

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	870,336,137	100.00%	814,584,989	100.00 %	55,751,148	6.84%
100 인건비	125,586,554	14.43%	119,603,044	14.68 %	5,983,510	5.00%
101 인건비	125,586,554	14.43%	119,603,044	14.68 %	5,983,510	5.00%
101-01 보수	84,771,451	9.74%	79,855,993	9.80 %	4,915,458	6.16%
101-02 기타직보수	6,320,868	0.73%	5,623,557	0.69 %	697,311	12.40%
101-03 무기계약근로자보수	25,228,264	2.90%	23,601,738	2.90 %	1,626,526	6.89%
101-04 기간제근로자등보수	9,265,971	1.06%	10,521,756	1.29 %	△1,255,785	△11.94%
200 물건비	43,515,417	5.00%	40,984,094	5.03 %	2,531,323	6.18%
201 일반운영비	26,772,178	3.08%	24,157,113	2.97 %	2,615,065	10.83%
201-01 사무관리비	14,468,262	1.66%	13,459,938	1.65 %	1,008,324	7.49%
201-02 공공운영비	11,318,194	1.30%	9,764,347	1.20 %	1,553,847	15.91%
201-03 행사운영비	985,722	0.11%	932,828	0.11 %	52,894	5.67%
202 여비	3,803,662	0.44%	3,545,194	0.44 %	258,468	7.29%
202-01 국내여비	2,278,062	0.26%	2,255,618	0.28 %	22,444	1.00%
202-02 월액여비	678,600	0.08%	667,800	0.08 %	10,800	1.62%
202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	367,000	0.04%	203,000	0.02 %	164,000	80.79%
202-05 공무원 교육여비	380,000	0.04%	318,776	0.04 %	61,224	19.21%
203 업무추진비	1,334,490	0.15%	1,347,175	0.17 %	△12,685	△0.94%
203-01 기관운영업무추진비	442,100	0.05%	438,800	0.05 %	3,300	0.75%
203-02 정원가산업무추진비	78,330	0.01%	77,395	0.01 %	935	1.21%
203-03 시책추진업무추진비	487,000	0.06%	508,000	0.06 %	△21,000	△4.13%
203-04 부서운영업무추진비	327,060	0.04%	322,980	0.04 %	4,080	1.26%
204 직무수행경비	4,449,060	0.51%	4,222,080	0.52 %	226,980	5.38%
204-01 직책급업무수행경비	211,560	0.02%	200,760	0.02 %	10,800	5.38%
204-02 직급보조비	3,243,900	0.37%	3,065,880	0.38 %	178,020	5.81%
204-03 특정업무경비	993,600	0.11%	955,440	0.12 %	38,160	3.99%
205 의회비	1,850,829	0.21%	1,842,968	0.23 %	7,861	0.43%
205-01 의정활동비	448,800	0.05%	448,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	877,908	0.10%	877,908	0.11 %	0	0.00%
205-03 국내여비	50,960	0.01%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	71,690	0.01%	71,690	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	186,808	0.02%	185,624	0.02 %	1,184	0.64%
205-06 기관운영업무추진비	131,200	0.02%	131,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	17,200	0.00%	12,000	0.00 %	5,200	43.33%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	24,245	0.00%	22,768	0.00 %	1,477	6.49%
206 재료비	4,745,198	0.55%	4,989,564	0.61 %	△244,366	△4.90%
206-01 재료비	4,745,198	0.55%	4,989,564	0.61 %	△244,366	△4.90%
207 연구개발비	560,000	0.06%	880,000	0.11 %	△320,000	△36.36%
207-01 연구용역비	459,000	0.05%	611,000	0.08 %	△152,000	△24.88%
207-02 전산개발비	101,000	0.01%	269,000	0.03 %	△168,000	△62.45%
300 경상이전	502,976,803	57.79%	461,704,894	56.68 %	41,271,909	8.94%
301 일반보상금	263,701,247	30.30%	248,750,301	30.54 %	14,950,946	6.01%
301-01 사회보장적수혜금	242,142,793	27.82%	227,636,950	27.95 %	14,505,843	6.37%
