%
205 의회비	434,040	0.17%	420,068	0.18 %	13,972	3.33%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	130,560	0.05%	130,560	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	43,200	0.02%	33,600	0.01 %	9,600	28.57%
205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	48,578	0.02 %	△3,178	△6.54%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	70,770	0.03 %	750	1.06%
205-07 의장단협의체부담금	12,600	0.00%	4,600	0.00 %	8,000	173.91%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	6,720	0.00 %	△1,680	△25.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,320	0.00%	3,840	0.00 %	480	12.50%
206 재료비	1,832,634	0.71%	1,537,015	0.65 %	295,619	19.23%
206-01 재료비	1,832,634	0.71%	1,537,015	0.65 %	295,619	19.23%
207 연구개발비	591,900	0.23%	228,000	0.10 %	363,900	159.61%
207-01 연구용역비	362,400	0.14%	68,000	0.03 %	294,400	432.94%
207-02 전산개발비	136,000	0.05%	55,000	0.02 %	81,000	147.27%
207-03 시험연구비	93,500	0.04%	105,000	0.04 %	△11,500	△10.95%
300 경상이전	82,423,252	31.76%	79,728,703	33.47 %	2,694,549	3.38%
301 일반보상금	49,575,123	19.10%	48,124,488	20.20 %	1,450,635	3.01%
301-01 사회보장적수혜금	33,144,476	12.77%	31,097,567	13.06 %	2,046,909	6.58%
301-02 장학금및학자금	493,945	0.19%	497,445	0.21 %	△3,500	△0.70%
301-03 의용소방대지원경비	19,398	0.01%	19,398	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	37,480	0.01%	36,480	0.02 %	1,000	2.74%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,002,610	0.39%	1,002,610	0.42 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	90,800	0.03%	67,800	0.03 %	23,000	33.92%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	19,400	0.01 %	600	3.09%
301-09 공익근무요원보상금	100,770	0.04%	85,121	0.04 %	15,649	18.38%
301-10 행사실비보상금	682,987	0.26%	543,356	0.23 %	139,631	25.70%
301-11 예술단원·운동부등보상금	150,833	0.06%	140,748	0.06 %	10,085	7.17%
301-12 기타보상금	13,831,824	5.33%	14,614,563	6.14 %	△782,739	△5.36%
302 이주및재해보상금	95,789	0.04%	64,908	0.03 %	30,881	47.58%
302-02 민간인재해보상금	95,789	0.04%	64,908	0.03 %	30,881	47.58%
303 포상금	1,445,478	0.56%	1,427,081	0.60 %	18,397	1.29%
303-01 포상금	205,900	0.08%	175,800	0.07 %	30,100	17.12%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.48%	1,251,281	0.53 %	△11,703	△0.94%
304 연금부담금등	3,865,043	1.49%	4,578,061	1.92 %	△713,018	△15.57%
304-01 연금부담금	2,868,292	1.11%	3,708,451	1.56 %	△840,159	△22.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	996,751	0.38%	869,610	0.37 %	127,141	14.62%
305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	553,500	0.21%	272,000	0.11 %	281,500	103.49%
306-01 출연금	553,500	0.21%	272,000	0.11 %	281,500	103.49%
307 민간이전	23,971,342	9.24%	22,081,977	9.27 %	1,889,365	8.56%
307-01 의료및구료비	1,211,091	0.47%	1,065,409	0.45 %	145,682	13.67%
307-02 민간경상보조	7,438,357	2.87%	7,718,777	3.24 %	△280,420	△3.63%
307-03 사회단체보조금	291,132	0.11%	327,192	0.14 %	△36,060	△11.02%
307-04 민간행사보조	2,615,800	1.01%	2,686,800	1.13 %	△71,000	△2.64%
307-05 민간위탁금	9,103,069	3.51%	7,411,029	3.11 %	1,692,040	22.83%
307-06 보험금	68,400	0.03%	82,560	0.03 %	△14,160	△17.15%
307-07 연금지급금	87,500	0.03%	87,500	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	307,950	0.12%	49,950	0.02 %	258,000	516.52%
