

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	249,765,194	100.00%	266,285,417	100.00 %	△ 16,520,223	△ 6.20%
100 인건비	34,386,448	13.77%	32,611,783	12.25 %	1,774,665	5.44%
101 인건비	34,386,448	13.77%	32,611,783	12.25 %	1,774,665	5.44%
101-01 보수	23,266,409	9.32%	22,652,223	8.51 %	614,186	2.71%
101-02 기타직보수	749,872	0.30%	688,859	0.26 %	61,013	8.86%
101-03 무기계약근로자보수	4,078,570	1.63%	3,522,400	1.32 %	556,170	15.79%
101-04 기간제근로자등보수	6,291,597	2.52%	5,748,301	2.16 %	543,296	9.45%
200 물건비	22,655,381	9.07%	21,989,696	8.26 %	665,685	3.03%
201 일반운영비	13,323,344	5.33%	12,852,715	4.83 %	470,629	3.66%
201-01 사무관리비	6,210,084	2.49%	6,205,271	2.33 %	4,813	0.08%
201-02 공공운영비	5,576,862	2.23%	5,377,464	2.02 %	199,398	3.71%
201-03 행사운영비	1,536,398	0.62%	1,269,980	0.48 %	266,418	20.98%
202 여비	2,317,983	0.93%	2,343,725	0.88 %	△25,742	△ 1.10%
202-01 국내여비	1,911,143	0.77%	2,112,925	0.79 %	△201,782	△ 9.55%
202-02 월액여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	76,200	0.03%	138,200	0.05 %	△62,000	△ 44.86%
202-04 국제화여비	128,000	0.05%	85,000	0.03 %	43,000	50.59%
202-05 공무원 교육여비	196,640	0.08%	1,600	0.00 %	195,040	12190.00%
203 업무추진비	516,420	0.21%	515,520	0.19 %	900	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,220	0.01%	27,220	0.01 %	1,000	3.67%
203-03 시책추진업무추진비	221,200	0.09%	221,000	0.08 %	200	0.09%
203-04 부서운영업무추진비	108,600	0.04%	108,900	0.04 %	△300	△ 0.28%
204 직무수행경비	1,295,760	0.52%	1,271,460	0.48 %	24,300	1.91%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.03%	70,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	954,600	0.38%	931,860	0.35 %	22,740	2.44%
204-03 특정업무경비	270,960	0.11%	269,400	0.10 %	1,560	0.58%
205 의회비	488,480	0.20%	487,400	0.18 %	1,080	0.22%
205-01 의정활동비	118,800	0.05%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	166,320	0.07%	166,320	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	71,520	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,650	0.00%	5,650	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	8,100	0.00 %	540	6.67%
205-09 의원국민건강부담금	7,020	0.00%	6,480	0.00 %	540	8.33%
206 재료비	2,902,144	1.16%	3,175,701	1.19 %	△273,557	△8.61%
206-01 재료비	2,902,144	1.16%	3,175,701	1.19 %	△273,557	△8.61%
207 연구개발비	1,811,250	0.73%	1,343,175	0.50 %	468,075	34.85%
207-01 연구용역비	1,365,000	0.55%	1,116,500	0.42 %	248,500	22.26%
207-02 전산개발비	439,250	0.18%	219,550	0.08 %	219,700	100.07%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,125	0.00 %	△125	△1.75%
300 경상이전	75,764,235	30.33%	72,131,168	27.09 %	3,633,067	5.04%
301 일반보상금	34,635,720	13.87%	34,404,099	12.92 %	231,621	0.67%
301-01 사회보장적수혜금	27,469,220	11.00%	27,784,680	10.43 %	△315,460	△1.14%
301-02 장학금및학자금	582,786	0.23%	619,650	0.23 %	△36,864	△5.95%
301-04 자율방범대원운영비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	756,580	0.30%	771,580	0.29 %	△15,000	△1.94%
301-07 민간인국외여비	126,766	0.05%	57,216	0.02 %	69,550	121.56%
301-08 외빈초청여비	27,000	0.01%	15,500	0.01 %	11,500	74.19%
301-09 공익근무요원보상금	72,050	0.03%	72,050	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	448,356	0.18%	450,230	0.17 %	△1,874	△0.42%
301-11 예술단원·운동부등보상금	277,200	0.11%	247,567	0.09 %	29,633	11.97%
301-12 기타보상금	4,855,762	1.94%	4,365,626	1.64 %	490,136	11.23%
302 이주및재해보상금	14,000	0.01%	26,200	0.01 %	△12,200	△46.56%
302-02 민간인재해보상금	14,000	0.01%	26,200	0.01 %	△12,200	△46.56%
303 포상금	2,124,373	0.85%	1,678,687	0.63 %	445,686	26.55%
303-01 포상금	369,000	0.15%	359,915	0.14 %	9,085	2.52%
303-02 성과상여금	1,755,373	0.70%	1,318,772	0.50 %	436,601	33.11%
304 연금부담금등	4,029,934	1.61%	3,321,602	1.25 %	708,332	21.33%
304-01 연금부담금	3,171,624	1.27%	2,546,774	0.96 %	624,850	24.53%
