

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		283,900,000	100.00%	268,520,000	100.00 %	15,380,000	5.73%
100 인건비		33,759,936	11.89%	32,273,715	12.02 %	1,486,221	4.61%
	101 인건비	33,759,936	11.89%	32,273,715	12.02 %	1,486,221	4.61%
	101-01 보수	26,568,061	9.36%	25,411,120	9.46 %	1,156,941	4.55%
	101-02 기타직보수	718,354	0.25%	623,076	0.23 %	95,278	15.29%
	101-03 무기계약근로자보수	2,629,844	0.93%	2,560,334	0.95 %	69,510	2.71%
	101-04 기간제근로자등보수	3,843,677	1.35%	3,679,185	1.37 %	164,492	4.47%
200 물건비		17,783,918	6.26%	15,315,895	5.70 %	2,468,023	16.11%
	201 일반운영비	10,505,306	3.70%	8,913,572	3.32 %	1,591,734	17.86%
	201-01 사무관리비	5,802,187	2.04%	5,354,516	1.99 %	447,671	8.36%
	201-02 공공운영비	4,411,192	1.55%	3,455,701	1.29 %	955,491	27.65%
	201-03 행사운영비	291,927	0.10%	103,355	0.04 %	188,572	182.45%
202 여비		2,037,967	0.72%	1,832,709	0.68 %	205,258	11.20%
	202-01 국내여비	1,080,427	0.38%	931,909	0.35 %	148,518	15.94%
	202-02 월액여비	451,440	0.16%	486,000	0.18 %	△34,560	△7.11%
	202-03 국외업무여비	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	365,000	0.13%	266,500	0.10 %	98,500	36.96%
	202-05 공무원 교육여비	123,600	0.04%	130,800	0.05 %	△7,200	△5.50%
203 업무추진비		554,080	0.20%	553,140	0.21 %	940	0.17%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,080	0.01%	30,080	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.08%	235,000	0.09 %	1,000	0.43%
	203-04 부서운영업무추진비	116,400	0.04%	116,460	0.04 %	△60	△0.05%
204 직무수행경비		1,313,160	0.46%	1,303,680	0.49 %	9,480	0.73%
	204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.02%	74,400	0.03 %	△4,200	△5.65%
	204-02 직급보조비	991,200	0.35%	977,520	0.36 %	13,680	1.40%
	204-03 특정업무경비	251,760	0.09%	251,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		414,620	0.15%	410,620	0.15 %	4,000	0.97%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.05%	134,400	0.05 %	12,000	8.93%
	205-03 국내여비	12,000	0.00%	20,000	0.01 %	△8,000	△40.00%
	205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	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	46,400	0.02%	46,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	71,520	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,740,322	0.61%	1,486,066	0.55 %	254,256	17.11%
	206-01 재료비	1,740,322	0.61%	1,486,066	0.55 %	254,256	17.11%
	207 연구개발비	1,218,463	0.43%	816,108	0.30 %	402,355	49.30%
	207-01 연구용역비	259,423	0.09%	313,732	0.12 %	△54,309	△17.31%
	207-02 전산개발비	841,526	0.30%	401,089	0.15 %	440,437	109.81%
	207-03 시험연구비	117,514	0.04%	101,287	0.04 %	16,227	16.02%
	300 경상이전	86,743,033	30.55%	75,498,708	28.12 %	11,244,325	14.89%
	301 일반보상금	39,081,381	13.77%	35,941,312	13.38 %	3,140,069	8.74%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	25,667,801	9.04%	24,858,646	9.26 %	809,155	3.26%
	301-02 장학금및학자금	618,841	0.22%	618,641	0.23 %	200	0.03%
	301-03 의용소방대지원경비	22,100	0.01%	46,550	0.02 %	△24,450	△52.52%
	301-04 자율방범대원운영비	22,860	0.01%	15,000	0.01 %	7,860	52.40%
	301-05 통·리·반장활동보상금	989,790	0.35%	983,030	0.37 %	6,760	0.69%
	301-07 민간인국외여비	60,800	0.02%	28,800	0.01 %	32,000	111.11%
	301-08 외빈초청여비	7,800	0.00%	0	0.00 %	7,800	100.00%
	301-09 공익근무요원보상금	49,658	0.02%	73,434	0.03 %	△23,776	△32.38%
	301-10 행사실비보상금	406,735	0.14%	413,186	0.15 %	△6,451	△1.56%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	312,800	0.11%	267,140	0.10 %	45,660	17.09%
	301-12 기타보상금	10,922,196	3.85%	8,636,885	3.22 %	2,285,311	26.46%
	302 이주및재해보상금	10,080	0.00%	5,040	0.00 %	5,040	100.00%
	302-02 민간인재해보상금	10,080	0.00%	5,040	0.00 %	5,040	100.00%
303 포상금	303 포상금	1,797,490	0.63%	1,700,380	0.63 %	97,110	5.71%
	303-01 포상금	350,240	0.12%	350,380	0.13 %	△140	△0.04%
	303-02 성과상여금	1,447,250	0.51%	1,350,000	0.50 %	97,250	7.20%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	5,061,468	1.78%	4,196,821	1.56 %	864,647	20.60%
	304-01 연금부담금	4,093,341	1.44%	3,241,694	1.21 %	851,647	26.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	304-02 국민건강보험금	914,127	0.32%	901,127	0.34 %	13,000	1.44%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,194,423	0.42%	530,000	0.20 %	664,423	125.36%
