

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	505,578,301	100.00%	471,438,472	100.00 %	34,139,829	7.24%
100 인건비	57,993,730	11.47%	55,910,677	11.86 %	2,083,053	3.73%
101 인건비	57,993,730	11.47%	55,910,677	11.86 %	2,083,053	3.73%
101-01 보수	44,544,988	8.81%	42,419,636	9.00 %	2,125,352	5.01%
101-02 기타직보수	877,213	0.17%	956,696	0.20 %	△79,483	△8.31%
101-03 무기계약근로자보수	5,524,245	1.09%	4,853,170	1.03 %	671,075	13.83%
101-04 기간제근로자등보수	7,047,284	1.39%	7,681,175	1.63 %	△633,891	△8.25%
200 물건비	41,127,256	8.13%	40,162,442	8.52 %	964,814	2.40%
201 일반운영비	18,891,291	3.74%	16,918,501	3.59 %	1,972,790	11.66%
201-01 사무관리비	9,257,807	1.83%	9,059,251	1.92 %	198,556	2.19%
201-02 공공운영비	7,130,510	1.41%	7,272,622	1.54 %	△142,112	△1.95%
201-03 행사운영비	2,502,974	0.50%	586,628	0.12 %	1,916,346	326.67%
202 여비	3,670,045	0.73%	3,494,207	0.74 %	175,838	5.03%
202-01 국내여비	3,038,123	0.60%	2,864,207	0.61 %	173,916	6.07%
202-04 국제화여비	291,922	0.06%	290,000	0.06 %	1,922	0.66%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.07%	340,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	871,045	0.17%	884,150	0.19 %	△13,105	△1.48%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.06%	285,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,545	0.01%	49,550	0.01 %	△5	△0.01%
203-03 시책추진업무추진비	339,000	0.07%	347,000	0.07 %	△8,000	△2.31%
203-04 부서운영업무추진비	197,400	0.04%	202,500	0.04 %	△5,100	△2.52%
204 직무수행경비	2,353,080	0.47%	2,374,980	0.50 %	△21,900	△0.92%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	115,800	0.02 %	5,400	4.66%
204-02 직급보조비	1,737,120	0.34%	1,744,980	0.37 %	△7,860	△0.45%
204-03 특정업무경비	494,760	0.10%	514,200	0.11 %	△19,440	△3.78%
205 의회비	801,570	0.16%	793,650	0.17 %	7,920	1.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	365,850	0.07%	365,850	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	22,480	0.00 %	7,520	33.45%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	80,000	0.02 %	1,000	1.25%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,200	0.00%	10,800	0.00 %	△600	△5.56%
205-09 의원국민건강부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	13,579,725	2.69%	14,057,625	2.98 %	△477,900	△3.40%
206-01 재료비	13,579,725	2.69%	14,057,625	2.98 %	△477,900	△3.40%
207 연구개발비	960,500	0.19%	1,639,329	0.35 %	△678,829	△41.41%
207-01 연구용역비	539,000	0.11%	631,200	0.13 %	△92,200	△14.61%
207-02 전산개발비	363,500	0.07%	942,700	0.20 %	△579,200	△61.44%
207-03 시험연구비	58,000	0.01%	65,429	0.01 %	△7,429	△11.35%
300 경상이전	147,770,067	29.23%	133,797,407	28.38 %	13,972,660	10.44%
301 일반보상금	40,991,646	8.11%	41,659,039	8.84 %	△667,393	△1.60%
301-01 사회보장적수혜금	35,141,830	6.95%	35,843,664	7.60 %	△701,834	△1.96%
301-02 장학금및학자금	271,173	0.05%	257,263	0.05 %	13,910	5.41%
301-04 자율방범대원운영비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,270,660	0.25%	1,223,290	0.26 %	47,370	3.87%
301-07 민간인국외여비	81,376	0.02%	15,000	0.00 %	66,376	442.51%
301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	30,000	0.01 %	△15,000	△50.00%
301-09 공익근무요원보상금	272,408	0.05%	298,163	0.06 %	△25,755	△8.64%
301-10 행사실비보상금	670,932	0.13%	523,055	0.11 %	147,877	28.27%
301-11 예술단원·운동부등보상금	657,632	0.13%	690,410	0.15 %	△32,778	△4.75%
301-12 기타보상금	2,560,635	0.51%	2,728,194	0.58 %	△167,559	△6.14%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,109,083	0.61%	2,796,247	0.59 %	312,836	11.19%
303-01 포상금	489,300	0.10%	412,540	0.09 %	76,760	18.61%
303-02 성과상여금	2,619,783	0.52%	2,383,707	0.51 %	236,076	9.90%
304 연금부담금등	7,164,702	1.42%	6,757,245	1.43 %	407,457	6.03%
304-01 연금부담금	5,711,261	1.13%	5,305,390	1.13 %	405,871	7.65%
304-02 국민건강보험금	1,453,441	0.29%	1,447,855	0.31 %	5,586	0.39%
305 배상금등	79,923	0.02%	151,300	0.03 %	△71,377	△47.18%
305-01 배상금등	79,923	0.02%	151,300	0.03 %	△71,377	△47.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	4,102,455	0.81%	1,604,216	0.34 %	2,498,239	155.73%
306-01 출연금	4,102,455	0.81%	1,604,216	0.34 %	2,498,239	155.73%
