

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	386,100,000	100.00%	363,800,000	100.00 %	22,300,000	6.13%
100 인건비	55,186,174	14.29%	51,400,136	14.13 %	3,786,038	7.37%
101 인건비	55,186,174	14.29%	51,400,136	14.13 %	3,786,038	7.37%
101-01 보수	43,980,483	11.39%	40,604,988	11.16 %	3,375,495	8.31%
101-02 기타직보수	418,033	0.11%	404,419	0.11 %	13,614	3.37%
101-03 무기계약근로자보수	4,864,868	1.26%	4,481,070	1.23 %	383,798	8.56%
101-04 기간제근로자등보수	5,922,790	1.53%	5,909,659	1.62 %	13,131	0.22%
200 물건비	29,184,232	7.56%	28,104,269	7.73 %	1,079,963	3.84%
201 일반운영비	17,492,379	4.53%	16,293,235	4.48 %	1,199,144	7.36%
201-01 사무관리비	10,386,972	2.69%	9,152,091	2.52 %	1,234,881	13.49%
201-02 공공운영비	6,776,317	1.76%	6,847,604	1.88 %	△71,287	△1.04%
201-03 행사운영비	329,090	0.09%	293,540	0.08 %	35,550	12.11%
202 여비	4,159,603	1.08%	4,030,187	1.11 %	129,416	3.21%
202-01 국내여비	2,754,254	0.71%	2,998,687	0.82 %	△244,433	△8.15%
202-02 월액여비	810,000	0.21%	810,000	0.22 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	86,540	0.02%	71,000	0.02 %	15,540	21.89%
202-04 국제화여비	188,809	0.05%	150,500	0.04 %	38,309	25.45%
202-05 공무원 교육여비	320,000	0.08%	0	0.00 %	320,000	100.00%
203 업무추진비	765,255	0.20%	760,900	0.21 %	4,355	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.07%	277,200	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,335	0.01%	44,000	0.01 %	335	0.76%
203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.07%	266,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	177,720	0.05%	173,700	0.05 %	4,020	2.31%
204 직무수행경비	2,045,280	0.53%	2,029,260	0.56 %	16,020	0.79%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.03%	114,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,529,760	0.40%	1,524,540	0.42 %	5,220	0.34%
204-03 특정업무경비	400,920	0.10%	390,120	0.11 %	10,800	2.77%
205 의회비	698,859	0.18%	669,059	0.18 %	29,800	4.45%
205-01 의정활동비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	257,880	0.07%	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	2,454,491	0.64%	2,238,318	0.62 %	216,173	9.66%
206-01 재료비	2,454,491	0.64%	2,238,318	0.62 %	216,173	9.66%
207 연구개발비	1,568,365	0.41%	2,083,310	0.57 %	△514,945	△24.72%
207-01 연구용역비	1,015,000	0.26%	1,741,780	0.48 %	△726,780	△41.73%
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	137,262,602	35.55%	128,264,527	35.26 %	8,998,075	7.02%
301 일반보상금	58,532,372	15.16%	56,378,834	15.50 %	2,153,538	3.82%
301-01 사회보장적수혜금	45,957,553	11.90%	44,484,736	12.23 %	1,472,817	3.31%
301-02 장학금및학자금	527,952	0.14%	588,936	0.16 %	△60,984	△10.35%
301-03 의용소방대지원경비	103,430	0.03%	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	0.37%	1,422,480	0.39 %	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	0.25%	959,706	0.26 %	19,158	2.00%
301-12 기타보상금	9,143,104	2.37%	8,486,283	2.33 %	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	3,323,542	0.86%	2,510,389	0.69 %	813,153	32.39%
303-01 포상금	575,740	0.15%	376,460	0.10 %	199,280	52.94%
303-02 성과상여금	2,747,802	0.71%	2,133,929	0.59 %	613,873	28.77%
304 연금부담금등	8,380,459	2.17%	6,315,292	1.74 %	2,065,167	32.70%
304-01 연금부담금	6,459,666	1.67%	4,703,777	1.29 %	1,755,889	37.33%
304-02 국민건강보험금	1,901,593	0.49%	1,592,315	0.44 %	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	0.22%	1,241,925	0.34 %	△384,394	△30.95%
