

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	423,158,448	100.00%	421,988,773	100.00 %	1,169,675	0.28%
100 인건비	57,491,996	13.59%	56,453,522	13.38 %	1,038,474	1.84%
101 인건비	57,491,996	13.59%	56,453,522	13.38 %	1,038,474	1.84%
101-01 보수	41,036,298	9.70%	40,237,683	9.54 %	798,615	1.98%
101-02 기타직보수	2,569,426	0.61%	2,503,963	0.59 %	65,463	2.61%
101-03 무기계약근로자보수	7,813,866	1.85%	7,681,142	1.82 %	132,724	1.73%
101-04 기간제근로자등보수	6,072,406	1.44%	6,030,734	1.43 %	41,672	0.69%
200 물건비	21,637,808	5.11%	22,290,315	5.28 %	△652,507	△2.93%
201 일반운영비	11,425,944	2.70%	11,384,653	2.70 %	41,291	0.36%
201-01 사무관리비	6,288,648	1.49%	6,186,369	1.47 %	102,279	1.65%
201-02 공공운영비	4,777,996	1.13%	4,915,484	1.16 %	△137,488	△2.80%
201-03 행사운영비	359,300	0.08%	282,800	0.07 %	76,500	27.05%
202 여비	2,409,486	0.57%	2,478,493	0.59 %	△69,007	△2.78%
202-01 국내여비	1,224,086	0.29%	1,480,393	0.35 %	△256,307	△17.31%
202-02 월액여비	654,000	0.15%	645,000	0.15 %	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	0.08 %	△58,700	△18.17%
202-05 공무원 교육여비	235,000	0.06%	0	0.00 %	235,000	100.00%
203 업무추진비	835,150	0.20%	843,075	0.20 %	△7,925	△0.94%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.07%	303,600	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,930	0.01%	49,955	0.01 %	△1,025	△2.05%
203-03 시책추진업무추진비	295,000	0.07%	298,000	0.07 %	△3,000	△1.01%
203-04 부서운영업무추진비	187,620	0.04%	191,520	0.05 %	△3,900	△2.04%
204 직무수행경비	2,183,130	0.52%	2,124,300	0.50 %	58,830	2.77%
204-01 직책급업무수행경비	135,960	0.03%	138,360	0.03 %	△2,400	△1.73%
204-02 직급보조비	1,649,730	0.39%	1,604,460	0.38 %	45,270	2.82%
204-03 특정업무경비	397,440	0.09%	381,480	0.09 %	15,960	4.18%
205 의회비	762,119	0.18%	753,707	0.18 %	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 의장단협의체부담금	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	2,499,478	0.59%	2,468,160	0.58 %	31,318	1.27%
206-01 재료비	2,499,478	0.59%	2,468,160	0.58 %	31,318	1.27%
207 연구개발비	1,522,501	0.36%	2,237,927	0.53 %	△715,426	△31.97%
207-01 연구용역비	1,077,321	0.25%	1,667,000	0.40 %	△589,679	△35.37%
207-02 전산개발비	246,180	0.06%	257,184	0.06 %	△11,004	△4.28%
207-03 시험연구비	199,000	0.05%	313,743	0.07 %	△114,743	△36.57%
300 경상이전	141,257,680	33.38%	140,134,687	33.21 %	1,122,993	0.80%
301 일반보상금	22,403,932	5.29%	21,721,448	5.15 %	682,484	3.14%
301-01 사회보장적수혜금	1,260,306	0.30%	1,541,136	0.37 %	△280,830	△18.22%
301-02 장학금및학자금	551,426	0.13%	659,280	0.16 %	△107,854	△16.36%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	149,111	0.04 %	△1,129	△0.76%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,666,960	0.39%	1,667,980	0.40 %	△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	0.17%	739,055	0.18 %	△23,904	△3.23%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,243,806	0.53%	2,203,677	0.52 %	40,129	1.82%
301-12 기타보상금	15,649,259	3.70%	14,610,573	3.46 %	1,038,686	7.11%
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	0.75%	3,152,441	0.75 %	18,298	0.58%
303-01 포상금	742,800	0.18%	727,000	0.17 %	15,800	2.17%
303-02 성과상여금	2,427,939	0.57%	2,425,441	0.57 %	2,498	0.10%
304 연금부담금등	8,027,978	1.90%	8,758,789	2.08 %	△730,811	△8.34%
304-01 연금부담금	6,556,511	1.55%	7,484,946	1.77 %	△928,435	△12.40%
