

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비	증감률	
총 계	313,856,881	100.00%	293,004,078	100.00 %	20,852,803	7.12%
100 인건비	37,627,908	11.99%	34,433,153	11.75 %	3,194,755	9.28%
101 인건비	37,627,908	11.99%	34,433,153	11.75 %	3,194,755	9.28%
101-01 보수	29,141,634	9.29%	26,616,197	9.08 %	2,525,437	9.49%
101-02 기타직보수	1,602,847	0.51%	1,297,420	0.44 %	305,427	23.54%
101-03 무기계약근로자보수	2,400,718	0.76%	2,334,719	0.80 %	65,999	2.83%
101-04 기간제근로자등보수	4,482,709	1.43%	4,184,817	1.43 %	297,892	7.12%
200 물건비	18,943,165	6.04%	16,142,759	5.51 %	2,800,406	17.35%
201 일반운영비	11,358,603	3.62%	9,838,357	3.36 %	1,520,246	15.45%
201-01 사무관리비	6,275,582	2.00%	5,583,809	1.91 %	691,773	12.39%
201-02 공공운영비	4,861,721	1.55%	3,915,148	1.34 %	946,573	24.18%
201-03 행사운영비	221,300	0.07%	339,400	0.12 %	△118,100	△34.80%
202 여비	2,029,921	0.65%	1,865,624	0.64 %	164,297	8.81%
202-01 국내여비	1,156,721	0.37%	1,206,224	0.41 %	△49,503	△4.10%
202-02 월액여비	513,000	0.16%	550,200	0.19 %	△37,200	△6.76%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	164,200	0.05%	99,200	0.03 %	65,000	65.52%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.06%	0	0.00 %	186,000	100.00%
203 업무추진비	573,455	0.18%	570,645	0.19 %	2,810	0.49%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	168,300	0.06 %	3,300	1.96%
203-02 정원가산업무추진비	36,795	0.01%	37,025	0.01 %	△230	△0.62%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.08%	247,000	0.08 %	1,000	0.40%
203-04 부서운영업무추진비	117,060	0.04%	118,320	0.04 %	△1,260	△1.06%
204 직무수행경비	1,451,500	0.46%	1,407,120	0.48 %	44,380	3.15%
204-01 직책급업무수행경비	74,320	0.02%	74,160	0.03 %	160	0.22%
204-02 직급보조비	1,084,140	0.35%	1,053,840	0.36 %	30,300	2.88%
204-03 특정업무경비	293,040	0.09%	279,120	0.10 %	13,920	4.99%
205 의회비	434,040	0.14%	420,068	0.14 %	13,972	3.33%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	130,560	0.04%	130,560	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	43,200	0.01%	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	0.01%	48,578	0.02 %	△3,178	△6.54%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	70,770	0.02 %	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	2,153,746	0.69%	1,812,945	0.62 %	340,801	18.80%
206-01 재료비	2,153,746	0.69%	1,812,945	0.62 %	340,801	18.80%
207 연구개발비	941,900	0.30%	228,000	0.08 %	713,900	313.11%
207-01 연구용역비	712,400	0.23%	68,000	0.02 %	644,400	947.65%
207-02 전산개발비	136,000	0.04%	55,000	0.02 %	81,000	147.27%
207-03 시험연구비	93,500	0.03%	105,000	0.04 %	△11,500	△10.95%
300 경상이전	92,538,205	29.48%	85,968,572	29.34 %	6,569,633	7.64%
301 일반보상금	51,766,492	16.49%	50,411,857	17.21 %	1,354,635	2.69%
301-01 사회보장적수혜금	33,144,476	10.56%	31,097,567	10.61 %	2,046,909	6.58%
301-02 장학금및학자금	1,093,945	0.35%	1,097,445	0.37 %	△3,500	△0.32%
301-03 의용소방대지원경비	19,398	0.01%	19,398	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	37,480	0.01%	36,480	0.01 %	1,000	2.74%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,002,610	0.32%	1,002,610	0.34 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	140,800	0.04%	207,800	0.07 %	△67,000	△32.24%
301-08 외빈초청여비	25,000	0.01%	19,400	0.01 %	5,600	28.87%
301-09 공익근무요원보상금	100,770	0.03%	85,121	0.03 %	15,649	18.38%
301-10 행사실비보상금	695,831	0.22%	567,200	0.19 %	128,631	22.68%
301-11 예술단원·운동부등보상금	150,833	0.05%	140,748	0.05 %	10,085	7.17%
301-12 기타보상금	15,355,349	4.89%	16,138,088	5.51 %	△782,739	△4.85%
302 이주및재해보상금	95,789	0.03%	64,908	0.02 %	30,881	47.58%
302-02 민간인재해보상금	95,789	0.03%	64,908	0.02 %	30,881	47.58%
303 포상금	1,452,918	0.46%	1,447,081	0.49 %	5,837	0.40%
303-01 포상금	213,340	0.07%	185,800	0.06 %	27,540	14.82%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.39%	1,261,281	0.43 %	△21,703	△1.72%
304 연금부담금등	3,865,043	1.23%	4,578,061	1.56 %	△713,018	△15.57%
304-01 연금부담금	2,868,292	0.91%	3,708,451	1.27 %	△840,159	△22.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
304-02 국민건강보험금	996,751	0.32%	869,610	0.30 %	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	0.18%	272,000	0.09 %	281,500	103.49%
306-01 출연금	553,500	0.18%	272,000	0.09 %	281,500	103.49%
