

# 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	441,758,408	100.00%	429,969,126	100.00 %	11,789,282	2.74%
100 인건비	56,922,875	12.89%	55,141,298	12.82 %	1,781,577	3.23%
101 인건비	56,922,875	12.89%	55,141,298	12.82 %	1,781,577	3.23%
101-01 보수	41,052,705	9.29%	40,134,432	9.33 %	918,273	2.29%
101-02 기타직보수	1,580,648	0.36%	1,376,103	0.32 %	204,545	14.86%
101-03 무기계약근로자보수	6,825,752	1.55%	6,736,056	1.57 %	89,696	1.33%
101-04 기간제근로자등보수	7,463,770	1.69%	6,894,707	1.60 %	569,063	8.25%
200 물건비	26,008,298	5.89%	25,093,220	5.84 %	915,078	3.65%
201 일반운영비	14,310,601	3.24%	13,807,072	3.21 %	503,529	3.65%
201-01 사무관리비	7,312,665	1.66%	7,103,812	1.65 %	208,853	2.94%
201-02 공공운영비	6,485,138	1.47%	6,207,450	1.44 %	277,688	4.47%
201-03 행사운영비	512,798	0.12%	495,810	0.12 %	16,988	3.43%
202 여비	4,207,081	0.95%	3,985,897	0.93 %	221,184	5.55%
202-01 국내여비	3,700,081	0.84%	3,481,897	0.81 %	218,184	6.27%
202-04 국제화여비	307,000	0.07%	304,000	0.07 %	3,000	0.99%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	776,640	0.18%	771,570	0.18 %	5,070	0.66%
203-01 기관운영업무추진비	240,900	0.05%	240,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,040	0.01%	43,030	0.01 %	10	0.02%
203-03 시책추진업무추진비	325,000	0.07%	323,000	0.08 %	2,000	0.62%
203-04 부서운영업무추진비	167,700	0.04%	164,640	0.04 %	3,060	1.86%
204 직무수행경비	2,060,220	0.47%	2,046,780	0.48 %	13,440	0.66%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.02%	100,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,494,660	0.34%	1,488,180	0.35 %	6,480	0.44%
204-03 특정업무경비	464,760	0.11%	457,800	0.11 %	6,960	1.52%
205 의회비	627,532	0.14%	627,532	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	239,760	0.05%	239,760	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	27,980	0.01%	27,980	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.02%	70,980	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	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	
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,492	0.00%	7,492	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,864,489	0.65%	2,920,469	0.68 %	△55,980	△1.92%
206-01 재료비	2,864,489	0.65%	2,920,469	0.68 %	△55,980	△1.92%
207 연구개발비	1,161,735	0.26%	933,900	0.22 %	227,835	24.40%
207-01 연구용역비	279,800	0.06%	626,000	0.15 %	△346,200	△55.30%
207-02 전산개발비	812,935	0.18%	269,500	0.06 %	543,435	201.65%
207-03 시험연구비	69,000	0.02%	38,400	0.01 %	30,600	79.69%
300 경상이전	127,917,200	28.96%	124,300,825	28.91 %	3,616,375	2.91%
301 일반보상금	70,485,561	15.96%	71,349,117	16.59 %	△863,556	△1.21%
301-01 사회보장적수혜금	61,878,077	14.01%	63,758,980	14.83 %	△1,880,903	△2.95%
301-02 장학금및학자금	187,000	0.04%	190,000	0.04 %	△3,000	△1.58%
301-04 자율방범대원운영비	31,400	0.01%	31,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,314,190	0.30%	1,299,320	0.30 %	14,870	1.14%
301-07 민간인국외여비	90,000	0.02%	75,000	0.02 %	15,000	20.00%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	25,000	0.01 %	△15,000	△60.00%
301-09 공익근무요원보상금	183,239	0.04%	182,556	0.04 %	683	0.37%
301-10 행사실비보상금	935,350	0.21%	957,350	0.22 %	△22,000	△2.30%
301-11 예술단원·운동부등보상금	420,000	0.10%	380,000	0.09 %	40,000	10.53%
301-12 기타보상금	5,436,305	1.23%	4,449,511	1.03 %	986,794	22.18%
302 이주및재해보상금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,320,667	0.75%	2,723,637	0.63 %	597,030	21.92%
303-01 포상금	645,800	0.15%	605,000	0.14 %	40,800	6.74%
303-02 성과상여금	2,674,867	0.61%	2,118,637	0.49 %	556,230	26.25%
304 연금부담금등	6,378,514	1.44%	5,966,633	1.39 %	411,881	6.90%
304-01 연금부담금	5,046,518	1.14%	4,717,483	1.10 %	329,035	6.97%
304-02 국민건강보험금	1,331,996	0.30%	1,245,150	0.29 %	86,846	6.97%
305 배상금등	65,000	0.01%	70,000	0.02 %	△5,000	△7.14%
305-01 배상금등	65,000	0.01%	70,000	0.02 %	△5,000	△7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,995,000	0.45%	1,860,000	0.43 %	135,000	7.26%
306-01 출연금	1,995,000	0.45%	1,860,000	0.43 %	135,000	7.26%
307 민간이전	38,029,894	8.61%	35,277,153	8.20 %	2,752,741	7.80%
