

# 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	271,810,676	100.00%	252,559,818	100.00 %	19,250,858	7.62%
100 인건비	39,400,650	14.50%	34,995,888	13.86 %	4,404,762	12.59%
101 인건비	39,400,650	14.50%	34,995,888	13.86 %	4,404,762	12.59%
101-01 보수	26,753,530	9.84%	23,893,953	9.46 %	2,859,577	11.97%
101-02 기타직보수	3,005,481	1.11%	2,306,639	0.91 %	698,842	30.30%
101-03 무기계약근로자보수	2,728,241	1.00%	2,550,858	1.01 %	177,383	6.95%
101-04 기간제근로자등보수	6,913,398	2.54%	6,244,438	2.47 %	668,960	10.71%
200 물건비	25,909,379	9.53%	23,933,872	9.48 %	1,975,507	8.25%
201 일반운영비	18,862,538	6.94%	16,725,881	6.62 %	2,136,657	12.77%
201-01 사무관리비	9,966,275	3.67%	8,934,202	3.54 %	1,032,073	11.55%
201-02 공공운영비	7,711,323	2.84%	6,866,079	2.72 %	845,244	12.31%
201-03 행사운영비	1,184,940	0.44%	925,600	0.37 %	259,340	28.02%
202 여비	1,562,345	0.57%	1,534,923	0.61 %	27,422	1.79%
202-01 국내여비	1,083,745	0.40%	1,257,923	0.50 %	△174,178	△13.85%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	218,600	0.08%	217,000	0.09 %	1,600	0.74%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.07%	0	0.00 %	200,000	100.00%
203 업무추진비	663,480	0.24%	663,220	0.26 %	260	0.04%
203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.05%	135,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,100	0.01%	31,840	0.01 %	260	0.82%
203-03 시책추진업무추진비	396,000	0.15%	396,000	0.16 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	100,080	0.04%	100,080	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,286,280	0.47%	1,264,440	0.50 %	21,840	1.73%
204-01 직책급업무수행경비	66,360	0.02%	66,960	0.03 %	△600	△0.90%
204-02 직급보조비	936,240	0.34%	911,400	0.36 %	24,840	2.73%
204-03 특정업무경비	283,680	0.10%	286,080	0.11 %	△2,400	△0.84%
205 의회비	374,348	0.14%	370,499	0.15 %	3,849	1.04%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,400	0.05%	134,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	25,620	0.01%	22,008	0.01 %	3,612	16.41%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,040	0.00%	3,803	0.00 %	237	6.23%
206 재료비	2,236,758	0.82%	1,851,696	0.73 %	385,062	20.80%
206-01 재료비	2,236,758	0.82%	1,851,696	0.73 %	385,062	20.80%
207 연구개발비	923,630	0.34%	1,523,213	0.60 %	△599,583	△39.36%
207-01 연구용역비	885,000	0.33%	1,290,600	0.51 %	△405,600	△31.43%
207-02 전산개발비	31,500	0.01%	225,483	0.09 %	△193,983	△86.03%
207-03 시험연구비	7,130	0.00%	7,130	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	88,170,789	32.44%	80,627,348	31.92 %	7,543,441	9.36%
301 일반보상금	25,993,074	9.56%	15,679,071	6.21 %	10,314,003	65.78%
301-01 사회보장적수혜금	23,035,850	8.47%	12,736,482	5.04 %	10,299,368	80.87%
301-02 장학금및학자금	294,440	0.11%	344,358	0.14 %	△49,918	△14.50%
301-04 자율방범대원운영비	94,800	0.03%	91,200	0.04 %	3,600	3.95%
301-05 통·리·반장활동보상금	439,300	0.16%	439,300	0.17 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	267,800	0.10%	270,000	0.11 %	△2,200	△0.81%
301-08 외빈초청여비	32,250	0.01%	77,000	0.03 %	△44,750	△58.12%
301-09 공익근무요원보상금	125,217	0.05%	122,817	0.05 %	2,400	1.95%
301-10 행사실비보상금	357,748	0.13%	260,631	0.10 %	97,117	37.26%
301-11 예술단원·운동부등보상금	676,335	0.25%	661,790	0.26 %	14,545	2.20%
301-12 기타보상금	669,334	0.25%	675,493	0.27 %	△6,159	△0.91%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,587,300	0.58%	1,639,846	0.65 %	△52,546	△3.20%
303-01 포상금	367,300	0.14%	353,600	0.14 %	13,700	3.87%
303-02 성과상여금	1,220,000	0.45%	1,286,246	0.51 %	△66,246	△5.15%
304 연금부담금등	4,109,958	1.51%	3,420,467	1.35 %	689,491	20.16%
304-01 연금부담금	3,059,045	1.13%	2,612,051	1.03 %	446,994	17.11%
304-02 국민건강보험금	996,913	0.37%	754,416	0.30 %	242,497	32.14%
304-03 의원상해보담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
305 배상금등	408,000	0.15%	150,000	0.06%	258,000	172.00%
305-01 배상금등	408,000	0.15%	150,000	0.06%	258,000	172.00%
306 출연금	163,000	0.06%	374,000	0.15%	△211,000	△56.42%
306-01 출연금	163,000	0.06%	374,000	0.15%	△211,000	△56.42%
