

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	261,428,767	100.00%	258,024,391	100.00 %	3,404,376	1.32%
100 인건비	31,633,457	12.10%	29,006,376	11.24 %	2,627,081	9.06%
101 인건비	31,633,457	12.10%	29,006,376	11.24 %	2,627,081	9.06%
101-01 보수	22,525,989	8.62%	20,796,010	8.06 %	1,729,979	8.32%
101-02 기타직보수	1,669,514	0.64%	1,557,638	0.60 %	111,876	7.18%
101-03 무기계약근로자보수	2,428,062	0.93%	2,333,599	0.90 %	94,463	4.05%
101-04 기간제근로자등보수	5,009,892	1.92%	4,319,129	1.67 %	690,763	15.99%
200 물건비	18,206,586	6.96%	16,333,559	6.33 %	1,873,027	11.47%
201 일반운영비	11,572,186	4.43%	10,838,590	4.20 %	733,596	6.77%
201-01 사무관리비	5,601,502	2.14%	5,635,598	2.18 %	△34,096	△0.61%
201-02 공공운영비	5,672,184	2.17%	5,051,092	1.96 %	621,092	12.30%
201-03 행사운영비	298,500	0.11%	151,900	0.06 %	146,600	96.51%
202 여비	1,657,164	0.63%	1,617,370	0.63 %	39,794	2.46%
202-01 국내여비	1,133,164	0.43%	1,199,470	0.46 %	△66,306	△5.53%
202-02 월액여비	189,000	0.07%	192,600	0.07 %	△3,600	△1.87%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	50,000	0.02 %	10,000	20.00%
202-04 국제화여비	175,000	0.07%	175,300	0.07 %	△300	△0.17%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.04%	0	0.00 %	100,000	100.00%
203 업무추진비	452,760	0.17%	446,260	0.17 %	6,500	1.46%
203-01 기관운영업무추진비	143,100	0.05%	135,300	0.05 %	7,800	5.76%
203-02 정원가산업무추진비	29,020	0.01%	29,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	191,000	0.07%	189,000	0.07 %	2,000	1.06%
203-04 부서운영업무추진비	89,640	0.03%	92,940	0.04 %	△3,300	△3.55%
204 직무수행경비	1,164,900	0.45%	1,171,440	0.45 %	△6,540	△0.56%
204-01 직책급업무수행경비	60,960	0.02%	65,160	0.03 %	△4,200	△6.45%
204-02 직급보조비	826,020	0.32%	863,880	0.33 %	△37,860	△4.38%
204-03 특정업무경비	277,920	0.11%	242,400	0.09 %	35,520	14.65%
205 의회비	350,154	0.13%	340,168	0.13 %	9,986	2.94%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	112,770	0.04%	105,000	0.04 %	7,770	7.40%
205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,988	0.00%	4,725	0.00 %	1,263	26.73%
205-09 의원국민건강부담금	4,116	0.00%	3,163	0.00 %	953	30.13%
206 재료비	1,085,001	0.42%	1,062,130	0.41 %	22,871	2.15%
206-01 재료비	1,085,001	0.42%	1,062,130	0.41 %	22,871	2.15%
207 연구개발비	1,924,421	0.74%	857,601	0.33 %	1,066,820	124.40%
207-01 연구용역비	547,481	0.21%	497,201	0.19 %	50,280	10.11%
207-02 전산개발비	1,111,140	0.43%	164,300	0.06 %	946,840	576.29%
207-03 시험연구비	265,800	0.10%	196,100	0.08 %	69,700	35.54%
300 경상이전	53,636,342	20.52%	49,676,707	19.25 %	3,959,635	7.97%
301 일반보상금	14,820,747	5.67%	15,176,153	5.88 %	△355,406	△2.34%
301-01 사회보장적수혜금	10,018,763	3.83%	10,757,324	4.17 %	△738,561	△6.87%
301-02 장학금및학자금	381,371	0.15%	375,000	0.15 %	6,371	1.70%
301-04 자율방범대원운영비	98,400	0.04%	97,900	0.04 %	500	0.51%
301-05 통·리·반장활동보상금	296,220	0.11%	296,270	0.11 %	△50	△0.02%
301-07 민간인국외여비	123,300	0.05%	134,470	0.05 %	△11,170	△8.31%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
301-09 공익근무요원보상금	18,190	0.01%	18,190	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	832,021	0.32%	752,634	0.29 %	79,387	10.55%
301-11 예술단원·운동부등보상금	468,000	0.18%	430,000	0.17 %	38,000	8.84%
301-12 기타보상금	2,564,482	0.98%	2,284,365	0.89 %	280,117	12.26%
302 이주및재해보상금	17,800	0.01%	18,300	0.01 %	△500	△2.73%
302-02 민간인재해보상금	17,800	0.01%	18,300	0.01 %	△500	△2.73%
303 포상금	1,544,350	0.59%	1,555,908	0.60 %	△11,558	△0.74%
303-01 포상금	194,350	0.07%	155,908	0.06 %	38,442	24.66%
303-02 성과상여금	1,350,000	0.52%	1,400,000	0.54 %	△50,000	△3.57%
304 연금부담금등	3,884,830	1.49%	3,523,250	1.37 %	361,580	10.26%
304-01 연금부담금	2,992,148	1.14%	2,743,784	1.06 %	248,364	9.05%
