

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	321,310,017	100.00%	321,279,076	100.00 %	30,941	0.01%
100 인건비	33,697,894	10.49%	31,382,245	9.77 %	2,315,649	7.38%
101 인건비	33,697,894	10.49%	31,382,245	9.77 %	2,315,649	7.38%
101-01 보수	26,009,254	8.09%	24,375,473	7.59 %	1,633,781	6.70%
101-02 기타직보수	329,069	0.10%	376,303	0.12 %	△47,234	△12.55%
101-03 무기계약근로자보수	2,701,580	0.84%	2,246,048	0.70 %	455,532	20.28%
101-04 기간제근로자등보수	4,657,991	1.45%	4,384,421	1.36 %	273,570	6.24%
200 물건비	17,801,754	5.54%	16,792,442	5.23 %	1,009,312	6.01%
201 일반운영비	11,152,608	3.47%	10,203,553	3.18 %	949,055	9.30%
201-01 사무관리비	5,685,406	1.77%	5,702,926	1.78 %	△17,520	△0.31%
201-02 공공운영비	4,808,258	1.50%	3,863,263	1.20 %	944,995	24.46%
201-03 행사운영비	658,944	0.21%	637,364	0.20 %	21,580	3.39%
202 여비	1,925,924	0.60%	1,985,987	0.62 %	△60,063	△3.02%
202-01 국내여비	1,510,424	0.47%	1,796,487	0.56 %	△286,063	△15.92%
202-04 국제화여비	185,500	0.06%	189,500	0.06 %	△4,000	△2.11%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.07%	0	0.00 %	230,000	100.00%
203 업무추진비	528,620	0.16%	530,580	0.17 %	△1,960	△0.37%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,860	0.01%	29,820	0.01 %	40	0.13%
203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.07%	225,000	0.07 %	1,000	0.44%
203-04 부서운영업무추진비	104,460	0.03%	107,460	0.03 %	△3,000	△2.79%
204 직무수행경비	1,268,220	0.39%	1,260,960	0.39 %	7,260	0.58%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	67,800	0.02 %	5,400	7.96%
204-02 직급보조비	947,820	0.29%	940,560	0.29 %	7,260	0.77%
204-03 특정업무경비	247,200	0.08%	252,600	0.08 %	△5,400	△2.14%
205 의회비	468,434	0.15%	468,434	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	157,464	0.05%	157,464	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	20,600	0.01%	20,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	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	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,260,177	0.39%	1,122,585	0.35 %	137,592	12.26%
206-01 재료비	1,260,177	0.39%	1,122,585	0.35 %	137,592	12.26%
207 연구개발비	1,197,771	0.37%	1,220,343	0.38 %	△22,572	△1.85%
207-01 연구용역비	897,771	0.28%	1,065,343	0.33 %	△167,572	△15.73%
207-02 전산개발비	300,000	0.09%	155,000	0.05 %	145,000	93.55%
300 경상이전	81,011,838	25.21%	72,497,651	22.57 %	8,514,187	11.74%
301 일반보상금	38,110,185	11.86%	37,397,682	11.64 %	712,503	1.91%
301-01 사회보장적수혜금	30,761,118	9.57%	30,114,136	9.37 %	646,982	2.15%
301-02 장학금및학자금	376,234	0.12%	383,360	0.12 %	△7,126	△1.86%
301-03 의용소방대지원경비	24,950	0.01%	0	0.00 %	24,950	100.00%
301-04 자율방범대원운영비	26,520	0.01%	26,544	0.01 %	△24	△0.09%
301-05 통·리·반장활동보상금	959,550	0.30%	973,150	0.30 %	△13,600	△1.40%
301-07 민간인국외여비	84,688	0.03%	56,216	0.02 %	28,472	50.65%
301-08 외빈초청여비	11,700	0.00%	15,500	0.00 %	△3,800	△24.52%
301-09 공익근무요원보상금	24,724	0.01%	21,028	0.01 %	3,696	17.58%
301-10 행사실비보상금	415,802	0.13%	433,658	0.13 %	△17,856	△4.12%
301-12 기타보상금	5,424,899	1.69%	5,374,090	1.67 %	50,809	0.95%
302 이주및재해보상금	31,411	0.01%	3,600	0.00 %	27,811	772.53%
302-02 민간인재해보상금	31,411	0.01%	3,600	0.00 %	27,811	772.53%
303 포상금	1,900,136	0.59%	1,921,636	0.60 %	△21,500	△1.12%
303-01 포상금	338,136	0.11%	359,636	0.11 %	△21,500	△5.98%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.49%	1,562,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,252,983	1.32%	3,998,838	1.24 %	254,145	6.36%
304-01 연금부담금	3,378,867	1.05%	3,266,159	1.02 %	112,708	3.45%
304-02 국민건강보험금	874,116	0.27%	732,679	0.23 %	141,437	19.30%
305 배상금등	650	0.00%	150	0.00 %	500	333.33%
305-01 배상금등	650	0.00%	150	0.00 %	500	333.33%
306 출연금	6,835,565	2.13%	3,964,935	1.23 %	2,870,630	72.40%