306-01 출연금	857,531	0.22%	1,241,925	0.34 %	△384,394	△30.95%
307 민간이전	59,965,797	15.53%	56,306,111	15.48 %	3,659,686	6.50%
307-01 의료및구료비	1,370,089	0.35%	1,182,856	0.33 %	187,233	15.83%
307-02 민간경상보조	13,069,521	3.39%	16,981,870	4.67 %	△3,912,349	△23.04%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.13%	500,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,228,900	1.10%	3,925,620	1.08 %	303,280	7.73%
307-05 민간위탁금	23,372,383	6.05%	23,870,816	6.56 %	△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	0.35%	1,400,000	0.38 %	△50,000	△3.57%
307-09 운수업계보조금	9,379,386	2.43%	8,191,239	2.25 %	1,188,147	14.51%
307-10 사회복지보조	6,538,535	1.69%	111,060	0.03 %	6,427,475	5787.39%
308 자치단체등이전	4,308,771	1.12%	4,012,449	1.10 %	296,322	7.39%
308-05 자치단체간부담금	846,370	0.22%	613,751	0.17 %	232,619	37.90%
308-06 교육기관에대한보조금	3,409,401	0.88%	3,356,063	0.92 %	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	0.10%	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	0.09%	0	0.00 %	346,211	100.00%
311 차입금이자상환	1,312,000	0.34%	1,319,051	0.36 %	△7,051	△0.53%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	553,000	0.14%	547,400	0.15 %	5,600	1.02%
311-04 중앙정부차입금이자상환	759,000	0.20%	771,651	0.21 %	△12,651	△1.64%
400 자본지출	147,661,346	38.24%	136,862,994	37.62 %	10,798,352	7.89%
401 시설비및부대비	108,979,307	28.23%	98,620,378	27.11 %	10,358,929	10.50%
401-01 시설비	107,767,063	27.91%	97,894,451	26.91 %	9,872,612	10.08%
401-02 감리비	657,527	0.17%	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	554,717	0.14%	514,445	0.14 %	40,272	7.83%
402 민간자본이전	29,365,474	7.61%	31,006,218	8.52 %	△1,640,744	△5.29%
402-01 민간자본보조	25,592,350	6.63%	23,394,612	6.43 %	2,197,738	9.39%
402-02 민간대행사업비	3,773,124	0.98%	7,611,606	2.09 %	△3,838,482	△50.43%
403 자치단체등자본이전	1,749,616	0.45%	844,335	0.23 %	905,281	107.22%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,599,616	0.41%	756,335	0.21 %	843,281	111.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.04%	88,000	0.02 %	62,000	70.45%
404 공기업자본전출금	4,606,119	1.19%	4,201,892	1.16 %	404,227	9.62%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,606,119	1.19%	4,201,892	1.16 %	404,227	9.62%
405 자산취득비	2,960,830	0.77%	2,190,171	0.60 %	770,659	35.19%
405-01 자산및물품취득비	2,881,330	0.75%	2,130,171	0.59 %	751,159	35.26%
405-02 도서구입비	79,500	0.02%	60,000	0.02 %	19,500	32.50%
600 보전재원	2,430,000	0.63%	2,570,000	0.71 %	△140,000	△5.45%
601 차입금원금상환	2,430,000	0.63%	2,570,000	0.71 %	△140,000	△5.45%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	0.41%	1,840,000	0.51 %	△240,000	△13.04%
601-04 중앙정부차입금원금상환	830,000	0.21%	730,000	0.20 %	100,000	13.70%
700 내부거래	3,460,554	0.90%	2,825,314	0.78 %	635,240	22.48%
701 기타회계전출금	2,384,781	0.62%	2,220,158	0.61 %	164,623	7.41%
701-01 기타회계전출금	2,384,781	0.62%	2,220,158	0.61 %	164,623	7.41%
702 기금전출금	1,075,773	0.28%	605,156	0.17 %	470,617	77.77%
702-01 기금전출금	1,075,773	0.28%	605,156	0.17 %	470,617	77.77%
800 예비비및기타	10,915,092	2.83%	13,772,760	3.79 %	△2,857,668	△20.75%
801 예비비	10,909,306	2.83%	13,313,013	3.66 %	△2,403,707	△18.06%
801-01 예비비	10,909,306	2.83%	13,313,013	3.66 %	△2,403,707	△18.06%
802 반환금기타	5,786	0.00%	459,747	0.13 %	△453,961	△98.74%
802-03 과오납금등	5,786	0.00%	500	0.00 %	5,286	1057.20%