307 민간이전	40,910,176	15.05%	45,566,603	18.04%	△4,656,427	△10.22%
307-01 의료및구료비	2,561,264	0.94%	11,216,881	4.44%	△8,655,617	△77.17%
307-02 민간경상보조	4,142,606	1.52%	5,373,488	2.13%	△1,230,882	△22.91%
307-03 사회단체보조금	314,400	0.12%	301,630	0.12%	12,770	4.23%
307-04 민간행사보조	2,762,110	1.02%	1,455,446	0.58%	1,306,664	89.78%
307-05 민간위탁금	4,532,744	1.67%	4,937,009	1.95%	△404,265	△8.19%
307-06 보험금	140,574	0.05%	78,907	0.03%	61,667	78.15%
307-07 연금지급금	77,025	0.03%	70,890	0.03%	6,135	8.65%
307-09 운수업계보조금	2,557,702	0.94%	2,362,620	0.94%	195,082	8.26%
307-10 사회복지보조	23,821,751	8.76%	19,769,732	7.83%	4,052,019	20.50%
308 자치단체등이전	4,907,000	1.81%	4,451,953	1.76%	455,047	10.22%
308-05 자치단체간부담금	1,598,430	0.59%	1,415,415	0.56%	183,015	12.93%
308-06 교육기관에대한보조금	3,280,320	1.21%	3,015,338	1.19%	264,982	8.79%
308-07 예비군육성지원경상보조	28,250	0.01%	21,200	0.01%	7,050	33.25%
309 전출금	8,692,696	3.20%	8,270,688	3.27%	422,008	5.10%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,283,284	1.58%	3,967,751	1.57%	315,533	7.95%
309-02 공사·공단경상전출금	4,226,109	1.55%	4,302,937	1.70%	△76,828	△1.79%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	183,303	0.07%	0	0.00%	183,303	100.00%
311 차입금이자상환	1,389,585	0.51%	1,064,720	0.42%	324,865	30.51%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	427,000	0.16%	0	0.00%	427,000	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	515,220	0.19%	515,220	0.20%	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	447,365	0.16%	0	0.00%	447,365	100.00%
400 자본지출	97,792,556	35.98%	95,794,968	37.93%	1,997,588	2.09%
401 시설비및부대비	61,531,005	22.64%	59,366,436	23.51%	2,164,569	3.65%
401-01 시설비	60,906,745	22.41%	58,584,552	23.20%	2,322,193	3.96%
401-02 감리비	134,600	0.05%	246,000	0.10%	△111,400	△45.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
401-03 시설부대비	489,660	0.18%	520,884	0.21 %	△31,224	△5.99%
402 민간자본이전	18,833,104	6.93%	24,809,467	9.82 %	△5,976,363	△24.09%
402-01 민간자본보조	17,198,104	6.33%	14,318,049	5.67 %	2,880,055	20.11%
402-02 민간대행사업비	1,635,000	0.60%	10,491,418	4.15 %	△8,856,418	△84.42%
403 자치단체등자본이전	5,587,066	2.06%	147,889	0.06 %	5,439,177	3677.88%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,560,016	2.05%	118,695	0.05 %	5,441,321	4584.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	27,050	0.01%	29,194	0.01 %	△2,144	△7.34%
404 공기업자본전출금	7,956,600	2.93%	8,925,750	3.53 %	△969,150	△10.86%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,737,100	2.85%	8,786,000	3.48 %	△1,048,900	△11.94%
404-02 공사·공단자본전출금	219,500	0.08%	139,750	0.06 %	79,750	57.07%
405 자산취득비	3,884,781	1.43%	2,545,426	1.01 %	1,339,355	52.62%
405-01 자산및물품취득비	3,724,781	1.37%	2,545,426	1.01 %	1,179,355	46.33%
405-02 도서구입비	160,000	0.06%	0	0.00 %	160,000	100.00%
500 융자및출자	155,000	0.06%	50,000	0.02 %	105,000	210.00%
501 융자금	155,000	0.06%	50,000	0.02 %	105,000	210.00%
501-01 민간융자금	155,000	0.06%	50,000	0.02 %	105,000	210.00%
600 보전재원	6,376,970	2.35%	3,500,000	1.39 %	2,876,970	82.20%
601 차입금원금상환	6,376,970	2.35%	3,500,000	1.39 %	2,876,970	82.20%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	1.29%	0	0.00 %	3,500,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,876,970	1.06%	0	0.00 %	2,876,970	100.00%
700 내부거래	4,568,724	1.68%	5,575,897	2.21 %	△1,007,173	△18.06%
701 기타회계전출금	2,232,638	0.82%	1,562,915	0.62 %	669,723	42.85%
701-01 기타회계전출금	2,232,638	0.82%	1,562,915	0.62 %	669,723	42.85%
702 기금전출금	2,336,086	0.86%	2,129,480	0.84 %	206,606	9.70%
702-01 기금전출금	2,336,086	0.86%	2,129,480	0.84 %	206,606	9.70%
800 예비비및기타	9,436,608	3.47%	8,081,845	3.20 %	1,354,763	16.76%
801 예비비	9,273,608	3.41%	8,078,845	3.20 %	1,194,763	14.79%
801-01 예비비	9,273,608	3.41%	8,078,845	3.20 %	1,194,763	14.79%
802 반환금기타	163,000	0.06%	3,000	0.00 %	160,000	5333.33%
802-03 과오납금등	163,000	0.06%	3,000	0.00 %	160,000	5333.33%