301-02 장학금및학자금	499,974	0.06%	460,560	0.06 %	39,414	8.56%
301-04 자율방범대원운영비	206,295	0.02%	201,195	0.02 %	5,100	2.53%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,382,080	0.50%	4,368,960	0.54 %	13,120	0.30%
301-07 민간인국외여비	65,000	0.01%	105,000	0.01 %	△40,000	△38.10%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.00%	34,430	0.00 %	△4,430	△12.87%
301-09 공익근무요원보상금	1,359,437	0.16%	1,571,231	0.19 %	△211,794	△13.48%
301-10 행사실비보상금	924,469	0.11%	902,250	0.11 %	22,219	2.46%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,612,882	0.76%	6,561,542	0.81 %	51,340	0.78%
301-12 기타보상금	7,478,317	0.86%	6,908,183	0.85 %	570,134	8.25%
303 포상금	6,212,279	0.71%	5,707,786	0.70 %	504,493	8.84%
303-01 포상금	1,499,316	0.17%	1,029,234	0.13 %	470,082	45.67%
303-02 성과상여금	4,712,963	0.54%	4,678,552	0.57 %	34,411	0.74%
304 연금부담금등	15,931,343	1.83%	13,330,661	1.64 %	2,600,682	19.51%
304-01 연금부담금	12,887,133	1.48%	10,831,397	1.33 %	2,055,736	18.98%
304-02 국민건강보험금	3,039,210	0.35%	2,494,264	0.31 %	544,946	21.85%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	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	
306 출연금	10,901,240	1.25%	9,837,300	1.21 %	1,063,940	10.82%
306-01 출연금	10,901,240	1.25%	9,837,300	1.21 %	1,063,940	10.82%
307 민간이전	164,875,923	18.94%	148,701,355	18.25 %	16,174,568	10.88%
307-01 의료및구료비	7,583,251	0.87%	5,589,813	0.69 %	1,993,438	35.66%
307-02 민간경상보조	22,435,361	2.58%	18,382,342	2.26 %	4,053,019	22.05%
307-03 사회단체보조금	2,560,000	0.29%	2,600,000	0.32 %	△40,000	△1.54%
307-04 민간행사보조	2,213,333	0.25%	3,654,000	0.45 %	△1,440,667	△39.43%
307-05 민간위탁금	59,230,872	6.81%	54,651,746	6.71 %	4,579,126	8.38%
307-06 보험금	651,342	0.07%	521,017	0.06 %	130,325	25.01%
307-07 연금지급금	280,000	0.03%	288,000	0.04 %	△8,000	△2.78%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	30,000	0.00 %	△10,000	△33.33%
307-09 운수업체보조금	36,132,029	4.15%	30,931,418	3.80 %	5,200,611	16.81%
307-10 사회복지보조	33,769,735	3.88%	32,053,019	3.93 %	1,716,716	5.36%
308 자치단체등이전	18,116,625	2.08%	13,250,789	1.63 %	4,865,836	36.72%
308-05 자치단체간부담금	198,354	0.02%	192,314	0.02 %	6,040	3.14%
308-06 교육기관에대한보조금	17,798,271	2.04%	12,894,975	1.58 %	4,903,296	38.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	19,000	0.00 %	1,000	5.26%
308-08 기타부담금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	16,406,092	1.89%	14,977,292	1.84 %	1,428,800	9.54%
309-01 공기업특별회계경상전출금	33,780	0.00%	638,860	0.08 %	△605,080	△94.71%
309-02 공사·공단경상전출금	15,672,312	1.80%	14,338,432	1.76 %	1,333,880	9.30%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	700,000	0.08%	0	0.00 %	700,000	100.00%
311 차입금이자상환	6,532,054	0.75%	6,849,410	0.84 %	△317,356	△4.63%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,660,000	0.19%	1,366,000	0.17 %	294,000	21.52%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,278,304	0.15%	1,064,060	0.13 %	214,244	20.13%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,395,450	0.39%	4,264,850	0.52 %	△869,400	△20.39%