307 민간이전	28,417,746	9.05%	24,846,677	8.48 %	3,571,069	14.37%
307-01 의료및구료비	1,452,495	0.46%	1,258,809	0.43 %	193,686	15.39%
307-02 민간경상보조	8,080,357	2.57%	8,266,777	2.82 %	△186,420	△2.26%
307-03 사회단체보조금	291,132	0.09%	327,192	0.11 %	△36,060	△11.02%
307-04 민간행사보조	2,615,800	0.83%	2,686,800	0.92 %	△71,000	△2.64%
307-05 민간위탁금	10,066,069	3.21%	8,134,329	2.78 %	1,931,740	23.75%
307-06 보험금	68,400	0.02%	82,560	0.03 %	△14,160	△17.15%
307-07 연금지급금	87,500	0.03%	87,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	307,950	0.10%	49,950	0.02 %	258,000	516.52%
307-09 운수업계보조금	3,256,397	1.04%	2,846,000	0.97 %	410,397	14.42%
307-10 사회복지보조	2,191,646	0.70%	1,106,760	0.38 %	1,084,886	98.02%
308 자치단체등이전	4,968,355	1.58%	3,512,520	1.20 %	1,455,835	41.45%
308-05 자치단체간부담금	1,539,524	0.49%	1,296,307	0.44 %	243,217	18.76%
308-06 교육기관에대한보조금	3,418,831	1.09%	2,206,213	0.75 %	1,212,618	54.96%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	710,442	0.23%	0	0.00 %	710,442	100.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	552,251	0.18%	0	0.00 %	552,251	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	158,191	0.05%	0	0.00 %	158,191	100.00%
311 차입금이자상환	706,920	0.23%	834,468	0.28 %	△127,548	△15.28%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	247,000	0.08%	349,900	0.12 %	△102,900	△29.41%
311-04 중앙정부차입금이자상환	450,500	0.14%	456,500	0.16 %	△6,000	△1.31%
311-06 기타차입금이자상환	9,420	0.00%	28,068	0.01 %	△18,648	△66.44%
400 자본지출	136,537,120	43.50%	124,872,277	42.62 %	11,664,843	9.34%
401 시설비및부대비	94,129,440	29.99%	86,258,817	29.44 %	7,870,623	9.12%
401-01 시설비	91,509,349	29.16%	84,948,053	28.99 %	6,561,296	7.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
401-02 감리비	2,170,586	0.69%	928,192	0.32 %	1,242,394	133.85%
401-03 시설부대비	419,505	0.13%	342,572	0.12 %	76,933	22.46%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
402 민간자본이전	32,648,476	10.40%	36,700,344	12.53 %	△4,051,868	△11.04%
402-01 민간자본보조	24,122,485	7.69%	27,171,311	9.27 %	△3,048,826	△11.22%
402-02 민간대행사업비	8,525,991	2.72%	9,529,033	3.25 %	△1,003,042	△10.53%
403 자치단체등자본이전	3,769,788	1.20%	1,115,072	0.38 %	2,654,716	238.08%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,720,788	1.19%	1,066,072	0.36 %	2,654,716	249.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,000	0.02%	49,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,214,584	1.34%	0	0.00 %	4,214,584	100.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,214,584	1.34%	0	0.00 %	4,214,584	100.00%
405 자산취득비	1,774,832	0.57%	798,044	0.27 %	976,788	122.40%
405-01 자산및물품취득비	1,708,632	0.54%	786,844	0.27 %	921,788	117.15%
405-02 도서구입비	66,200	0.02%	11,200	0.00 %	55,000	491.07%
500 융자및출자	1,868,628	0.60%	2,078,842	0.71 %	△210,214	△10.11%
501 융자금	1,668,628	0.53%	1,078,842	0.37 %	589,786	54.67%
501-01 민간융자금	1,668,628	0.53%	1,078,842	0.37 %	589,786	54.67%
502 출자금	200,000	0.06%	1,000,000	0.34 %	△800,000	△80.00%
502-01 출자금	200,000	0.06%	1,000,000	0.34 %	△800,000	△80.00%
600 보전재원	2,782,000	0.89%	4,589,600	1.57 %	△1,807,600	△39.38%
601 차입금원금상환	2,782,000	0.89%	4,589,600	1.57 %	△1,807,600	△39.38%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,300,000	0.73%	3,800,000	1.30 %	△1,500,000	△39.47%
601-04 중앙정부차입금원금상환	105,200	0.03%	105,200	0.04 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	376,800	0.12%	684,400	0.23 %	△307,600	△44.94%
700 내부거래	18,157,353	5.79%	21,231,182	7.25 %	△3,073,829	△14.48%
701 기타회계전출금	12,036,167	3.83%	17,926,843	6.12 %	△5,890,676	△32.86%
701-01 기타회계전출금	12,036,167	3.83%	17,926,843	6.12 %	△5,890,676	△32.86%
702 기금전출금	6,121,186	1.95%	3,304,339	1.13 %	2,816,847	85.25%
702-01 기금전출금	6,121,186	1.95%	3,304,339	1.13 %	2,816,847	85.25%
800 예비비및기타	5,402,502	1.72%	3,687,693	1.26 %	1,714,809	46.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	4,902,502	1.56%	3,187,693	1.09 %	1,714,809	53.79%
801-01 예비비	4,902,502	1.56%	3,187,693	1.09 %	1,714,809	53.79%
802 반환금기타	500,000	0.16%	500,000	0.17 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%