

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	419,400,000	100.00%	378,500,000	100.00 %	40,900,000	10.81%
100 인건비	55,482,735	13.23%	51,656,500	13.65 %	3,826,235	7.41%
101 인건비	55,482,735	13.23%	51,656,500	13.65 %	3,826,235	7.41%
101-01 보수	43,980,483	10.49%	40,604,988	10.73 %	3,375,495	8.31%
101-02 기타직보수	614,833	0.15%	573,783	0.15 %	41,050	7.15%
101-03 무기계약근로자보수	4,893,864	1.17%	4,509,870	1.19 %	383,994	8.51%
101-04 기간제근로자등보수	5,993,555	1.43%	5,967,859	1.58 %	25,696	0.43%
200 물건비	29,585,586	7.05%	28,468,969	7.52 %	1,116,617	3.92%
201 일반운영비	17,779,923	4.24%	16,537,225	4.37 %	1,242,698	7.51%
201-01 사무관리비	10,488,926	2.50%	9,255,193	2.45 %	1,233,733	13.33%
201-02 공공운영비	6,961,907	1.66%	6,988,492	1.85 %	△26,585	△0.38%
201-03 행사운영비	329,090	0.08%	293,540	0.08 %	35,550	12.11%
202 여비	4,222,913	1.01%	4,082,957	1.08 %	139,956	3.43%
202-01 국내여비	2,811,564	0.67%	3,051,457	0.81 %	△239,893	△7.86%
202-02 월액여비	810,000	0.19%	810,000	0.21 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	86,540	0.02%	71,000	0.02 %	15,540	21.89%
202-04 국제화여비	194,809	0.05%	150,500	0.04 %	44,309	29.44%
202-05 공무원 교육여비	320,000	0.08%	0	0.00 %	320,000	100.00%
203 업무추진비	765,255	0.18%	760,900	0.20 %	4,355	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.07%	277,200	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,335	0.01%	44,000	0.01 %	335	0.76%
203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.06%	266,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	177,720	0.04%	173,700	0.05 %	4,020	2.31%
204 직무수행경비	2,045,280	0.49%	2,036,700	0.54 %	8,580	0.42%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.03%	114,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,529,760	0.36%	1,529,580	0.40 %	180	0.01%
204-03 특정업무경비	400,920	0.10%	392,520	0.10 %	8,400	2.14%
205 의회비	698,859	0.17%	669,059	0.18 %	29,800	4.45%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	257,880	0.06%	257,880	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	7,980	0.00 %	26,600	333.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	14,500	0.00%	11,300	0.00 %	3,200	28.32%
205-08 의원국민연금부담금	11,605	0.00%	11,605	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,794	0.00%	8,794	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,454,991	0.59%	2,238,818	0.59 %	216,173	9.66%
206-01 재료비	2,454,991	0.59%	2,238,818	0.59 %	216,173	9.66%
207 연구개발비	1,618,365	0.39%	2,143,310	0.57 %	△524,945	△24.49%
207-01 연구용역비	1,065,000	0.25%	1,801,780	0.48 %	△736,780	△40.89%
207-02 전산개발비	400,000	0.10%	233,800	0.06 %	166,200	71.09%
207-03 시험연구비	153,365	0.04%	107,730	0.03 %	45,635	42.36%
300 경상이전	139,449,688	33.25%	130,270,032	34.42 %	9,179,656	7.05%
301 일반보상금	58,532,372	13.96%	56,378,834	14.90 %	2,153,538	3.82%
301-01 사회보장적수혜금	45,957,553	10.96%	44,484,736	11.75 %	1,472,817	3.31%
301-02 장학금및학자금	527,952	0.13%	588,936	0.16 %	△60,984	△10.35%
301-03 의용소방대지원경비	103,430	0.02%	97,608	0.03 %	5,822	5.96%
301-04 자율방범대원운영비	93,200	0.02%	76,400	0.02 %	16,800	21.99%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,433,370	0.34%	1,422,480	0.38 %	10,890	0.77%
301-07 민간인국외여비	88,290	0.02%	53,120	0.01 %	35,170	66.21%
301-08 외빈초청여비	40,000	0.01%	33,000	0.01 %	7,000	21.21%
301-09 공익근무요원보상금	166,609	0.04%	176,565	0.05 %	△9,956	△5.64%
301-10 행사실비보상금	978,864	0.23%	959,706	0.25 %	19,158	2.00%
301-12 기타보상금	9,143,104	2.18%	8,486,283	2.24 %	656,821	7.74%
302 이주및재해보상금	106,201	0.03%	64,340	0.02 %	41,861	65.06%
302-02 민간인재해보상금	106,201	0.03%	64,340	0.02 %	41,861	65.06%
303 포상금	3,334,026	0.79%	2,518,652	0.67 %	815,374	32.37%
303-01 포상금	575,740	0.14%	376,460	0.10 %	199,280	52.94%
303-02 성과상여금	2,758,286	0.66%	2,142,192	0.57 %	616,094	28.76%
304 연금부담금등	8,380,459	2.00%	6,315,292	1.67 %	2,065,167	32.70%
304-01 연금부담금	6,459,666	1.54%	4,703,777	1.24 %	1,755,889	37.33%
304-02 국민건강보험금	1,901,593	0.45%	1,592,315	0.42 %	309,278	19.42%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	94,618	0.02%	78,696	0.02 %	15,922	20.23%
