

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	455,889,554	100.00%	451,182,395	100.00 %	4,707,159	1.04%
100 인건비	60,695,298	13.31%	58,249,065	12.91 %	2,446,233	4.20%
101 인건비	60,695,298	13.31%	58,249,065	12.91 %	2,446,233	4.20%
101-01 보수	43,233,708	9.48%	41,269,210	9.15 %	1,964,498	4.76%
101-02 기타직보수	2,828,795	0.62%	2,647,964	0.59 %	180,831	6.83%
101-03 무기계약근로자보수	8,499,436	1.86%	8,254,471	1.83 %	244,965	2.97%
101-04 기간제근로자등보수	6,133,359	1.35%	6,077,420	1.35 %	55,939	0.92%
200 물건비	27,424,100	6.02%	24,886,687	5.52 %	2,537,413	10.20%
201 일반운영비	13,669,672	3.00%	11,941,385	2.65 %	1,728,287	14.47%
201-01 사무관리비	6,689,841	1.47%	6,525,319	1.45 %	164,522	2.52%
201-02 공공운영비	6,618,531	1.45%	5,130,266	1.14 %	1,488,265	29.01%
201-03 행사운영비	361,300	0.08%	285,800	0.06 %	75,500	26.42%
202 여비	2,523,940	0.55%	2,550,023	0.57 %	△26,083	△1.02%
202-01 국내여비	1,338,540	0.29%	1,551,923	0.34 %	△213,383	△13.75%
202-02 월액여비	654,000	0.14%	645,000	0.14 %	9,000	1.40%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	30,000	0.01 %	2,000	6.67%
202-04 국제화여비	264,400	0.06%	323,100	0.07 %	△58,700	△18.17%
202-05 공무원 교육여비	235,000	0.05%	0	0.00 %	235,000	100.00%
203 업무추진비	858,230	0.19%	855,275	0.19 %	2,955	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.07%	306,900	0.07 %	3,300	1.08%
203-02 정원가산업무추진비	51,010	0.01%	51,355	0.01 %	△345	△0.67%
203-03 시책추진업무추진비	301,000	0.07%	301,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	196,020	0.04%	196,020	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,322,390	0.51%	2,192,940	0.49 %	129,450	5.90%
204-01 직책급업무수행경비	138,360	0.03%	139,560	0.03 %	△1,200	△0.86%
204-02 직급보조비	1,728,750	0.38%	1,643,220	0.36 %	85,530	5.21%
204-03 특정업무경비	455,280	0.10%	410,160	0.09 %	45,120	11.00%
205 의회비	762,119	0.17%	753,707	0.17 %	8,412	1.12%
205-01 의정활동비	211,200	0.05%	211,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	300,799	0.07%	300,799	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	39,260	0.01%	39,260	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,644	0.02%	86,032	0.02 %	612	0.71%
205-06 기관운영업무추진비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의회체부담금	14,800	0.00%	7,000	0.00 %	7,800	111.43%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,216	0.00%	9,216	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,196,248	0.92%	3,955,430	0.88 %	240,818	6.09%
206-01 재료비	4,196,248	0.92%	3,955,430	0.88 %	240,818	6.09%
207 연구개발비	3,091,501	0.68%	2,637,927	0.58 %	453,574	17.19%
207-01 연구용역비	2,602,321	0.57%	2,067,000	0.46 %	535,321	25.90%
207-02 전산개발비	268,180	0.06%	257,184	0.06 %	10,996	4.28%
207-03 시험연구비	221,000	0.05%	313,743	0.07 %	△92,743	△29.56%
300 경상이전	144,234,522	31.64%	142,336,406	31.55 %	1,898,116	1.33%
301 일반보상금	22,812,340	5.00%	22,070,531	4.89 %	741,809	3.36%
301-01 사회보장적수혜금	1,606,389	0.35%	1,887,219	0.42 %	△280,830	△14.88%
301-02 장학금및학자금	551,426	0.12%	659,280	0.15 %	△107,854	△16.36%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	149,111	0.03 %	△1,129	△0.76%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,666,960	0.37%	1,667,980	0.37 %	△1,020	△0.06%
301-07 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	45,500	0.01%	50,300	0.01 %	△4,800	△9.54%
301-09 공익근무요원보상금	103,542	0.02%	80,336	0.02 %	23,206	28.89%
301-10 행사실비보상금	715,151	0.16%	739,055	0.16 %	△23,904	△3.23%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,243,806	0.49%	2,203,677	0.49 %	40,129	1.82%
301-12 기타보상금	15,711,584	3.45%	14,613,573	3.24 %	1,098,011	7.51%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,170,739	0.70%	3,154,441	0.70 %	16,298	0.52%
303-01 포상금	742,800	0.16%	729,000	0.16 %	13,800	1.89%
303-02 성과상여금	2,427,939	0.53%	2,425,441	0.54 %	2,498	0.10%
304 연금부담금등	8,330,464	1.83%	8,903,562	1.97 %	△573,098	△6.44%
304-01 연금부담금	6,821,793	1.50%	7,596,912	1.68 %	△775,119	△10.20%