304-02 국민건강보험금	866,282	0.33%	753,066	0.29 %	113,216	15.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,085,000	0.80%	1,721,000	0.67 %	364,000	21.15%
306-01 출연금	2,085,000	0.80%	1,721,000	0.67 %	364,000	21.15%
307 민간이전	26,069,225	9.97%	21,369,578	8.28 %	4,699,647	21.99%
307-01 의료및구료비	1,288,170	0.49%	1,245,297	0.48 %	42,873	3.44%
307-02 민간경상보조	3,454,952	1.32%	1,802,030	0.70 %	1,652,922	91.73%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.15%	400,000	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,075,000	0.79%	1,990,000	0.77 %	85,000	4.27%
307-05 민간위탁금	6,351,681	2.43%	6,448,112	2.50 %	△96,431	△1.50%
307-06 보험금	13,400	0.01%	8,000	0.00 %	5,400	67.50%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,340	0.00%	14,631	0.01 %	△10,291	△70.34%
307-09 운수업계보조금	1,400,000	0.54%	1,400,000	0.54 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	11,031,682	4.22%	8,011,508	3.10 %	3,020,174	37.70%
308 자치단체등이전	4,033,890	1.54%	5,392,918	2.09 %	△1,359,028	△25.20%
308-05 자치단체간부담금	1,446,691	0.55%	3,225,175	1.25 %	△1,778,484	△55.14%
308-06 교육기관에대한보조금	2,439,548	0.93%	1,985,263	0.77 %	454,285	22.88%
308-07 예비군육성지원경상보조	124,500	0.05%	132,193	0.05 %	△7,693	△5.82%
308-08 기타부담금	23,151	0.01%	50,287	0.02 %	△27,136	△53.96%
309 전출금	200,000	0.08%	0	0.00 %	200,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	200,000	0.08%	0	0.00 %	200,000	100.00%
311 차입금이자상환	974,500	0.37%	913,600	0.35 %	60,900	6.67%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	400,000	0.15%	400,000	0.16 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	574,500	0.22%	513,600	0.20 %	60,900	11.86%
400 자본지출	137,808,200	52.71%	140,603,251	54.49 %	△2,795,051	△1.99%
401 시설비및부대비	99,108,916	37.91%	85,445,956	33.12 %	13,662,960	15.99%
401-01 시설비	97,713,161	37.38%	84,308,746	32.67 %	13,404,415	15.90%
401-02 감리비	714,700	0.27%	716,729	0.28 %	△2,029	△0.28%
401-03 시설부대비	431,055	0.16%	380,481	0.15 %	50,574	13.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	250,000	0.10%	40,000	0.02 %	210,000	525.00%
402 민간자본이전	26,798,419	10.25%	39,022,438	15.12 %	△ 12,224,019	△31.33%
402-01 민간자본보조	22,725,559	8.69%	16,246,786	6.30 %	6,478,773	39.88%
402-02 민간대행사업비	4,072,860	1.56%	22,775,652	8.83 %	△ 18,702,792	△82.12%
403 자치단체등자본이전	3,753,087	1.44%	8,999,212	3.49 %	△5,246,125	△58.30%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,753,087	1.44%	8,999,212	3.49 %	△5,246,125	△58.30%
404 공기업자본전출금	6,027,084	2.31%	5,228,320	2.03 %	798,764	15.28%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,027,084	2.31%	5,228,320	2.03 %	798,764	15.28%
405 자산취득비	2,120,694	0.81%	1,907,325	0.74 %	213,369	11.19%
405-01 자산및물품취득비	2,087,694	0.80%	1,882,325	0.73 %	205,369	10.91%
405-02 도서구입비	33,000	0.01%	25,000	0.01 %	8,000	32.00%
500 융자및출자	1,797,164	0.69%	1,651,500	0.64 %	145,664	8.82%
501 융자금	1,797,164	0.69%	1,651,500	0.64 %	145,664	8.82%
501-01 민간융자금	1,797,164	0.69%	1,651,500	0.64 %	145,664	8.82%
700 내부거래	13,877,918	5.31%	13,684,882	5.30 %	193,036	1.41%
701 기타회계전출금	6,955,839	2.66%	7,341,465	2.85 %	△385,626	△5.25%
701-01 기타회계전출금	6,955,839	2.66%	7,341,465	2.85 %	△385,626	△5.25%
702 기금전출금	669,630	0.26%	595,344	0.23 %	74,286	12.48%
702-01 기금전출금	669,630	0.26%	595,344	0.23 %	74,286	12.48%
706 기타내부거래	6,252,449	2.39%	5,748,073	2.23 %	504,376	8.77%
706-03 적립금	6,252,449	2.39%	5,748,073	2.23 %	504,376	8.77%
800 예비비및기타	4,469,100	1.71%	7,068,116	2.74 %	△2,599,016	△36.77%
801 예비비	4,442,100	1.70%	7,040,616	2.73 %	△2,598,516	△36.91%
801-01 예비비	4,442,100	1.70%	7,040,616	2.73 %	△2,598,516	△36.91%
802 반환금기타	27,000	0.01%	27,500	0.01 %	△ 500	△ 1.82%
802-03 과오납금등	27,000	0.01%	20,500	0.01 %	6,500	31.71%