304-02 국민건강보험금	846,310	0.34%	762,828	0.29 %	83,482	10.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	81,500	0.03%	81,000	0.03 %	500	0.62%
305-01 배상금등	81,500	0.03%	81,000	0.03 %	500	0.62%
306 출연금	1,571,080	0.63%	2,743,600	1.03 %	△1,172,520	△42.74%
306-01 출연금	1,571,080	0.63%	2,743,600	1.03 %	△1,172,520	△42.74%
307 민간이전	30,155,570	12.07%	27,187,345	10.21 %	2,968,225	10.92%
307-01 의료및구료비	1,411,792	0.57%	1,445,964	0.54 %	△34,172	△2.36%
307-02 민간경상보조	8,770,364	3.51%	7,567,009	2.84 %	1,203,355	15.90%
307-03 사회단체보조금	320,299	0.13%	285,245	0.11 %	35,054	12.29%
307-04 민간행사보조	1,125,000	0.45%	1,778,800	0.67 %	△653,800	△36.76%
307-05 민간위탁금	5,204,011	2.08%	3,916,867	1.47 %	1,287,144	32.86%
307-06 보험금	96,547	0.04%	104,272	0.04 %	△7,725	△7.41%
307-07 연금지급금	98,016	0.04%	132,067	0.05 %	△34,051	△25.78%
307-09 운수업체보조금	2,070,002	0.83%	1,891,946	0.71 %	178,056	9.41%
307-10 사회복지보조	11,059,539	4.43%	10,065,175	3.78 %	994,364	9.88%
308 자치단체등이전	2,669,102	1.07%	2,065,155	0.78 %	603,947	29.24%
308-05 자치단체간부담금	257,055	0.10%	212,055	0.08 %	45,000	21.22%
308-06 교육기관에대한보조금	2,255,000	0.90%	1,780,000	0.67 %	475,000	26.69%
308-07 예비군육성지원경상보조	48,422	0.02%	73,100	0.03 %	△24,678	△33.76%
308-08 기타부담금	108,625	0.04%	0	0.00 %	108,625	100.00%
309 전출금	30,676	0.01%	0	0.00 %	30,676	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	30,676	0.01%	0	0.00 %	30,676	100.00%
310 국외이전	8,730	0.00%	8,730	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	8,730	0.00%	8,730	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	443,550	0.18%	614,750	0.23 %	△171,200	△27.85%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	58,800	0.02%	230,000	0.09 %	△171,200	△74.43%
311-04 중앙정부차입금이자상환	384,750	0.15%	384,750	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	97,276,883	38.95%	117,467,734	44.11 %	△20,190,851	△17.19%
401 시설비및부대비	73,146,698	29.29%	78,606,338	29.52 %	△5,459,640	△6.95%
401-01 시설비	72,234,233	28.92%	77,910,266	29.26 %	△5,676,033	△7.29%
401-02 감리비	685,341	0.27%	498,789	0.19 %	186,552	37.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	142,124	0.06%	117,283	0.04 %	24,841	21.18%
401-04 행사관련시설비	85,000	0.03%	80,000	0.03 %	5,000	6.25%
402 민간자본이전	16,334,900	6.54%	29,596,504	11.11 %	△ 13,261,604	△44.81%
402-01 민간자본보조	15,814,312	6.33%	29,013,504	10.90 %	△ 13,199,192	△45.49%
402-02 민간대행사업비	520,588	0.21%	583,000	0.22 %	△62,412	△ 10.71%
403 자치단체등자본이전	5,665,557	2.27%	6,946,961	2.61 %	△ 1,281,404	△ 18.45%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,640,557	2.26%	6,946,961	2.61 %	△ 1,306,404	△ 18.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%
405 자산취득비	2,129,728	0.85%	2,317,931	0.87 %	△ 188,203	△ 8.12%
405-01 자산및물품취득비	2,082,228	0.83%	2,272,931	0.85 %	△ 190,703	△ 8.39%
405-02 도서구입비	47,500	0.02%	45,000	0.02 %	2,500	5.56%
600 보전재원	660,000	0.26%	3,160,000	1.19 %	△2,500,000	△79.11%
601 차입금원금상환	660,000	0.26%	3,160,000	1.19 %	△2,500,000	△79.11%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	560,000	0.22%	2,360,000	0.89 %	△ 1,800,000	△76.27%
601-04 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.04%	800,000	0.30 %	△ 700,000	△ 87.50%
700 내부거래	12,590,849	5.04%	13,559,937	5.09 %	△ 969,088	△ 7.15%
701 기타회계전출금	11,489,849	4.60%	11,459,937	4.30 %	29,912	0.26%
701-01 기타회계전출금	11,489,849	4.60%	11,459,937	4.30 %	29,912	0.26%
702 기금전출금	1,101,000	0.44%	2,100,000	0.79 %	△ 999,000	△ 47.57%
702-01 기금전출금	1,101,000	0.44%	2,100,000	0.79 %	△ 999,000	△ 47.57%
800 예비비및기타	6,431,398	2.57%	5,365,099	2.01 %	1,066,299	19.87%
801 예비비	6,411,398	2.57%	5,345,099	2.01 %	1,066,299	19.95%
801-01 예비비	6,411,398	2.57%	5,345,099	2.01 %	1,066,299	19.95%
802 반환금기타	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%