304-02 국민건강보험금	1,508,671	0.33%	1,306,650	0.29 %	202,021	15.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	3,650,613	0.80%	3,213,820	0.71 %	436,793	13.59%
306-01 출연금	3,650,613	0.80%	3,213,820	0.71 %	436,793	13.59%
307 민간이전	98,240,744	21.55%	98,181,477	21.76 %	59,267	0.06%
307-01 의료및구료비	1,816,348	0.40%	1,740,402	0.39 %	75,946	4.36%
307-02 민간경상보조	7,509,400	1.65%	7,649,670	1.70 %	△140,270	△1.83%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.09%	450,000	0.10 %	△50,000	△11.11%
307-04 민간행사보조	1,185,572	0.26%	1,884,000	0.42 %	△698,428	△37.07%
307-05 민간위탁금	2,282,294	0.50%	10,179,440	2.26 %	△7,897,146	△77.58%
307-06 보험금	8,345	0.00%	12,703	0.00 %	△4,358	△34.31%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,215,108	1.14%	4,948,983	1.10 %	266,125	5.38%
307-10 사회복지보조	79,709,677	17.48%	71,202,279	15.78 %	8,507,398	11.95%
308 자치단체등이전	6,930,258	1.52%	6,068,025	1.34 %	862,233	14.21%
308-05 자치단체간부담금	4,860,391	1.07%	4,182,679	0.93 %	677,712	16.20%
308-06 교육기관에대한보조금	2,046,707	0.45%	1,866,036	0.41 %	180,671	9.68%
308-07 예비군육성지원경상보조	23,160	0.01%	19,310	0.00 %	3,850	19.94%
309 전출금	253,914	0.06%	0	0.00 %	253,914	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	253,914	0.06%	0	0.00 %	253,914	100.00%
311 차입금이자상환	643,450	0.14%	542,550	0.12 %	100,900	18.60%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	61,200	0.01%	125,100	0.03 %	△63,900	△51.08%
311-06 기타차입금이자상환	582,250	0.13%	417,450	0.09 %	164,800	39.48%
400 자본지출	206,650,429	45.33%	206,325,018	45.73 %	325,411	0.16%
401 시설비및부대비	140,113,535	30.73%	144,732,039	32.08 %	△4,618,504	△3.19%
401-01 시설비	139,245,973	30.54%	143,125,151	31.72 %	△3,879,178	△2.71%
401-02 감리비	279,460	0.06%	1,047,118	0.23 %	△767,658	△73.31%
401-03 시설부대비	588,102	0.13%	559,770	0.12 %	28,332	5.06%
402 민간자본이전	41,970,669	9.21%	40,716,820	9.02 %	1,253,849	3.08%
402-01 민간자본보조	40,789,969	8.95%	35,569,261	7.88 %	5,220,708	14.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,180,700	0.26%	5,147,559	1.14 %	△3,966,859	△77.06%
403 자치단체등자본이전	13,126,152	2.88%	12,302,271	2.73 %	823,881	6.70%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,049,012	2.86%	12,236,451	2.71 %	812,561	6.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.02%	65,820	0.01 %	11,320	17.20%
404 공기업자본전출금	9,197,000	2.02%	4,200,000	0.93 %	4,997,000	118.98%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,197,000	2.02%	4,200,000	0.93 %	4,997,000	118.98%
405 자산취득비	2,243,073	0.49%	4,373,888	0.97 %	△2,130,815	△48.72%
405-01 자산및물품취득비	2,206,073	0.48%	4,326,888	0.96 %	△2,120,815	△49.01%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	47,000	0.01 %	△10,000	△21.28%
500 융자및출자	1,070,407	0.23%	1,164,000	0.26 %	△93,593	△8.04%
501 융자금	1,070,407	0.23%	1,164,000	0.26 %	△93,593	△8.04%
501-01 민간융자금	1,070,407	0.23%	1,164,000	0.26 %	△93,593	△8.04%
600 보전재원	1,893,845	0.42%	3,016,710	0.67 %	△1,122,865	△37.22%
601 차입금원금상환	790,000	0.17%	1,834,800	0.41 %	△1,044,800	△56.94%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	340,000	0.07%	1,240,000	0.27 %	△900,000	△72.58%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.10%	594,800	0.13 %	△144,800	△24.34%
602 예치금	1,103,845	0.24%	1,181,910	0.26 %	△78,065	△6.60%
602-01 예치금	1,103,845	0.24%	1,181,910	0.26 %	△78,065	△6.60%
700 내부거래	4,910,027	1.08%	8,749,397	1.94 %	△3,839,370	△43.88%
701 기타회계전출금	4,194,224	0.92%	8,193,712	1.82 %	△3,999,488	△48.81%
701-01 기타회계전출금	4,194,224	0.92%	8,193,712	1.82 %	△3,999,488	△48.81%
702 기금전출금	715,803	0.16%	555,685	0.12 %	160,118	28.81%
702-01 기금전출금	715,803	0.16%	555,685	0.12 %	160,118	28.81%
800 예비비및기타	9,010,926	1.98%	6,455,112	1.43 %	2,555,814	39.59%
801 예비비	8,960,926	1.97%	6,405,112	1.42 %	2,555,814	39.90%
801-01 예비비	8,960,926	1.97%	6,405,112	1.42 %	2,555,814	39.90%
802 반환금기타	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%