307 민간이전	79,252,004	15.68%	68,528,621	14.54 %	10,723,383	15.65%
307-01 의료및구료비	4,148,728	0.82%	2,946,843	0.63 %	1,201,885	40.79%
307-02 민간경상보조	4,713,236	0.93%	6,015,212	1.28 %	△1,301,976	△21.64%
307-03 사회단체보조금	472,413	0.09%	500,770	0.11 %	△28,357	△5.66%
307-04 민간행사보조	3,980,500	0.79%	3,084,000	0.65 %	896,500	29.07%
307-05 민간위탁금	44,480,617	8.80%	36,892,191	7.83 %	7,588,426	20.57%
307-06 보험금	194,230	0.04%	175,162	0.04 %	19,068	10.89%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,882,824	0.77%	3,383,307	0.72 %	499,517	14.76%
307-10 사회복지보조	17,309,456	3.42%	15,461,136	3.28 %	1,848,320	11.95%
308 자치단체등이전	9,668,004	1.91%	8,550,553	1.81 %	1,117,451	13.07%
308-05 자치단체간부담금	1,568,764	0.31%	1,420,903	0.30 %	147,861	10.41%
308-06 교육기관에대한보조금	7,964,240	1.58%	7,014,650	1.49 %	949,590	13.54%
308-07 예비군육성지원경상보조	130,000	0.03%	110,000	0.02 %	20,000	18.18%
308-08 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	133,500	0.03%	296,836	0.06 %	△163,336	△55.03%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	133,500	0.03%	263,236	0.06 %	△129,736	△49.29%
311 차입금이자상환	3,233,750	0.64%	3,418,350	0.73 %	△184,600	△5.40%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,217,250	0.44%	2,094,750	0.44 %	122,500	5.85%
311-04 중앙정부차입금이자상환	943,600	0.19%	1,063,000	0.23 %	△119,400	△11.23%
311-06 기타차입금이자상환	72,900	0.01%	105,600	0.02 %	△32,700	△30.97%
400 자본지출	228,544,560	45.20%	218,001,087	46.24 %	10,543,473	4.84%
401 시설비및부대비	173,255,763	34.27%	150,485,551	31.92 %	22,770,212	15.13%
401-01 시설비	170,041,878	33.63%	147,839,579	31.36 %	22,202,299	15.02%
401-02 감리비	2,822,413	0.56%	2,211,924	0.47 %	610,489	27.60%
401-03 시설부대비	365,472	0.07%	408,048	0.09 %	△42,576	△10.43%
401-04 행사관련시설비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	16,212,177	3.21%	16,971,929	3.60 %	△759,752	△4.48%
402-01 민간자본보조	14,938,579	2.95%	15,609,769	3.31 %	△671,190	△4.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,273,598	0.25%	1,362,160	0.29 %	△88,562	△6.50%
403 자치단체등자본이전	19,104,780	3.78%	36,675,592	7.78 %	△17,570,812	△47.91%
403-02 공기관등에대한대행사업비	19,104,780	3.78%	36,675,592	7.78 %	△17,570,812	△47.91%
404 공기업자본전출금	17,125,000	3.39%	10,062,000	2.13 %	7,063,000	70.19%
404-01 공기업특별회계자본전출금	17,125,000	3.39%	10,062,000	2.13 %	7,063,000	70.19%
405 자산취득비	2,846,840	0.56%	3,806,015	0.81 %	△959,175	△25.20%
405-01 자산및물품취득비	2,728,399	0.54%	3,675,574	0.78 %	△947,175	△25.77%
405-02 도서구입비	118,441	0.02%	130,441	0.03 %	△12,000	△9.20%
500 융자및출자	2,000,000	0.40%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
502 출자금	2,000,000	0.40%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.40%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
600 보전재원	11,922,400	2.36%	8,874,000	1.88 %	3,048,400	34.35%
601 차입금원금상환	11,922,400	2.36%	8,874,000	1.88 %	3,048,400	34.35%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,900,000	1.36%	4,000,000	0.85 %	2,900,000	72.50%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.78%	3,784,000	0.80 %	148,400	3.92%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,090,000	0.22%	1,090,000	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	5,049,323	1.00%	4,998,491	1.06 %	50,832	1.02%
701 기타회계전출금	1,023,670	0.20%	1,184,296	0.25 %	△160,626	△13.56%
701-01 기타회계전출금	1,023,670	0.20%	1,184,296	0.25 %	△160,626	△13.56%
702 기금전출금	4,025,653	0.80%	3,814,195	0.81 %	211,458	5.54%
702-01 기금전출금	4,025,653	0.80%	3,814,195	0.81 %	211,458	5.54%
800 예비비및기타	11,170,965	2.21%	9,694,368	2.06 %	1,476,597	15.23%
801 예비비	8,047,160	1.59%	6,584,830	1.40 %	1,462,330	22.21%
801-01 예비비	8,047,160	1.59%	6,584,830	1.40 %	1,462,330	22.21%
802 반환금기타	3,123,805	0.62%	3,109,538	0.66 %	14,267	0.46%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.42 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.21 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	123,805	0.02%	109,538	0.02 %	14,267	13.02%