

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		957,000,000	100.00%	875,600,000	100.00 %	81,400,000	9.30%
100 인건비		109,219,717	11.41%	108,126,804	12.35 %	1,092,913	1.01%
	101 인건비	109,219,717	11.41%	108,126,804	12.35 %	1,092,913	1.01%
	101-01 보수	81,115,043	8.48%	79,423,070	9.07 %	1,691,973	2.13%
	101-02 기타직보수	2,715,865	0.28%	3,146,903	0.36 %	△431,038	△13.70%
	101-03 무기계약근로자보수	4,782,947	0.50%	4,464,662	0.51 %	318,285	7.13%
	101-04 기간제근로자등보수	20,605,862	2.15%	21,092,169	2.41 %	△486,307	△2.31%
200 물건비		60,957,301	6.37%	57,098,188	6.52 %	3,859,113	6.76%
	201 일반운영비	40,030,050	4.18%	36,256,884	4.14 %	3,773,166	10.41%
	201-01 사무관리비	23,527,682	2.46%	20,955,606	2.39 %	2,572,076	12.27%
	201-02 공공운영비	14,153,160	1.48%	13,205,308	1.51 %	947,852	7.18%
	201-03 행사운영비	2,349,208	0.25%	2,095,970	0.24 %	253,238	12.08%
202 여비		7,842,916	0.82%	7,668,482	0.88 %	174,434	2.27%
	202-01 국내여비	5,160,756	0.54%	5,070,682	0.58 %	90,074	1.78%
	202-02 월액여비	1,799,640	0.19%	1,779,000	0.20 %	20,640	1.16%
	202-03 국외업무여비	305,480	0.03%	228,600	0.03 %	76,880	33.63%
	202-04 국제화여비	156,540	0.02%	144,200	0.02 %	12,340	8.56%
	202-05 공무원 교육여비	420,500	0.04%	446,000	0.05 %	△25,500	△5.72%
203 업무추진비		1,386,430	0.14%	1,366,910	0.16 %	19,520	1.43%
	203-01 기관운영업무추진비	415,700	0.04%	415,700	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	83,770	0.01%	81,750	0.01 %	2,020	2.47%
	203-03 시책추진업무추진비	554,500	0.06%	546,000	0.06 %	8,500	1.56%
	203-04 부서운영업무추진비	332,460	0.03%	323,460	0.04 %	9,000	2.78%
204 직무수행경비		4,199,940	0.44%	4,194,480	0.48 %	5,460	0.13%
	204-01 직책급업무수행경비	219,360	0.02%	219,360	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,082,260	0.32%	3,076,800	0.35 %	5,460	0.18%
	204-03 특정업무경비	898,320	0.09%	898,320	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		1,636,263	0.17%	1,628,968	0.19 %	7,295	0.45%
	205-01 의정활동비	422,400	0.04%	422,400	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	761,472	0.08%	761,472	0.09 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	48,174	0.01%	48,174	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	76,700	0.01%	76,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	172,056	0.02%	167,800	0.02 %	4,256	2.54%
	205-06 기관운영업무추진비	96,440	0.01%	91,280	0.01 %	5,160	5.65%
	205-07 의장단협의체부담금	6,500	0.00%	5,800	0.00 %	700	12.07%
	205-08 의원국민연금부담금	29,640	0.00%	31,200	0.00 %	△1,560	△5.00%
	205-09 의원국민건강부담금	22,881	0.00%	24,142	0.00 %	△1,261	△5.22%
	206 재료비	3,904,606	0.41%	3,875,998	0.44 %	28,608	0.74%
	206-01 재료비	3,904,606	0.41%	3,875,998	0.44 %	28,608	0.74%
	207 연구개발비	1,957,096	0.20%	2,106,466	0.24 %	△149,370	△7.09%
	207-01 연구용역비	1,060,000	0.11%	816,000	0.09 %	244,000	29.90%
	207-02 전산개발비	861,800	0.09%	1,207,670	0.14 %	△345,870	△28.64%
	207-03 시험연구비	35,296	0.00%	82,796	0.01 %	△47,500	△57.37%
	300 경상이전	407,502,295	42.58%	368,497,257	42.09 %	39,005,038	10.58%