307-09 운수업계보조금	656,397	0.25%	1,546,000	0.65 %	△889,603	△57.54%
307-10 사회복지보조	2,191,646	0.84%	1,106,760	0.46 %	1,084,886	98.02%
308 자치단체등이전	1,651,435	0.64%	2,581,888	1.08 %	△930,453	△36.04%
308-05 자치단체간부담금	467,702	0.18%	575,675	0.24 %	△107,973	△18.76%
308-06 교육기관에대한보조금	1,173,733	0.45%	1,996,213	0.84 %	△822,480	△41.20%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	710,442	0.27%	0	0.00 %	710,442	100.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	552,251	0.21%	0	0.00 %	552,251	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	158,191	0.06%	0	0.00 %	158,191	100.00%
311 차입금이자상환	554,100	0.21%	597,300	0.25 %	△43,200	△7.23%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	103,600	0.04%	140,800	0.06 %	△37,200	△26.42%
311-04 중앙정부차입금이자상환	450,500	0.17%	456,500	0.19 %	△6,000	△1.31%
400 자본지출	106,039,322	40.85%	88,838,695	37.30 %	17,200,627	19.36%
401 시설비및부대비	76,178,592	29.35%	63,671,841	26.73 %	12,506,751	19.64%
401-01 시설비	74,019,901	28.52%	62,567,795	26.27 %	11,452,106	18.30%
401-02 감리비	1,795,786	0.69%	818,192	0.34 %	977,594	119.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	
401-03 시설부대비	332,905	0.13%	245,854	0.10 %	87,051	35.41%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	40,000	0.02 %	△10,000	△25.00%
402 민간자본이전	21,260,476	8.19%	23,412,344	9.83 %	△2,151,868	△9.19%
402-01 민간자본보조	21,172,485	8.16%	23,321,311	9.79 %	△2,148,826	△9.21%
402-02 민간대행사업비	87,991	0.03%	91,033	0.04 %	△3,042	△3.34%
403 자치단체등자본이전	2,627,788	1.01%	956,466	0.40 %	1,671,322	174.74%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,578,788	0.99%	907,466	0.38 %	1,671,322	184.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,000	0.02%	49,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,214,584	1.62%	0	0.00 %	4,214,584	100.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,214,584	1.62%	0	0.00 %	4,214,584	100.00%
405 자산취득비	1,757,882	0.68%	798,044	0.34 %	959,838	120.27%
405-01 자산및물품취득비	1,691,682	0.65%	786,844	0.33 %	904,838	115.00%
405-02 도서구입비	66,200	0.03%	11,200	0.00 %	55,000	491.07%
600 보전재원	1,035,200	0.40%	1,035,200	0.43 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,035,200	0.40%	1,035,200	0.43 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	930,000	0.36%	930,000	0.39 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	105,200	0.04%	105,200	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	13,961,476	5.38%	16,815,507	7.06 %	△2,854,031	△16.97%
701 기타회계전출금	10,560,290	4.07%	15,723,652	6.60 %	△5,163,362	△32.84%
701-01 기타회계전출금	10,560,290	4.07%	15,723,652	6.60 %	△5,163,362	△32.84%
702 기금전출금	3,401,186	1.31%	1,091,855	0.46 %	2,309,331	211.51%
702-01 기금전출금	3,401,186	1.31%	1,091,855	0.46 %	2,309,331	211.51%
800 예비비및기타	3,777,994	1.46%	3,573,185	1.50 %	204,809	5.73%
801 예비비	3,277,994	1.26%	3,073,185	1.29 %	204,809	6.66%
801-01 예비비	3,277,994	1.26%	3,073,185	1.29 %	204,809	6.66%
802 반환금기타	500,000	0.19%	500,000	0.21 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.12%	300,000	0.13 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.08%	200,000	0.08 %	0	0.00%