307-01 의료및구료비	2,453,078	0.56%	2,348,840	0.55 %	104,238	4.44%
307-02 민간경상보조	7,131,635	1.61%	8,363,756	1.95 %	△1,232,121	△14.73%
307-03 사회단체보조금	848,175	0.19%	839,750	0.20 %	8,425	1.00%
307-04 민간행사보조	2,895,000	0.66%	2,956,000	0.69 %	△61,000	△2.06%
307-05 민간위탁금	10,035,487	2.27%	8,093,531	1.88 %	1,941,956	23.99%
307-06 보험금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	104,000	0.02%	104,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	139,000	0.03%	139,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,718,000	0.84%	2,964,956	0.69 %	753,044	25.40%
307-10 사회복지보조	10,693,519	2.42%	9,455,320	2.20 %	1,238,199	13.10%
308 자치단체등이전	6,441,169	1.46%	5,657,874	1.32 %	783,295	13.84%
308-05 자치단체간부담금	1,919,206	0.43%	1,785,361	0.42 %	133,845	7.50%
308-06 교육기관에대한보조금	4,416,963	1.00%	3,767,513	0.88 %	649,450	17.24%
308-07 예비군육성지원경상보조	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	68,000	0.02%	154,231	0.04 %	△86,231	△55.91%
309-01 공기업특별회계경상전출금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.01%	136,231	0.03 %	△86,231	△63.30%
311 차입금이자상환	1,124,895	0.25%	1,233,680	0.29 %	△108,785	△8.82%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	877,800	0.20%	938,000	0.22 %	△60,200	△6.42%
311-05 지방채증권이자상환	247,095	0.06%	295,680	0.07 %	△48,585	△16.43%
400 자본지출	209,101,223	47.33%	205,561,113	47.81 %	3,540,110	1.72%
401 시설비및부대비	167,416,371	37.90%	140,631,396	32.71 %	26,784,975	19.05%
401-01 시설비	166,123,919	37.61%	139,529,514	32.45 %	26,594,405	19.06%
401-02 감리비	682,834	0.15%	545,467	0.13 %	137,367	25.18%
401-03 시설부대비	609,618	0.14%	556,415	0.13 %	53,203	9.56%
402 민간자본이전	33,177,389	7.51%	56,608,356	13.17 %	△23,430,967	△41.39%
402-01 민간자본보조	17,480,591	3.96%	32,120,458	7.47 %	△14,639,867	△45.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	15,696,798	3.55%	24,487,898	5.70 %	△8,791,100	△35.90%
403 자치단체등자본이전	1,350,561	0.31%	1,757,100	0.41 %	△406,539	△23.14%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,350,561	0.31%	1,757,100	0.41 %	△406,539	△23.14%
404 공기업자본전출금	4,200,000	0.95%	4,200,000	0.98 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,200,000	0.95%	4,200,000	0.98 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,956,902	0.67%	2,364,261	0.55 %	592,641	25.07%
405-01 자산및물품취득비	2,921,402	0.66%	2,349,761	0.55 %	571,641	24.33%
405-02 도서구입비	35,500	0.01%	14,500	0.00 %	21,000	144.83%
500 융자및출자	960,000	0.22%	1,000,000	0.23 %	△40,000	△4.00%
501 융자금	960,000	0.22%	1,000,000	0.23 %	△40,000	△4.00%
501-01 민간융자금	960,000	0.22%	1,000,000	0.23 %	△40,000	△4.00%
600 보전재원	3,339,500	0.76%	3,339,500	0.78 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,239,500	0.73%	3,339,500	0.78 %	△100,000	△2.99%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,620,000	0.37%	1,720,000	0.40 %	△100,000	△5.81%
601-05 지방채증권원금상환	1,619,500	0.37%	1,619,500	0.38 %	0	0.00%
602 예치금	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	100.00%
602-01 예치금	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	100.00%
700 내부거래	4,924,320	1.11%	4,909,532	1.14 %	14,788	0.30%
701 기타회계전출금	1,995,720	0.45%	2,185,806	0.51 %	△190,086	△8.70%
701-01 기타회계전출금	1,995,720	0.45%	2,185,806	0.51 %	△190,086	△8.70%
702 기금전출금	688,600	0.16%	483,726	0.11 %	204,874	42.35%
702-01 기금전출금	688,600	0.16%	483,726	0.11 %	204,874	42.35%
706 기타내부거래	2,240,000	0.51%	2,240,000	0.52 %	0	0.00%
706-03 적립금	2,240,000	0.51%	2,240,000	0.52 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,584,992	2.85%	10,623,638	2.47 %	1,961,354	18.46%
801 예비비	10,461,756	2.37%	8,444,602	1.96 %	2,017,154	23.89%
801-01 예비비	10,461,756	2.37%	8,444,602	1.96 %	2,017,154	23.89%
802 반환금기타	2,123,236	0.48%	2,179,036	0.51 %	△55,800	△2.56%
802-01 국고보조금반환금	1,538,400	0.35%	1,589,600	0.37 %	△51,200	△3.22%
802-02 시·도비보조금반환금	512,800	0.12%	522,400	0.12 %	△9,600	△1.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	72,036	0.02%	67,036	0.02 %	5,000	7.46%