305-01 배상금등	94,618	0.02%	78,696	0.02 %	15,922	20.23%
306 출연금	857,531	0.20%	1,241,925	0.33 %	△384,394	△30.95%
306-01 출연금	857,531	0.20%	1,241,925	0.33 %	△384,394	△30.95%
307 민간이전	60,288,362	14.37%	56,576,998	14.95 %	3,711,364	6.56%
307-01 의료및구료비	1,692,654	0.40%	1,453,743	0.38 %	238,911	16.43%
307-02 민간경상보조	13,069,521	3.12%	16,981,870	4.49 %	△3,912,349	△23.04%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.12%	500,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,228,900	1.01%	3,925,620	1.04 %	303,280	7.73%
307-05 민간위탁금	23,372,383	5.57%	23,870,816	6.31 %	△498,433	△2.09%
307-06 보험금	38,183	0.01%	32,650	0.01 %	5,533	16.95%
307-07 연금지급금	118,800	0.03%	110,000	0.03 %	8,800	8.00%
307-08 이차보전금	1,350,000	0.32%	1,400,000	0.37 %	△50,000	△3.57%
307-09 운수업계보조금	9,379,386	2.24%	8,191,239	2.16 %	1,188,147	14.51%
307-10 사회복지보조	6,538,535	1.56%	111,060	0.03 %	6,427,475	5787.39%
308 자치단체등이전	6,077,752	1.45%	5,633,804	1.49 %	443,948	7.88%
308-05 자치단체간부담금	2,615,351	0.62%	2,235,106	0.59 %	380,245	17.01%
308-06 교육기관에대한보조금	3,409,401	0.81%	3,356,063	0.89 %	53,338	1.59%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	25,000	0.01 %	10,000	40.00%
308-08 기타부담금	18,000	0.00%	17,635	0.00 %	365	2.07%
309 전출금	381,311	0.09%	37,440	0.01 %	343,871	918.46%
309-01 공기업특별회계경상전출금	35,100	0.01%	37,440	0.01 %	△2,340	△6.25%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	346,211	0.08%	0	0.00 %	346,211	100.00%
311 차입금이자상환	1,397,056	0.33%	1,424,051	0.38 %	△26,995	△1.90%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	638,056	0.15%	652,400	0.17 %	△14,344	△2.20%
311-04 중앙정부차입금이자상환	759,000	0.18%	771,651	0.20 %	△12,651	△1.64%
400 자본지출	167,706,540	39.99%	144,686,994	38.23 %	23,019,546	15.91%
401 시설비및부대비	126,000,501	30.04%	100,997,378	26.68 %	25,003,123	24.76%
401-01 시설비	124,740,507	29.74%	99,485,443	26.28 %	25,255,064	25.39%
401-02 감리비	657,527	0.16%	211,482	0.06 %	446,045	210.91%

【 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	602,467	0.14%	1,300,453	0.34 %	△697,986	△53.67%
402 민간자본이전	30,567,474	7.29%	35,106,218	9.28 %	△4,538,744	△12.93%
402-01 민간자본보조	26,794,350	6.39%	27,494,612	7.26 %	△700,262	△2.55%
402-02 민간대행사업비	3,773,124	0.90%	7,611,606	2.01 %	△3,838,482	△50.43%
403 자치단체등자본이전	1,749,616	0.42%	844,335	0.22 %	905,281	107.22%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,599,616	0.38%	756,335	0.20 %	843,281	111.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.04%	88,000	0.02 %	62,000	70.45%
404 공기업자본전출금	6,428,119	1.53%	5,548,892	1.47 %	879,227	15.85%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,428,119	1.53%	5,548,892	1.47 %	879,227	15.85%
405 자산취득비	2,960,830	0.71%	2,190,171	0.58 %	770,659	35.19%
405-01 자산및물품취득비	2,881,330	0.69%	2,130,171	0.56 %	751,159	35.26%
405-02 도서구입비	79,500	0.02%	60,000	0.02 %	19,500	32.50%
500 융자및출자	1,310,000	0.31%	1,100,000	0.29 %	210,000	19.09%
501 융자금	1,310,000	0.31%	1,100,000	0.29 %	210,000	19.09%
501-01 민간융자금	1,310,000	0.31%	1,100,000	0.29 %	210,000	19.09%
600 보전재원	3,630,000	0.87%	2,570,000	0.68 %	1,060,000	41.25%
601 차입금원금상환	3,630,000	0.87%	2,570,000	0.68 %	1,060,000	41.25%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,800,000	0.67%	1,840,000	0.49 %	960,000	52.17%
601-04 중앙정부차입금원금상환	830,000	0.20%	730,000	0.19 %	100,000	13.70%
700 내부거래	3,737,554	0.89%	2,973,314	0.79 %	764,240	25.70%
701 기타회계전출금	2,661,781	0.63%	2,368,158	0.63 %	293,623	12.40%
701-01 기타회계전출금	2,661,781	0.63%	2,368,158	0.63 %	293,623	12.40%
702 기금전출금	1,075,773	0.26%	605,156	0.16 %	470,617	77.77%
702-01 기금전출금	1,075,773	0.26%	605,156	0.16 %	470,617	77.77%
800 예비비및기타	18,497,897	4.41%	16,774,191	4.43 %	1,723,706	10.28%
801 예비비	18,420,974	4.39%	16,283,972	4.30 %	2,137,002	13.12%
801-01 예비비	18,420,974	4.39%	16,283,972	4.30 %	2,137,002	13.12%
802 반환금기타	76,923	0.02%	490,219	0.13 %	△413,296	△84.31%
802-02 시·도비보조금반환금	71,137	0.02%	30,472	0.01 %	40,665	133.45%
802-03 과오납금등	5,786	0.00%	500	0.00 %	5,286	1057.20%