	301 일반보상금	154,420,544	16.14%	145,952,030	16.67 %	8,468,514	5.80%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	121,762,012	12.72%	118,057,311	13.48 %	3,704,701	3.14%
	301-02 장학금및학자금	667,881	0.07%	752,000	0.09 %	△84,119	△11.19%
	301-03 의용소방대지원경비	274,968	0.03%	244,419	0.03 %	30,549	12.50%
	301-04 자율방범대원운영비	145,820	0.02%	135,620	0.02 %	10,200	7.52%
	301-05 통·리·반장활동보상금	3,230,510	0.34%	3,241,630	0.37 %	△11,120	△0.34%
	301-07 민간인국외여비	70,300	0.01%	51,000	0.01 %	19,300	37.84%
	301-08 외빈초청여비	190,605	0.02%	105,920	0.01 %	84,685	79.95%
	301-09 공익근무요원보상금	1,160,434	0.12%	902,988	0.10 %	257,446	28.51%
	301-10 행사실비보상금	3,382,457	0.35%	2,730,310	0.31 %	652,147	23.89%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	6,664,371	0.70%	6,193,316	0.71 %	471,055	7.61%
	301-12 기타보상금	16,871,186	1.76%	13,537,516	1.55 %	3,333,670	24.63%
	302 이주및재해보상금	40,000	0.00%	0	0.00 %	40,000	100.00%
	302-02 민간인재해보상금	40,000	0.00%	0	0.00 %	40,000	100.00%
303 포상금	303 포상금	6,289,597	0.66%	5,867,366	0.67 %	422,231	7.20%
	303-01 포상금	681,070	0.07%	448,500	0.05 %	232,570	51.86%
	303-02 성과상여금	5,608,527	0.59%	5,418,866	0.62 %	189,661	3.50%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	14,948,865	1.56%	14,396,812	1.64 %	552,053	3.83%
	304-01 연금부담금	12,199,680	1.27%	11,797,721	1.35 %	401,959	3.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,749,185	0.29%	2,599,091	0.30 %	150,094	5.77%
	305 배상금등	366,000	0.04%	551,000	0.06 %	△ 185,000	△33.58%
	305-01 배상금등	366,000	0.04%	551,000	0.06 %	△ 185,000	△33.58%
	306 출연금	2,852,500	0.30%	2,822,500	0.32 %	30,000	1.06%
	306-01 출연금	2,852,500	0.30%	2,822,500	0.32 %	30,000	1.06%
	307 민간이전	201,369,008	21.04%	173,760,316	19.84 %	27,608,692	15.89%
	307-01 의료및구료비	7,702,016	0.80%	7,523,094	0.86 %	178,922	2.38%
	307-02 민간경상보조	14,268,693	1.49%	10,422,813	1.19 %	3,845,880	36.90%
	307-03 사회단체보조금	1,000,000	0.10%	1,100,000	0.13 %	△ 100,000	△9.09%
	307-04 민간행사보조	4,514,000	0.47%	3,309,800	0.38 %	1,204,200	36.38%
	307-05 민간위탁금	11,903,013	1.24%	9,738,329	1.11 %	2,164,684	22.23%
	307-06 보험금	248,255	0.03%	261,540	0.03 %	△ 13,285	△5.08%
	307-07 연금지급금	436,387	0.05%	387,051	0.04 %	49,336	12.75%
	307-08 이차보전금	3,030,000	0.32%	2,310,000	0.26 %	720,000	31.17%
	307-09 운수업계보조금	47,403,394	4.95%	46,229,894	5.28 %	1,173,500	2.54%
	307-10 사회복지보조	110,863,250	11.58%	92,477,795	10.56 %	18,385,455	19.88%
	308 자치단체등이전	10,996,973	1.15%	11,104,303	1.27 %	△ 107,330	△0.97%
	308-05 자치단체간부담금	1,612,826	0.17%	3,446,167	0.39 %	△ 1,833,341	△53.20%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,342,147	0.98%	7,616,136	0.87 %	1,726,011	22.66%
	308-07 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	9,581,708	1.00%	7,090,930	0.81 %	2,490,778	35.13%
	309-02 공사·공단경상전출금	9,117,262	0.95%	6,253,091	0.71 %	2,864,171	45.80%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	464,446	0.05%	837,839	0.10 %	△ 373,393	△44.57%
