

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	401,455,787	100.00%	373,355,750	100.00 %	28,100,037	7.53%
100 인건비	48,700,207	12.13%	46,684,306	12.50 %	2,015,901	4.32%
101 인건비	48,700,207	12.13%	46,684,306	12.50 %	2,015,901	4.32%
101-01 보수	33,338,175	8.30%	33,060,587	8.85 %	277,588	0.84%
101-02 기타직보수	899,019	0.22%	815,220	0.22 %	83,799	10.28%
101-03 무기계약근로자보수	7,424,557	1.85%	5,391,476	1.44 %	2,033,081	37.71%
101-04 기간제근로자등보수	7,038,456	1.75%	7,417,023	1.99 %	△378,567	△5.10%
200 물건비	38,009,699	9.47%	35,932,556	9.62 %	2,077,143	5.78%
201 일반운영비	19,719,472	4.91%	18,723,851	5.02 %	995,621	5.32%
201-01 사무관리비	10,097,105	2.52%	9,562,782	2.56 %	534,323	5.59%
201-02 공공운영비	8,783,327	2.19%	8,220,845	2.20 %	562,482	6.84%
201-03 행사운영비	839,040	0.21%	940,224	0.25 %	△101,184	△10.76%
202 여비	3,497,394	0.87%	2,736,574	0.73 %	760,820	27.80%
202-01 국내여비	1,722,994	0.43%	1,824,174	0.49 %	△101,180	△5.55%
202-02 월액여비	930,000	0.23%	655,200	0.18 %	274,800	41.94%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	45,000	0.01 %	15,000	33.33%
202-04 국제화여비	496,400	0.12%	212,200	0.06 %	284,200	133.93%
202-05 공무원 교육여비	288,000	0.07%	0	0.00 %	288,000	100.00%
203 업무추진비	664,750	0.17%	674,460	0.18 %	△9,710	△1.44%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	188,100	0.05 %	3,300	1.75%
203-02 정원가산업무추진비	36,790	0.01%	35,740	0.01 %	1,050	2.94%
203-03 시책추진업무추진비	285,000	0.07%	302,000	0.08 %	△17,000	△5.63%
203-04 부서운영업무추진비	151,560	0.04%	148,620	0.04 %	2,940	1.98%
204 직무수행경비	1,761,780	0.44%	1,724,940	0.46 %	36,840	2.14%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	84,600	0.02 %	4,200	4.96%
204-02 직급보조비	1,321,380	0.33%	1,287,060	0.34 %	34,320	2.67%
204-03 특정업무경비	351,600	0.09%	353,280	0.09 %	△1,680	△0.48%
205 의회비	545,990	0.14%	529,216	0.14 %	16,774	3.17%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,090	0.05%	175,032	0.05 %	14,058	8.03%
205-03 국내여비	29,700	0.01%	29,700	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	27,560	0.01%	27,560	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,600	0.00%	4,600	0.00 %	1,000	21.74%
205-08 의원국민연금부담금	8,580	0.00%	7,260	0.00 %	1,320	18.18%
205-09 의원국민건강부담금	5,940	0.00%	5,544	0.00 %	396	7.14%
206 재료비	10,683,313	2.66%	10,278,515	2.75 %	404,798	3.94%
206-01 재료비	10,683,313	2.66%	10,278,515	2.75 %	404,798	3.94%
207 연구개발비	1,137,000	0.28%	1,265,000	0.34 %	△128,000	△10.12%
207-01 연구용역비	456,000	0.11%	1,082,000	0.29 %	△626,000	△57.86%
207-02 전산개발비	681,000	0.17%	183,000	0.05 %	498,000	272.13%
300 경상이전	134,253,334	33.44%	122,087,474	32.70 %	12,165,860	9.96%
301 일반보상금	71,951,830	17.92%	66,574,674	17.83 %	5,377,156	8.08%
301-01 사회보장적수혜금	41,185,043	10.26%	38,154,327	10.22 %	3,030,716	7.94%
301-02 장학금및학자금	1,120,264	0.28%	1,119,464	0.30 %	800	0.07%
301-03 의용소방대지원경비	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	54,880	0.01%	60,680	0.02 %	△5,800	△9.56%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,577,670	0.39%	1,577,670	0.42 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	168,600	0.04%	163,100	0.04 %	5,500	3.37%
301-08 외빈초청여비	40,000	0.01%	20,000	0.01 %	20,000	100.00%
301-09 공익근무요원보상금	90,202	0.02%	91,633	0.02 %	△1,431	△1.56%
301-10 행사실비보상금	644,529	0.16%	647,249	0.17 %	△2,720	△0.42%
301-11 예술단원·운동부등보상금	830,991	0.21%	349,143	0.09 %	481,848	138.01%
301-12 기타보상금	26,216,051	6.53%	24,367,808	6.53 %	1,848,243	7.58%
302 이주및재해보상금	10,500	0.00%	37,017	0.01 %	△26,517	△71.63%
302-02 민간인재해보상금	10,500	0.00%	37,017	0.01 %	△26,517	△71.63%
303 포상금	2,374,100	0.59%	2,332,500	0.62 %	41,600	1.78%
303-01 포상금	594,100	0.15%	552,500	0.15 %	41,600	7.53%
303-02 성과상여금	1,780,000	0.44%	1,780,000	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,842,720	1.46%	5,455,625	1.46 %	387,095	7.10%
