

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	586,791,205	100.00%	520,543,827	100.00 %	66,247,378	12.73%
100 인건비	69,641,131	11.87%	65,338,357	12.55 %	4,302,774	6.59%
101 인건비	69,641,131	11.87%	65,338,357	12.55 %	4,302,774	6.59%
101-01 보수	57,302,819	9.77%	53,021,102	10.19 %	4,281,717	8.08%
101-02 기타직보수	2,946,074	0.50%	2,799,030	0.54 %	147,044	5.25%
101-03 무기계약근로자보수	2,142,591	0.37%	1,939,142	0.37 %	203,449	10.49%
101-04 기간제근로자등보수	7,249,647	1.24%	7,579,083	1.46 %	△329,436	△4.35%
200 물건비	37,609,962	6.41%	37,090,354	7.13 %	519,608	1.40%
201 일반운영비	24,325,557	4.15%	23,141,647	4.45 %	1,183,910	5.12%
201-01 사무관리비	11,679,407	1.99%	11,056,440	2.12 %	622,967	5.63%
201-02 공공운영비	12,214,390	2.08%	11,687,777	2.25 %	526,613	4.51%
201-03 행사운영비	431,760	0.07%	397,430	0.08 %	34,330	8.64%
202 여비	3,560,324	0.61%	3,640,187	0.70 %	△79,863	△2.19%
202-01 국내여비	2,682,264	0.46%	3,173,847	0.61 %	△491,583	△15.49%
202-03 국외업무여비	106,880	0.02%	106,880	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	358,460	0.06%	359,460	0.07 %	△1,000	△0.28%
202-05 공무원 교육여비	412,720	0.07%	0	0.00 %	412,720	100.00%
203 업무추진비	1,020,280	0.17%	1,018,270	0.20 %	2,010	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	331,300	0.06%	331,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,120	0.01%	60,570	0.01 %	550	0.91%
203-03 시책추진업무추진비	368,000	0.06%	366,000	0.07 %	2,000	0.55%
203-04 부서운영업무추진비	259,860	0.04%	260,400	0.05 %	△540	△0.21%
204 직무수행경비	2,995,740	0.51%	2,812,500	0.54 %	183,240	6.52%
204-01 직책급업무수행경비	164,760	0.03%	164,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,162,940	0.37%	2,076,900	0.40 %	86,040	4.14%
204-03 특정업무경비	668,040	0.11%	570,840	0.11 %	97,200	17.03%
205 의회비	1,120,108	0.19%	1,120,108	0.22 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	476,784	0.08%	476,784	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	121,992	0.02%	121,992	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,472	0.00%	15,472	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,515,603	0.60%	3,739,792	0.72 %	△224,189	△5.99%
206-01 재료비	3,515,603	0.60%	3,739,792	0.72 %	△224,189	△5.99%
207 연구개발비	1,072,350	0.18%	1,617,850	0.31 %	△545,500	△33.72%
207-01 연구용역비	587,500	0.10%	1,140,500	0.22 %	△553,000	△48.49%
207-02 전산개발비	162,550	0.03%	201,000	0.04 %	△38,450	△19.13%
207-03 시험연구비	322,300	0.05%	276,350	0.05 %	45,950	16.63%
300 경상이전	271,956,041	46.35%	241,604,045	46.41 %	30,351,996	12.56%
301 일반보상금	115,080,862	19.61%	97,380,465	18.71 %	17,700,397	18.18%
301-01 사회보장적수혜금	101,375,526	17.28%	84,011,917	16.14 %	17,363,609	20.67%
301-02 장학금및학자금	735,927	0.13%	568,690	0.11 %	167,237	29.41%
301-04 자율방범대원운영비	146,840	0.03%	146,840	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,969,410	0.34%	1,957,950	0.38 %	11,460	0.59%
301-07 민간인국외여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	25,100	0.00%	25,100	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	293,012	0.05%	337,402	0.06 %	△44,390	△13.16%
301-10 행사실비보상금	902,100	0.15%	877,681	0.17 %	24,419	2.78%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,580,206	0.78%	4,373,214	0.84 %	206,992	4.73%
301-12 기타보상금	5,005,241	0.85%	5,034,171	0.97 %	△28,930	△0.57%
302 이주및재해보상금	491,000	0.08%	50,000	0.01 %	441,000	882.00%
302-01 민간인이주보상금	335,000	0.06%	0	0.00 %	335,000	100.00%
302-02 민간인재해보상금	156,000	0.03%	50,000	0.01 %	106,000	212.00%
303 포상금	4,355,955	0.74%	4,163,469	0.80 %	192,486	4.62%
303-01 포상금	885,955	0.15%	693,469	0.13 %	192,486	27.76%
303-02 성과상여금	3,470,000	0.59%	3,470,000	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,520,640	1.45%	8,543,139	1.64 %	△22,499	△0.26%
304-01 연금부담금	6,491,762	1.11%	6,752,101	1.30 %	△260,339	△3.86%
304-02 국민건강보험금	2,008,878	0.34%	1,771,038	0.34 %	237,840	13.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	211,000	0.04%	211,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	211,000	0.04%	211,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	21,175,270	3.61%	15,901,500	3.05 %	5,273,770	33.17%
