

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	514,088,423	100.00%	476,617,691	100.00 %	37,470,732	7.86%
100 인건비	80,942,716	15.74%	78,357,175	16.44 %	2,585,541	3.30%
101 인건비	80,942,716	15.74%	78,357,175	16.44 %	2,585,541	3.30%
101-01 보수	55,288,321	10.75%	52,434,748	11.00 %	2,853,573	5.44%
101-02 기타직보수	2,089,356	0.41%	2,104,546	0.44 %	△ 15,190	△0.72%
101-03 무기계약근로자보수	10,793,068	2.10%	10,384,681	2.18 %	408,387	3.93%
101-04 기간제근로자등보수	12,771,971	2.48%	13,433,200	2.82 %	△661,229	△4.92%
200 물건비	36,435,658	7.09%	34,458,995	7.23 %	1,976,663	5.74%
201 일반운영비	24,309,390	4.73%	22,372,174	4.69 %	1,937,216	8.66%
201-01 사무관리비	12,329,986	2.40%	11,480,666	2.41 %	849,320	7.40%
201-02 공공운영비	10,507,413	2.04%	9,414,620	1.98 %	1,092,793	11.61%
201-03 행사운영비	1,471,991	0.29%	1,476,888	0.31 %	△4,897	△0.33%
202 여비	2,959,398	0.58%	2,689,438	0.56 %	269,960	10.04%
202-01 국내여비	1,611,758	0.31%	1,804,398	0.38 %	△ 192,640	△ 10.68%
202-02 월액여비	707,640	0.14%	588,240	0.12 %	119,400	20.30%
202-03 국외업무여비	90,000	0.02%	114,800	0.02 %	△24,800	△21.60%
202-04 국제화여비	215,000	0.04%	182,000	0.04 %	33,000	18.13%
202-05 공무원 교육여비	335,000	0.07%	0	0.00 %	335,000	100.00%
203 업무추진비	925,720	0.18%	775,485	0.16 %	150,235	19.37%
203-01 기관운영업무추진비	297,000	0.06%	230,010	0.05 %	66,990	29.12%
203-02 정원가산업무추진비	56,300	0.01%	56,325	0.01 %	△25	△0.04%
203-03 시책추진업무추진비	335,000	0.07%	250,950	0.05 %	84,050	33.49%
203-04 부서운영업무추진비	237,420	0.05%	238,200	0.05 %	△780	△0.33%
204 직무수행경비	2,583,420	0.50%	2,576,940	0.54 %	6,480	0.25%
204-01 직책급업무수행경비	151,560	0.03%	144,960	0.03 %	6,600	4.55%
204-02 직급보조비	1,908,900	0.37%	1,910,220	0.40 %	△ 1,320	△0.07%
204-03 특정업무경비	522,960	0.10%	521,760	0.11 %	1,200	0.23%
205 의회비	918,347	0.18%	917,319	0.19 %	1,028	0.11%
205-01 의정활동비	237,600	0.05%	237,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	384,480	0.07%	384,480	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.02%	95,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	79,240	0.02%	79,240	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,994	0.01%	27,994	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,693	0.00%	17,665	0.00 %	1,028	5.82%
206 재료비	3,757,383	0.73%	4,523,639	0.95 %	△766,256	△16.94%
206-01 재료비	3,757,383	0.73%	4,523,639	0.95 %	△766,256	△16.94%
207 연구개발비	982,000	0.19%	604,000	0.13 %	378,000	62.58%
207-01 연구용역비	764,000	0.15%	361,000	0.08 %	403,000	111.63%
207-02 전산개발비	213,000	0.04%	233,000	0.05 %	△20,000	△8.58%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
300 경상이전	203,273,156	39.54%	195,083,891	40.93 %	8,189,265	4.20%
301 일반보상금	76,167,710	14.82%	75,606,796	15.86 %	560,914	0.74%
301-01 사회보장적수혜금	61,243,518	11.91%	61,703,722	12.95 %	△460,204	△0.75%
301-02 장학금및학자금	401,000	0.08%	425,000	0.09 %	△24,000	△5.65%
301-03 의용소방대지원경비	27,260	0.01%	19,000	0.00 %	8,260	43.47%
301-04 자율방범대원운영비	129,300	0.03%	120,200	0.03 %	9,100	7.57%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,684,240	0.33%	1,674,250	0.35 %	9,990	0.60%
301-07 민간인국외여비	55,150	0.01%	81,340	0.02 %	△26,190	△32.20%
301-08 외빈초청여비	149,600	0.03%	25,000	0.01 %	124,600	498.40%
301-09 공익근무요원보상금	157,962	0.03%	130,241	0.03 %	27,721	21.28%
301-10 행사실비보상금	1,096,525	0.21%	1,075,250	0.23 %	21,275	1.98%
301-11 예술단원·운동부등보상금	5,165,783	1.00%	4,711,623	0.99 %	454,160	9.64%
301-12 기타보상금	6,057,372	1.18%	5,641,170	1.18 %	416,202	7.38%
302 이주및재해보상금	40,000	0.01%	19,250	0.00 %	20,750	107.79%
302-02 민간인재해보상금	40,000	0.01%	19,250	0.00 %	20,750	107.79%
303 포상금	4,993,941	0.97%	4,044,591	0.85 %	949,350	23.47%
303-01 포상금	593,000	0.12%	368,800	0.08 %	224,200	60.79%
303-02 성과상여금	4,400,941	0.86%	3,675,791	0.77 %	725,150	19.73%
304 연금부담금등	6,543,293	1.27%	7,663,278	1.61 %	△1,119,985	△14.61%
304-01 연금부담금	4,783,901	0.93%	6,105,961	1.28 %	△1,322,060	△21.65%