304-02 국민건강보험금	1,471,467	0.35%	1,273,843	0.30 %	197,624	15.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	3,650,613	0.86%	3,213,820	0.76 %	436,793	13.59%
306-01 출연금	3,650,613	0.86%	3,213,820	0.76 %	436,793	13.59%
307 민간이전	97,473,024	23.03%	98,063,277	23.24 %	△590,253	△0.60%
307-01 의료및구료비	1,816,348	0.43%	1,740,402	0.41 %	75,946	4.36%
307-02 민간경상보조	7,509,400	1.77%	7,649,670	1.81 %	△140,270	△1.83%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.09%	450,000	0.11 %	△50,000	△11.11%
307-04 민간행사보조	1,185,572	0.28%	1,884,000	0.45 %	△698,428	△37.07%
307-05 민간위탁금	1,514,574	0.36%	10,061,240	2.38 %	△8,546,666	△84.95%
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	1.23%	4,948,983	1.17 %	266,125	5.38%
307-10 사회복지보조	79,709,677	18.84%	71,202,279	16.87 %	8,507,398	11.95%
308 자치단체등이전	5,493,230	1.30%	4,611,162	1.09 %	882,068	19.13%
308-05 자치단체간부담금	3,423,363	0.81%	2,725,816	0.65 %	697,547	25.59%
308-06 교육기관에대한보조금	2,046,707	0.48%	1,866,036	0.44 %	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	582,250	0.14%	411,750	0.10 %	170,500	41.41%
311-06 기타차입금이자상환	582,250	0.14%	411,750	0.10 %	170,500	41.41%
400 자본지출	189,578,700	44.80%	188,008,956	44.55 %	1,569,744	0.83%
401 시설비및부대비	123,118,156	29.10%	127,151,627	30.13 %	△4,033,471	△3.17%
401-01 시설비	122,558,339	28.96%	125,596,404	29.76 %	△3,038,065	△2.42%
401-02 감리비	39,460	0.01%	1,047,118	0.25 %	△1,007,658	△96.23%
401-03 시설부대비	520,357	0.12%	508,105	0.12 %	12,252	2.41%
402 민간자본이전	41,970,669	9.92%	40,012,820	9.48 %	1,957,849	4.89%
402-01 민간자본보조	40,789,969	9.64%	35,569,261	8.43 %	5,220,708	14.68%
402-02 민간대행사업비	1,180,700	0.28%	4,443,559	1.05 %	△3,262,859	△73.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	13,126,152	3.10%	12,302,271	2.92 %	823,881	6.70%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,049,012	3.08%	12,236,451	2.90 %	812,561	6.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.02%	65,820	0.02 %	11,320	17.20%
404 공기업자본전출금	9,197,000	2.17%	4,200,000	1.00 %	4,997,000	118.98%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,197,000	2.17%	4,200,000	1.00 %	4,997,000	118.98%
405 자산취득비	2,166,723	0.51%	4,342,238	1.03 %	△2,175,515	△50.10%
405-01 자산및물품취득비	2,129,723	0.50%	4,295,238	1.02 %	△2,165,515	△50.42%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	47,000	0.01 %	△10,000	△21.28%
500 융자및출자	69,600	0.02%	162,000	0.04 %	△92,400	△57.04%
501 융자금	69,600	0.02%	162,000	0.04 %	△92,400	△57.04%
501-01 민간융자금	69,600	0.02%	162,000	0.04 %	△92,400	△57.04%
600 보전재원	450,000	0.11%	450,000	0.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	450,000	0.11%	450,000	0.11 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.11%	450,000	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	4,910,027	1.16%	8,749,397	2.07 %	△3,839,370	△43.88%
701 기타회계전출금	4,194,224	0.99%	8,193,712	1.94 %	△3,999,488	△48.81%
701-01 기타회계전출금	4,194,224	0.99%	8,193,712	1.94 %	△3,999,488	△48.81%
702 기금전출금	715,803	0.17%	555,685	0.13 %	160,118	28.81%
702-01 기금전출금	715,803	0.17%	555,685	0.13 %	160,118	28.81%
800 예비비및기타	7,762,637	1.83%	5,739,896	1.36 %	2,022,741	35.24%
801 예비비	7,762,637	1.83%	5,739,896	1.36 %	2,022,741	35.24%
801-01 예비비	7,762,637	1.83%	5,739,896	1.36 %	2,022,741	35.24%