

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	308,800,000	100.00%	290,348,000	100.00 %	18,452,000	6.36%
100 인건비	40,129,660	13.00%	37,858,615	13.04 %	2,271,045	6.00%
101 인건비	40,129,660	13.00%	37,858,615	13.04 %	2,271,045	6.00%
101-01 보수	29,786,806	9.65%	28,403,747	9.78 %	1,383,059	4.87%
101-02 기타직보수	951,516	0.31%	968,252	0.33 %	△16,736	△1.73%
101-03 무기계약근로자보수	2,844,372	0.92%	2,764,622	0.95 %	79,750	2.88%
101-04 기간제근로자등보수	6,546,966	2.12%	5,721,994	1.97 %	824,972	14.42%
200 물건비	25,856,538	8.37%	24,057,899	8.29 %	1,798,639	7.48%
201 일반운영비	16,028,053	5.19%	15,233,901	5.25 %	794,152	5.21%
201-01 사무관리비	7,968,310	2.58%	8,887,132	3.06 %	△918,822	△10.34%
201-02 공공운영비	7,323,571	2.37%	5,991,363	2.06 %	1,332,208	22.24%
201-03 행사운영비	736,172	0.24%	355,406	0.12 %	380,766	107.14%
202 여비	2,839,217	0.92%	2,916,973	1.00 %	△77,756	△2.67%
202-01 국내여비	1,883,368	0.61%	2,044,393	0.70 %	△161,025	△7.88%
202-02 월액여비	558,720	0.18%	576,000	0.20 %	△17,280	△3.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	267,129	0.09%	286,580	0.10 %	△19,451	△6.79%
202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	0	0.00 %	120,000	100.00%
203 업무추진비	545,320	0.18%	542,120	0.19 %	3,200	0.59%
203-01 기관운영업무추진비	153,100	0.05%	153,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,980	0.01%	34,980	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.08%	235,000	0.08 %	2,000	0.85%
203-04 부서운영업무추진비	120,240	0.04%	119,040	0.04 %	1,200	1.01%
204 직무수행경비	1,548,960	0.50%	1,561,080	0.54 %	△12,120	△0.78%
204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	76,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,147,320	0.37%	1,138,920	0.39 %	8,400	0.74%
204-03 특정업무경비	325,440	0.11%	345,960	0.12 %	△20,520	△5.93%
205 의회비	516,900	0.17%	516,200	0.18 %	700	0.14%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	192,480	0.06%	192,480	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,400	0.01%	19,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	72,720	0.02%	72,720	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,500	0.00%	5,800	0.00 %	700	12.07%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,951,801	0.63%	1,405,131	0.48 %	546,670	38.91%
206-01 재료비	1,951,801	0.63%	1,405,131	0.48 %	546,670	38.91%
207 연구개발비	2,426,287	0.79%	1,882,494	0.65 %	543,793	28.89%
207-01 연구용역비	2,229,987	0.72%	1,308,468	0.45 %	921,519	70.43%
207-02 전산개발비	80,000	0.03%	472,000	0.16 %	△392,000	△83.05%
207-03 시험연구비	116,300	0.04%	102,026	0.04 %	14,274	13.99%
300 경상이전	120,525,249	39.03%	111,082,979	38.26 %	9,442,270	8.50%
301 일반보상금	39,544,651	12.81%	37,845,280	13.03 %	1,699,371	4.49%
301-01 사회보장적수혜금	32,344,260	10.47%	31,868,567	10.98 %	475,693	1.49%
301-02 장학금및학자금	561,200	0.18%	607,640	0.21 %	△46,440	△7.64%
301-03 의용소방대지원경비	101,319	0.03%	63,744	0.02 %	37,575	58.95%
301-04 자율방범대원운영비	74,255	0.02%	88,546	0.03 %	△14,291	△16.14%
301-05 통·리·반장활동보상금	730,760	0.24%	719,850	0.25 %	10,910	1.52%
301-07 민간인국외여비	121,920	0.04%	110,960	0.04 %	10,960	9.88%
301-09 공익근무요원보상금	130,172	0.04%	105,405	0.04 %	24,767	23.50%
301-10 행사실비보상금	695,197	0.23%	723,092	0.25 %	△27,895	△3.86%
301-11 예술단원·운동부등보상금	414,916	0.13%	394,916	0.14 %	20,000	5.06%
301-12 기타보상금	4,370,652	1.42%	3,162,560	1.09 %	1,208,092	38.20%
302 이주및재해보상금	100,000	0.03%	0	0.00 %	100,000	100.00%
302-02 민간인재해보상금	100,000	0.03%	0	0.00 %	100,000	100.00%
303 포상금	2,092,900	0.68%	1,991,450	0.69 %	101,450	5.09%
303-01 포상금	342,900	0.11%	241,450	0.08 %	101,450	42.02%
303-02 성과상여금	1,750,000	0.57%	1,750,000	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,597,968	1.49%	4,155,395	1.43 %	442,573	10.65%
304-01 연금부담금	3,546,319	1.15%	3,273,480	1.13 %	272,839	8.33%
304-02 국민건강보험금	1,051,649	0.34%	881,915	0.30 %	169,734	19.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	6,000	0.00%	6,500	0.00 %	△500	△7.69%
305-01 배상금등	6,000	0.00%	6,500	0.00 %	△500	△7.69%
306 출연금	887,309	0.29%	64,983	0.02 %	822,326	1265.45%
306-01 출연금	887,309	0.29%	64,983	0.02 %	822,326	1265.45%
307 민간이전	61,148,182	19.80%	53,590,444	18.46 %	7,557,738	14.10%