311-06 기타차입금이자상환	198,300	0.02%	154,500	0.02 %	43,800	28.35%
400 자본지출	168,517,863	19.36%	154,869,510	19.01 %	13,648,353	8.81%
401 시설비및부대비	133,275,767	15.31%	120,547,201	14.80 %	12,728,566	10.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-01 시설비	131,842,083	15.15%	119,794,851	14.71 %	12,047,232	10.06%
401-02 감리비	1,028,212	0.12%	396,325	0.05 %	631,887	159.44%
401-03 시설부대비	405,472	0.05%	355,025	0.04 %	50,447	14.21%
402 민간자본이전	26,870,164	3.09%	23,547,797	2.89 %	3,322,367	14.11%
402-01 민간자본보조	26,865,914	3.09%	23,542,567	2.89 %	3,323,347	14.12%
402-02 민간대행사업비	4,250	0.00%	5,230	0.00 %	△980	△18.74%
403 자치단체등자본이전	1,736,794	0.20%	6,257,964	0.77 %	△4,521,170	△72.25%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,656,794	0.19%	6,197,964	0.76 %	△4,541,170	△73.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	60,000	0.01 %	20,000	33.33%
404 공기업자본전출금	2,054,500	0.24%	1,116,866	0.14 %	937,634	83.95%
404-01 공기업특별회계자본전출금	1,108,000	0.13%	121,666	0.01 %	986,334	810.69%
404-02 공사·공단자본전출금	946,500	0.11%	995,200	0.12 %	△48,700	△4.89%
405 자산취득비	4,580,638	0.53%	3,399,682	0.42 %	1,180,956	34.74%
405-01 자산및물품취득비	3,695,638	0.42%	2,796,182	0.34 %	899,456	32.17%
405-02 도서구입비	885,000	0.10%	603,500	0.07 %	281,500	46.64%
500 융자및출자	263,000	0.03%	398,000	0.05 %	△135,000	△33.92%
501 융자금	263,000	0.03%	398,000	0.05 %	△135,000	△33.92%
501-01 민간융자금	200,000	0.02%	300,000	0.04 %	△100,000	△33.33%
501-02 통화금융기관융자금	63,000	0.01%	98,000	0.01 %	△35,000	△35.71%
600 보전재원	10,052,000	1.15%	16,287,000	2.00 %	△6,235,000	△38.28%
601 차입금원금상환	10,052,000	1.15%	16,287,000	2.00 %	△6,235,000	△38.28%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,800,000	0.21%	3,500,000	0.43 %	△1,700,000	△48.57%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	2,300,000	0.26%	1,420,000	0.17 %	880,000	61.97%
601-04 중앙정부차입금원금상환	5,287,000	0.61%	10,827,000	1.33 %	△5,540,000	△51.17%
601-06 기타국내차입금원금상환	665,000	0.08%	540,000	0.07 %	125,000	23.15%
700 내부거래	9,156,844	1.05%	11,614,833	1.43 %	△2,457,989	△21.16%
701 기타회계전출금	7,127,992	0.82%	8,062,751	0.99 %	△934,759	△11.59%
701-01 기타회계전출금	7,127,992	0.82%	8,062,751	0.99 %	△934,759	△11.59%
702 기금전출금	2,028,852	0.23%	3,552,082	0.44 %	△1,523,230	△42.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,028,852	0.23%	3,552,082	0.44 %	△1,523,230	△42.88%
800 예비비및기타	10,267,656	1.18%	9,123,614	1.12 %	1,144,042	12.54%
801 예비비	9,767,656	1.12%	8,545,170	1.05 %	1,222,486	14.31%
801-01 예비비	9,767,656	1.12%	8,545,170	1.05 %	1,222,486	14.31%
802 반환금기타	500,000	0.06%	578,444	0.07 %	△78,444	△13.56%
802-01 국고보조금반환금	350,000	0.04%	350,000	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%