	306-01 출연금	1,194,423	0.42%	530,000	0.20 %	664,423	125.36%
	307 민간이전	33,011,815	11.63%	26,993,216	10.05 %	6,018,599	22.30%
	307-01 의료및구료비	897,194	0.32%	870,247	0.32 %	26,947	3.10%
	307-02 민간경상보조	7,398,182	2.61%	6,937,324	2.58 %	460,858	6.64%
	307-03 사회단체보조금	300,000	0.11%	350,000	0.13 %	△50,000	△14.29%
	307-04 민간행사보조	1,231,700	0.43%	1,457,500	0.54 %	△225,800	△15.49%
	307-05 민간위탁금	9,711,867	3.42%	7,325,158	2.73 %	2,386,709	32.58%
	307-06 보험금	276,417	0.10%	268,802	0.10 %	7,615	2.83%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	100,000	0.04%	50,000	0.02 %	50,000	100.00%
	307-09 운수업계보조금	5,003,000	1.76%	2,843,000	1.06 %	2,160,000	75.98%
	307-10 사회복지보조	8,023,455	2.83%	6,821,185	2.54 %	1,202,270	17.63%
	308 자치단체등이전	5,853,223	2.06%	5,325,571	1.98 %	527,652	9.91%
	308-05 자치단체간부담금	1,993,547	0.70%	1,951,394	0.73 %	42,153	2.16%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,855,676	1.36%	3,370,177	1.26 %	485,499	14.41%
	308-07 예비군육성지원경상보조	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	71,803	0.03%	316,599	0.12 %	△244,796	△77.32%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	71,803	0.03%	316,599	0.12 %	△244,796	△77.32%
	311 차입금이자상환	660,850	0.23%	489,269	0.18 %	171,581	35.07%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	282,000	0.10%	282,000	0.11 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	349,650	0.12%	33,315	0.01 %	316,335	949.53%
	311-06 기타차입금이자상환	29,200	0.01%	173,954	0.06 %	△144,754	△83.21%
400 자본지출		125,277,469	44.13%	132,739,074	49.43 %	△7,461,605	△5.62%
401	401 시설비및부대비	102,047,856	35.95%	109,624,183	40.83 %	△7,576,327	△6.91%
	401-01 시설비	99,687,970	35.11%	106,885,623	39.81 %	△7,197,653	△6.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	1,694,763	0.60%	2,173,749	0.81 %	△478,986	△22.04%
	401-03 시설부대비	653,123	0.23%	564,811	0.21 %	88,312	15.64%
	401-04 행사관련시설비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	100.00%
	402 민간자본이전	20,704,903	7.29%	20,992,602	7.82 %	△287,699	△1.37%
	402-01 민간자본보조	14,274,520	5.03%	15,684,964	5.84 %	△1,410,444	△8.99%
	402-02 민간대행사업비	6,430,383	2.27%	5,307,638	1.98 %	1,122,745	21.15%
	403 자치단체등자본이전	444,030	0.16%	683,186	0.25 %	△239,156	△35.01%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	405,030	0.14%	644,186	0.24 %	△239,156	△37.13%
	403-03 예비군육성지원자본보조	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,080,680	0.73%	1,439,103	0.54 %	641,577	44.58%
	405-01 자산및물품취득비	2,006,800	0.71%	1,396,113	0.52 %	610,687	43.74%
	405-02 도서구입비	73,880	0.03%	42,990	0.02 %	30,890	71.85%
	500 용자및출자	500,000	0.18%	500,000	0.19 %	0	0.00%
	501 용자금	500,000	0.18%	500,000	0.19 %	0	0.00%
	501-01 민간용자금	500,000	0.18%	500,000	0.19 %	0	0.00%
	600 보전재원	4,984,000	1.76%	1,614,000	0.60 %	3,370,000	208.80%
	601 차입금원금상환	4,984,000	1.76%	1,614,000	0.60 %	3,370,000	208.80%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	160,000	0.06%	0	0.00 %	160,000	100.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	3,310,000	1.17%	0	0.00 %	3,310,000	100.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,514,000	0.53%	1,614,000	0.60 %	△100,000	△6.20%
	700 내부거래	5,945,362	2.09%	1,404,250	0.52 %	4,541,112	323.38%
	701 기타회계전출금	5,756,507	2.03%	1,229,462	0.46 %	4,527,045	368.21%
	701-01 기타회계전출금	5,756,507	2.03%	1,229,462	0.46 %	4,527,045	368.21%
	702 기금전출금	188,855	0.07%	174,788	0.07 %	14,067	8.05%
	702-01 기금전출금	188,855	0.07%	174,788	0.07 %	14,067	8.05%
	800 예비비및기타	8,906,282	3.14%	9,174,358	3.42 %	△268,076	△2.92%
	801 예비비	8,071,508	2.84%	9,167,358	3.41 %	△1,095,850	△11.95%
	801-01 예비비	8,071,508	2.84%	9,167,358	3.41 %	△1,095,850	△11.95%
	802 반환금기타	834,774	0.29%	7,000	0.00 %	827,774	11825.34%
	802-01 국고보조금반환금	300,000	0.11%	0	0.00 %	300,000	100.00%
	802-03 과오납금등	534,774	0.19%	7,000	0.00 %	527,774	7539.63%