307-01 의료및구료비	1,892,661	0.61%	1,435,171	0.49 %	457,490	31.88%
307-02 민간경상보조	3,881,052	1.26%	2,000,775	0.69 %	1,880,277	93.98%
307-03 사회단체보조금	434,000	0.14%	336,700	0.12 %	97,300	28.90%
307-04 민간행사보조	1,392,950	0.45%	990,000	0.34 %	402,950	40.70%
307-05 민간위탁금	32,952,138	10.67%	30,444,651	10.49 %	2,507,487	8.24%
307-06 보험금	23,100	0.01%	20,300	0.01 %	2,800	13.79%
307-07 연금지급금	79,500	0.03%	75,000	0.03 %	4,500	6.00%
307-08 이차보전금	1,620,000	0.52%	1,672,000	0.58 %	△52,000	△3.11%
307-09 운수업계보조금	10,145,765	3.29%	9,921,671	3.42 %	224,094	2.26%
307-10 사회복지보조	8,727,016	2.83%	6,694,176	2.31 %	2,032,840	30.37%
308 자치단체등이전	5,514,967	1.79%	5,059,247	1.74 %	455,720	9.01%
308-05 자치단체간부담금	2,078,985	0.67%	1,991,019	0.69 %	87,966	4.42%
308-06 교육기관에대한보조금	3,244,582	1.05%	2,936,228	1.01 %	308,354	10.50%
308-07 예비군육성지원경상보조	100,000	0.03%	85,000	0.03 %	15,000	17.65%
308-08 기타부담금	91,400	0.03%	47,000	0.02 %	44,400	94.47%
309 전출금	3,800,000	1.23%	5,400,000	1.86 %	△1,600,000	△29.63%
309-01 공기업특별회계경상전출금	3,500,000	1.13%	5,400,000	1.86 %	△1,900,000	△35.19%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0.10%	0	0.00 %	300,000	100.00%
311 차입금이자상환	2,833,272	0.92%	2,969,680	1.02 %	△136,408	△4.59%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,342,950	0.43%	990,850	0.34 %	352,100	35.54%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	596,022	0.19%	1,006,580	0.35 %	△410,558	△40.79%
311-04 중앙정부차입금이자상환	825,300	0.27%	826,300	0.28 %	△1,000	△0.12%
311-06 기타차입금이자상환	69,000	0.02%	145,950	0.05 %	△76,950	△52.72%
400 자본지출	102,425,833	33.17%	100,115,194	34.48 %	2,310,639	2.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	76,700,052	24.84%	77,900,551	26.83 %	△1,200,499	△1.54%
401-01 시설비	75,955,532	24.60%	76,868,497	26.47 %	△912,965	△1.19%
401-02 감리비	122,953	0.04%	646,298	0.22 %	△523,345	△80.98%
401-03 시설부대비	621,567	0.20%	375,756	0.13 %	245,811	65.42%
402 민간자본이전	11,652,510	3.77%	12,604,297	4.34 %	△951,787	△7.55%
402-01 민간자본보조	9,751,510	3.16%	10,899,378	3.75 %	△1,147,868	△10.53%
402-02 민간대행사업비	1,901,000	0.62%	1,704,919	0.59 %	196,081	11.50%
403 자치단체등자본이전	542,653	0.18%	276,620	0.10 %	266,033	96.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	542,653	0.18%	276,620	0.10 %	266,033	96.17%
404 공기업자본전출금	10,000,000	3.24%	6,300,000	2.17 %	3,700,000	58.73%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,000,000	3.24%	6,300,000	2.17 %	3,700,000	58.73%
405 자산취득비	3,530,618	1.14%	3,033,726	1.04 %	496,892	16.38%
405-01 자산및물품취득비	3,397,618	1.10%	2,929,926	1.01 %	467,692	15.96%
405-02 도서구입비	133,000	0.04%	103,800	0.04 %	29,200	28.13%
500 융자및출자	220,000	0.07%	220,000	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	220,000	0.07%	220,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	220,000	0.07%	220,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	6,014,300	1.95%	8,342,150	2.87 %	△2,327,850	△27.90%
601 차입금원금상환	6,014,300	1.95%	8,342,150	2.87 %	△2,327,850	△27.90%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,190,000	0.71%	940,000	0.32 %	1,250,000	132.98%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	3,064,300	0.99%	6,642,150	2.29 %	△3,577,850	△53.87%
601-06 기타국내차입금원금상환	760,000	0.25%	760,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	5,827,771	1.89%	2,470,223	0.85 %	3,357,548	135.92%
701 기타회계전출금	5,315,000	1.72%	1,657,769	0.57 %	3,657,231	220.61%
701-01 기타회계전출금	5,315,000	1.72%	1,657,769	0.57 %	3,657,231	220.61%
702 기금전출금	512,771	0.17%	812,454	0.28 %	△299,683	△36.89%
702-01 기금전출금	512,771	0.17%	812,454	0.28 %	△299,683	△36.89%
800 예비비및기타	7,800,649	2.53%	6,200,940	2.14 %	1,599,709	25.80%
801 예비비	6,728,052	2.18%	5,071,019	1.75 %	1,657,033	32.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	6,728,052	2.18%	5,071,019	1.75 %	1,657,033	32.68%
802 반환금기타	1,072,597	0.35%	1,129,921	0.39 %	△57,324	△5.07%
802-01 국고보조금반환금	753,200	0.24%	761,285	0.26 %	△8,085	△1.06%
802-02 시·도비보조금반환금	293,397	0.10%	292,636	0.10 %	761	0.26%
802-03 과오납금등	26,000	0.01%	76,000	0.03 %	△50,000	△65.79%