【 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	1,759,392	0.34%	1,557,317	0.33 %	202,075	12.98%
305 배상금등	180,000	0.04%	3,980,000	0.84 %	△3,800,000	△95.48%
305-01 배상금등	180,000	0.04%	3,980,000	0.84 %	△3,800,000	△95.48%
306 출연금	8,297,935	1.61%	8,547,500	1.79 %	△249,565	△2.92%
306-01 출연금	8,297,935	1.61%	8,547,500	1.79 %	△249,565	△2.92%
307 민간이전	92,321,403	17.96%	84,950,960	17.82 %	7,370,443	8.68%
307-01 의료및구료비	2,878,405	0.56%	2,523,958	0.53 %	354,447	14.04%
307-02 민간경상보조	6,955,246	1.35%	4,913,403	1.03 %	2,041,843	41.56%
307-03 사회단체보조금	608,650	0.12%	594,000	0.12 %	14,650	2.47%
307-04 민간행사보조	4,466,800	0.87%	4,759,720	1.00 %	△292,920	△6.15%
307-05 민간위탁금	9,747,142	1.90%	11,015,697	2.31 %	△1,268,555	△11.52%
307-06 보험금	25,610	0.00%	0	0.00 %	25,610	100.00%
307-07 연금지급금	248,066	0.05%	72,728	0.02 %	175,338	241.09%
307-08 이차보전금	1,252,570	0.24%	1,285,729	0.27 %	△33,159	△2.58%
307-09 운수업계보조금	17,176,000	3.34%	16,031,470	3.36 %	1,144,530	7.14%
307-10 사회복지보조	48,962,914	9.52%	43,754,255	9.18 %	5,208,659	11.90%
308 자치단체등이전	8,523,009	1.66%	7,271,016	1.53 %	1,251,993	17.22%
308-05 자치단체간부담금	763,950	0.15%	2,643,860	0.55 %	△1,879,910	△71.10%
308-06 교육기관에대한보조금	7,689,759	1.50%	4,603,326	0.97 %	3,086,433	67.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	57,300	0.01%	17,830	0.00 %	39,470	221.37%
308-08 기타부담금	12,000	0.00%	6,000	0.00 %	6,000	100.00%
309 전출금	3,747,865	0.73%	0	0.00 %	3,747,865	100.00%
309-02 공사·공단경상전출금	2,747,865	0.53%	0	0.00 %	2,747,865	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000,000	0.19%	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,455,000	0.48%	2,997,500	0.63 %	△542,500	△18.10%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,184,000	0.23%	1,437,000	0.30 %	△253,000	△17.61%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,254,500	0.24%	1,527,500	0.32 %	△273,000	△17.87%
311-06 기타차입금이자상환	16,500	0.00%	33,000	0.01 %	△16,500	△50.00%
400 자본지출	172,632,932	33.58%	145,579,126	30.54 %	27,053,806	18.58%

【 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 시설비및부대비	120,485,715	23.44%	104,736,740	21.98 %	15,748,975	15.04%
401-01 시설비	118,955,932	23.14%	103,193,306	21.65 %	15,762,626	15.27%
401-02 감리비	882,962	0.17%	967,589	0.20 %	△84,627	△8.75%
401-03 시설부대비	581,821	0.11%	540,845	0.11 %	40,976	7.58%
401-04 행사관련시설비	65,000	0.01%	35,000	0.01 %	30,000	85.71%
402 민간자본이전	23,907,591	4.65%	20,303,395	4.26 %	3,604,196	17.75%
402-01 민간자본보조	14,947,057	2.91%	15,912,955	3.34 %	△965,898	△6.07%
402-02 민간대행사업비	8,960,534	1.74%	4,390,440	0.92 %	4,570,094	104.09%
403 자치단체등자본이전	11,039,535	2.15%	8,310,932	1.74 %	2,728,603	32.83%
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,959,535	2.13%	8,250,932	1.73 %	2,708,603	32.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	60,000	0.01 %	20,000	33.33%
404 공기업자본전출금	9,935,000	1.93%	9,500,000	1.99 %	435,000	4.58%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,935,000	1.93%	9,500,000	1.99 %	435,000	4.58%
405 자산취득비	7,265,091	1.41%	2,728,059	0.57 %	4,537,032	166.31%
405-01 자산및물품취득비	6,869,891	1.34%	2,492,059	0.52 %	4,377,832	175.67%
405-02 도서구입비	395,200	0.08%	236,000	0.05 %	159,200	67.46%
600 보전재원	8,850,000	1.72%	10,250,000	2.15 %	△1,400,000	△13.66%
601 차입금원금상환	8,850,000	1.72%	10,250,000	2.15 %	△1,400,000	△13.66%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,200,000	0.43%	4,200,000	0.88 %	△2,000,000	△47.62%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,100,000	1.19%	5,500,000	1.15 %	600,000	10.91%
601-06 기타국내차입금원금상환	550,000	0.11%	550,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	5,886,107	1.14%	5,842,579	1.23 %	43,528	0.75%
701 기타회계전출금	3,079,507	0.60%	3,452,579	0.72 %	△373,072	△10.81%
701-01 기타회계전출금	3,079,507	0.60%	3,452,579	0.72 %	△373,072	△10.81%
702 기금전출금	2,806,600	0.55%	2,390,000	0.50 %	416,600	17.43%
702-01 기금전출금	2,806,600	0.55%	2,390,000	0.50 %	416,600	17.43%
800 예비비및기타	6,067,854	1.18%	7,035,925	1.48 %	△968,071	△13.76%
801 예비비	6,062,854	1.18%	7,030,925	1.48 %	△968,071	△13.77%
801-01 예비비	6,062,854	1.18%	7,030,925	1.48 %	△968,071	△13.77%
802 반환금기타	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%