	311 차입금이자상환	6,637,100	0.69%	6,952,000	0.79 %	△ 314,900	△4.53%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,645,000	0.17%	1,470,000	0.17 %	175,000	11.90%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	2,228,600	0.23%	2,636,000	0.30 %	△ 407,400	△ 15.46%
	311-06 기타차입금이자상환	2,763,500	0.29%	2,846,000	0.33 %	△ 82,500	△2.90%
	400 자본지출	300,862,612	31.44%	262,916,156	30.03 %	37,946,456	14.43%
	401 시설비및부대비	206,182,628	21.54%	186,456,172	21.29 %	19,726,456	10.58%
	401-01 시설비	202,768,258	21.19%	184,816,370	21.11 %	17,951,888	9.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	2,551,629	0.27%	889,972	0.10 %	1,661,657	186.71%
	401-03 시설부대비	757,741	0.08%	663,830	0.08 %	93,911	14.15%
	401-04 행사관련시설비	105,000	0.01%	86,000	0.01 %	19,000	22.09%
	402 민간자본이전	49,172,579	5.14%	33,679,426	3.85 %	15,493,153	46.00%
	402-01 민간자본보조	48,883,075	5.11%	32,689,979	3.73 %	16,193,096	49.54%
	402-02 민간대행사업비	289,504	0.03%	989,447	0.11 %	△699,943	△70.74%
	403 자치단체등자본이전	10,799,895	1.13%	12,671,177	1.45 %	△1,871,282	△14.77%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	10,651,095	1.11%	12,522,377	1.43 %	△1,871,282	△14.94%
	403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.02%	148,800	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	26,616,690	2.78%	24,913,705	2.85 %	1,702,985	6.84%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	25,790,000	2.69%	24,590,000	2.81 %	1,200,000	4.88%
	404-02 공사·공단자본전출금	826,690	0.09%	323,705	0.04 %	502,985	155.38%
	405 자산취득비	8,090,820	0.85%	5,195,676	0.59 %	2,895,144	55.72%
	405-01 자산및물품취득비	7,593,820	0.79%	4,720,676	0.54 %	2,873,144	60.86%
	405-02 도서구입비	497,000	0.05%	475,000	0.05 %	22,000	4.63%
	600 보전재원	13,000,000	1.36%	8,200,000	0.94 %	4,800,000	58.54%
	601 차입금원금상환	13,000,000	1.36%	8,200,000	0.94 %	4,800,000	58.54%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,700,000	0.28%	0	0.00 %	2,700,000	100.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	4,700,000	0.49%	4,700,000	0.54 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	5,600,000	0.59%	3,500,000	0.40 %	2,100,000	60.00%
	700 내부거래	49,724,277	5.20%	48,754,714	5.57 %	969,563	1.99%
	701 기타회계전출금	44,678,976	4.67%	43,831,000	5.01 %	847,976	1.93%
	701-01 기타회계전출금	44,678,976	4.67%	43,831,000	5.01 %	847,976	1.93%
	702 기금전출금	4,026,801	0.42%	3,905,214	0.45 %	121,587	3.11%
	702-01 기금전출금	4,026,801	0.42%	3,905,214	0.45 %	121,587	3.11%
	705 예수금원리금상환	1,018,500	0.11%	1,018,500	0.12 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	1,018,500	0.11%	1,018,500	0.12 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	15,733,798	1.64%	22,006,881	2.51 %	△6,273,083	△28.51%
	801 예비비	15,733,798	1.64%	21,986,881	2.51 %	△6,253,083	△28.44%
	801-01 예비비	15,733,798	1.64%	21,986,881	2.51 %	△6,253,083	△28.44%