306-01 출연금	6,835,565	2.13%	3,964,935	1.23 %	2,870,630	72.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	25,139,040	7.82%	20,742,867	6.46 %	4,396,173	21.19%
307-01 의료및구료비	1,330,730	0.41%	1,360,306	0.42 %	△29,576	△2.17%
307-02 민간경상보조	9,200,741	2.86%	7,189,001	2.24 %	2,011,740	27.98%
307-03 사회단체보조금	292,500	0.09%	298,700	0.09 %	△6,200	△2.08%
307-04 민간행사보조	2,205,450	0.69%	1,937,200	0.60 %	268,250	13.85%
307-05 민간위탁금	2,919,376	0.91%	2,059,788	0.64 %	859,588	41.73%
307-06 보험금	445,553	0.14%	455,554	0.14 %	△10,001	△2.20%
307-07 연금지급금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	480,000	0.15%	499,360	0.16 %	△19,360	△3.88%
307-09 운수업계보조금	4,581,676	1.43%	4,547,676	1.42 %	34,000	0.75%
307-10 사회복지보조	3,643,014	1.13%	2,355,282	0.73 %	1,287,732	54.67%
308 자치단체등이전	4,197,868	1.31%	3,928,870	1.22 %	268,998	6.85%
308-05 자치단체간부담금	2,357,301	0.73%	2,217,287	0.69 %	140,014	6.31%
308-06 교육기관에대한보조금	1,780,567	0.55%	1,541,583	0.48 %	238,984	15.50%
308-08 기타부담금	60,000	0.02%	170,000	0.05 %	△110,000	△64.71%
309 전출금	120,000	0.04%	0	0.00 %	120,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	120,000	0.04%	0	0.00 %	120,000	100.00%
311 차입금이자상환	424,000	0.13%	539,073	0.17 %	△115,073	△21.35%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	369,000	0.11%	460,800	0.14 %	△91,800	△19.92%
311-06 기타차입금이자상환	55,000	0.02%	78,273	0.02 %	△23,273	△29.73%
400 자본지출	158,968,359	49.48%	155,452,443	48.39 %	3,515,916	2.26%
401 시설비및부대비	130,208,412	40.52%	103,872,427	32.33 %	26,335,985	25.35%
401-01 시설비	129,124,170	40.19%	102,613,724	31.94 %	26,510,446	25.84%
401-02 감리비	476,171	0.15%	739,126	0.23 %	△262,955	△35.58%
401-03 시설부대비	608,071	0.19%	519,577	0.16 %	88,494	17.03%
402 민간자본이전	24,256,145	7.55%	48,558,000	15.11 %	△24,301,855	△50.05%
402-01 민간자본보조	24,054,677	7.49%	27,916,791	8.69 %	△3,862,114	△13.83%
402-02 민간대행사업비	201,468	0.06%	20,641,209	6.42 %	△20,439,741	△99.02%
403 자치단체등자본이전	3,091,299	0.96%	920,118	0.29 %	2,171,181	235.97%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	3,075,629	0.96%	905,118	0.28 %	2,170,511	239.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	15,670	0.00%	15,000	0.00 %	670	4.47%
405 자산취득비	1,412,503	0.44%	2,101,898	0.65 %	△689,395	△32.80%
405-01 자산및물품취득비	1,407,703	0.44%	2,097,498	0.65 %	△689,795	△32.89%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,400	0.00 %	400	9.09%
500 용자및출자	2,887,765	0.90%	4,867,055	1.51 %	△1,979,290	△40.67%
501 용자금	2,887,765	0.90%	4,867,055	1.51 %	△1,979,290	△40.67%
501-01 민간용자금	2,887,765	0.90%	4,867,055	1.51 %	△1,979,290	△40.67%
600 보전재원	2,562,000	0.80%	1,142,000	0.36 %	1,420,000	124.34%
601 차입금원금상환	1,142,000	0.36%	1,142,000	0.36 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	880,000	0.27%	880,000	0.27 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.08 %	0	0.00%
602 예치금	1,420,000	0.44%	0	0.00 %	1,420,000	100.00%
602-01 예치금	1,420,000	0.44%	0	0.00 %	1,420,000	100.00%
700 내부거래	9,417,175	2.93%	20,199,102	6.29 %	△10,781,927	△53.38%
701 기타회계전출금	4,949,175	1.54%	16,118,603	5.02 %	△11,169,428	△69.30%
701-01 기타회계전출금	4,949,175	1.54%	16,118,603	5.02 %	△11,169,428	△69.30%
702 기금전출금	487,000	0.15%	480,499	0.15 %	6,501	1.35%
702-01 기금전출금	487,000	0.15%	480,499	0.15 %	6,501	1.35%
706 기타내부거래	3,981,000	1.24%	3,600,000	1.12 %	381,000	10.58%
706-03 적립금	3,981,000	1.24%	3,600,000	1.12 %	381,000	10.58%
800 예비비및기타	14,963,232	4.66%	18,946,138	5.90 %	△3,982,906	△21.02%
801 예비비	14,953,232	4.65%	18,936,138	5.89 %	△3,982,906	△21.03%
801-01 예비비	14,953,232	4.65%	18,936,138	5.89 %	△3,982,906	△21.03%
802 반환금기타	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%