304-01 연금부담금	4,765,000	1.19%	4,472,225	1.20 %	292,775	6.55%
304-02 국민건강보험금	1,041,720	0.26%	947,400	0.25 %	94,320	9.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	910,700	0.23%	848,100	0.23 %	62,600	7.38%
306-01 출연금	910,700	0.23%	848,100	0.23 %	62,600	7.38%
307 민간이전	46,769,903	11.65%	41,340,702	11.07 %	5,429,201	13.13%
307-01 의료및구료비	1,640,059	0.41%	1,700,623	0.46 %	△60,564	△3.56%
307-02 민간경상보조	16,414,317	4.09%	19,911,041	5.33 %	△3,496,724	△17.56%
307-03 사회단체보조금	387,500	0.10%	403,500	0.11 %	△16,000	△3.97%
307-04 민간행사보조	2,298,430	0.57%	1,923,110	0.52 %	375,320	19.52%
307-05 민간위탁금	11,150,851	2.78%	7,977,837	2.14 %	3,173,014	39.77%
307-06 보험금	845,732	0.21%	697,138	0.19 %	148,594	21.31%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	1,860,000	0.46%	1,400,000	0.37 %	460,000	32.86%
307-10 사회복지보조	12,093,014	3.01%	7,247,453	1.94 %	4,845,561	66.86%
308 자치단체등이전	4,897,108	1.22%	4,289,039	1.15 %	608,069	14.18%
308-05 자치단체간부담금	2,368,413	0.59%	1,839,363	0.49 %	529,050	28.76%
308-06 교육기관에대한보조금	2,493,118	0.62%	2,414,099	0.65 %	79,019	3.27%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,577	0.01%	35,577	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	229,868	0.06%	0	0.00 %	229,868	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	229,868	0.06%	0	0.00 %	229,868	100.00%
311 차입금이자상환	1,216,605	0.30%	1,159,817	0.31 %	56,788	4.90%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	234,000	0.06%	270,000	0.07 %	△36,000	△13.33%
311-04 중앙정부차입금이자상환	982,605	0.24%	889,817	0.24 %	92,788	10.43%
400 자본지출	164,160,768	40.89%	149,324,006	40.00 %	14,836,762	9.94%
401 시설비및부대비	126,149,151	31.42%	119,458,174	32.00 %	6,690,977	5.60%
401-01 시설비	123,038,986	30.65%	115,875,929	31.04 %	7,163,057	6.18%
401-02 감리비	2,343,688	0.58%	2,792,787	0.75 %	△449,099	△16.08%
401-03 시설부대비	766,477	0.19%	789,458	0.21 %	△22,981	△2.91%
402 민간자본이전	27,549,362	6.86%	23,103,934	6.19 %	4,445,428	19.24%
402-01 민간자본보조	27,038,803	6.74%	22,441,049	6.01 %	4,597,754	20.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	510,559	0.13%	662,885	0.18 %	△152,326	△22.98%
403 자치단체등자본이전	7,883,815	1.96%	4,498,803	1.20 %	3,385,012	75.24%
403-01 자치단체자본보조	200,000	0.05%	1,145,715	0.31 %	△945,715	△82.54%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,620,209	1.90%	3,289,482	0.88 %	4,330,727	131.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,606	0.02%	63,606	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,578,440	0.64%	2,263,095	0.61 %	315,345	13.93%
405-01 자산및물품취득비	2,495,440	0.62%	2,180,095	0.58 %	315,345	14.46%
405-02 도서구입비	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,395,000	0.35%	495,672	0.13 %	899,328	181.44%
501 용자금	1,395,000	0.35%	495,672	0.13 %	899,328	181.44%
501-01 민간용자금	1,395,000	0.35%	495,672	0.13 %	899,328	181.44%
600 보전재원	2,403,000	0.60%	3,139,800	0.84 %	△736,800	△23.47%
601 차입금원금상환	2,403,000	0.60%	2,539,800	0.68 %	△136,800	△5.39%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	0.30%	1,200,000	0.32 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,203,000	0.30%	1,339,800	0.36 %	△136,800	△10.21%
700 내부거래	7,624,106	1.90%	8,949,133	2.40 %	△1,325,027	△14.81%
701 기타회계전출금	3,845,663	0.96%	5,682,177	1.52 %	△1,836,514	△32.32%
701-01 기타회계전출금	3,845,663	0.96%	5,682,177	1.52 %	△1,836,514	△32.32%
702 기금전출금	3,778,443	0.94%	3,266,956	0.88 %	511,487	15.66%
702-01 기금전출금	3,778,443	0.94%	3,266,956	0.88 %	511,487	15.66%
800 예비비및기타	4,909,673	1.22%	6,742,803	1.81 %	△1,833,130	△27.19%
801 예비비	4,909,673	1.22%	6,742,803	1.81 %	△1,833,130	△27.19%
801-01 예비비	4,909,673	1.22%	6,742,803	1.81 %	△1,833,130	△27.19%