306-01 출연금	21,175,270	3.61%	15,901,500	3.05 %	5,273,770	33.17%
307 민간이전	100,993,819	17.21%	95,676,992	18.38 %	5,316,827	5.56%
307-01 의료및구료비	3,300,151	0.56%	3,156,049	0.61 %	144,102	4.57%
307-02 민간경상보조	6,987,605	1.19%	4,888,439	0.94 %	2,099,166	42.94%
307-03 사회단체보조금	805,000	0.14%	780,000	0.15 %	25,000	3.21%
307-04 민간행사보조	3,443,300	0.59%	4,066,400	0.78 %	△623,100	△15.32%
307-05 민간위탁금	36,090,399	6.15%	36,204,082	6.96 %	△113,683	△0.31%
307-06 보험금	31,400	0.01%	1,750	0.00 %	29,650	1694.29%
307-07 연금지급금	179,725	0.03%	157,320	0.03 %	22,405	14.24%
307-08 이차보전금	940,100	0.16%	1,010,026	0.19 %	△69,926	△6.92%
307-09 운수업계보조금	11,968,982	2.04%	11,866,250	2.28 %	102,732	0.87%
307-10 사회복지보조	37,247,157	6.35%	33,546,676	6.44 %	3,700,481	11.03%
308 자치단체등이전	14,326,319	2.44%	14,470,673	2.78 %	△144,354	△1.00%
308-05 자치단체간부담금	812,915	0.14%	7,287,860	1.40 %	△6,474,945	△88.85%
308-06 교육기관에대한보조금	13,513,404	2.30%	7,170,620	1.38 %	6,342,784	88.46%
309 전출금	527,000	0.09%	29,937	0.01 %	497,063	1660.36%
309-01 공기업특별회계경상전출금	27,000	0.00%	29,937	0.01 %	△2,937	△9.81%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500,000	0.09%	0	0.00 %	500,000	100.00%
311 차입금이자상환	6,274,176	1.07%	5,176,870	0.99 %	1,097,306	21.20%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,825,000	0.65%	2,532,000	0.49 %	1,293,000	51.07%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	481,556	0.08%	518,120	0.10 %	△36,564	△7.06%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,657,049	0.28%	1,718,000	0.33 %	△60,951	△3.55%
311-06 기타차입금이자상환	310,571	0.05%	408,750	0.08 %	△98,179	△24.02%
400 자본지출	184,040,039	31.36%	158,084,590	30.37 %	25,955,449	16.42%
401 시설비및부대비	146,319,005	24.94%	135,267,404	25.99 %	11,051,601	8.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	143,991,214	24.54%	133,737,661	25.69 %	10,253,553	7.67%
401-02 감리비	1,755,165	0.30%	964,736	0.19 %	790,429	81.93%
401-03 시설부대비	571,126	0.10%	533,507	0.10 %	37,619	7.05%
401-04 행사관련시설비	1,500	0.00%	31,500	0.01 %	△30,000	△95.24%
402 민간자본이전	30,257,303	5.16%	16,412,598	3.15 %	13,844,705	84.35%
402-01 민간자본보조	19,116,341	3.26%	11,671,233	2.24 %	7,445,108	63.79%
402-02 민간대행사업비	11,140,962	1.90%	4,741,365	0.91 %	6,399,597	134.97%
403 자치단체등자본이전	3,738,905	0.64%	2,281,611	0.44 %	1,457,294	63.87%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,638,655	0.62%	2,249,611	0.43 %	1,389,044	61.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,250	0.02%	32,000	0.01 %	68,250	213.28%
404 공기업자본전출금	364,991	0.06%	317,280	0.06 %	47,711	15.04%
404-01 공기업특별회계자본전출금	364,991	0.06%	317,280	0.06 %	47,711	15.04%
405 자산취득비	3,359,835	0.57%	3,805,697	0.73 %	△445,862	△11.72%
405-01 자산및물품취득비	3,096,835	0.53%	3,424,697	0.66 %	△327,862	△9.57%
405-02 도서구입비	263,000	0.04%	381,000	0.07 %	△118,000	△30.97%
500 융자및출자	1,338,000	0.23%	0	0.00 %	1,338,000	100.00%
502 출자금	1,338,000	0.23%	0	0.00 %	1,338,000	100.00%
502-01 출자금	1,338,000	0.23%	0	0.00 %	1,338,000	100.00%
600 보전재원	5,065,000	0.86%	3,985,000	0.77 %	1,080,000	27.10%
601 차입금원금상환	5,065,000	0.86%	3,985,000	0.77 %	1,080,000	27.10%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	0.27%	1,600,000	0.31 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	250,000	0.04%	0	0.00 %	250,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,300,000	0.22%	300,000	0.06 %	1,000,000	333.33%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,915,000	0.33%	2,085,000	0.40 %	△170,000	△8.15%
700 내부거래	10,458,898	1.78%	8,467,109	1.63 %	1,991,789	23.52%
701 기타회계전출금	8,489,108	1.45%	6,353,966	1.22 %	2,135,142	33.60%
701-01 기타회계전출금	8,489,108	1.45%	6,353,966	1.22 %	2,135,142	33.60%
702 기금전출금	1,969,790	0.34%	2,113,143	0.41 %	△143,353	△6.78%
702-01 기금전출금	1,969,790	0.34%	2,113,143	0.41 %	△143,353	△6.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	6,682,134	1.14%	5,974,372	1.15 %	707,762	11.85%
801 예비비	6,682,134	1.14%	5,974,372	1.15 %	707,762	11.85%
801-01 예비비	6,682,134	1.14%	5,974,372	1.15 %	707,762	11.85%