

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		266,188,963	100.00%	235,840,468	100.00 %	30,348,495	12.87%
100 인건비		30,412,116	11.43%	29,114,266	12.34 %	1,297,850	4.46%
	101 인건비	30,412,116	11.43%	29,114,266	12.34 %	1,297,850	4.46%
	101-01 보수	21,029,919	7.90%	19,979,915	8.47 %	1,050,004	5.26%
	101-02 기타직보수	1,067,162	0.40%	892,087	0.38 %	175,075	19.63%
	101-03 무기계약근로자보수	3,817,927	1.43%	4,011,690	1.70 %	△193,763	△4.83%
	101-04 기간제근로자등보수	4,497,108	1.69%	4,230,574	1.79 %	266,534	6.30%
200 물건비		19,746,599	7.42%	19,810,863	8.40 %	△64,264	△0.32%
	201 일반운영비	12,930,129	4.86%	12,503,140	5.30 %	426,989	3.42%
	201-01 사무관리비	6,454,499	2.42%	6,146,800	2.61 %	307,699	5.01%
	201-02 공공운영비	5,975,420	2.24%	5,827,490	2.47 %	147,930	2.54%
	201-03 행사운영비	500,210	0.19%	528,850	0.22 %	△28,640	△5.42%
202 여비		1,701,796	0.64%	1,629,929	0.69 %	71,867	4.41%
	202-01 국내여비	1,382,556	0.52%	1,341,349	0.57 %	41,207	3.07%
	202-02 월액여비	37,440	0.01%	65,280	0.03 %	△27,840	△42.65%
	202-03 국외업무여비	71,800	0.03%	73,300	0.03 %	△1,500	△2.05%
	202-04 국제화여비	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	100.00%
203 업무추진비		687,695	0.26%	702,915	0.30 %	△15,220	△2.17%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,495	0.01%	29,315	0.01 %	180	0.61%
	203-03 시책추진업무추진비	382,800	0.14%	398,200	0.17 %	△15,400	△3.87%
	203-04 부서운영업무추진비	117,000	0.04%	117,000	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,251,330	0.47%	1,266,240	0.54 %	△14,910	△1.18%
	204-01 직책급업무수행경비	64,860	0.02%	65,760	0.03 %	△900	△1.37%
	204-02 직급보조비	901,950	0.34%	900,360	0.38 %	1,590	0.18%
	204-03 특정업무경비	284,520	0.11%	300,120	0.13 %	△15,600	△5.20%
205 의회비		389,166	0.15%	389,166	0.17 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.06%	146,916	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	14,000	0.01%	14,000	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	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,501,458	0.56%	1,658,773	0.70 %	△ 157,315	△9.48%
	206-01 재료비	1,501,458	0.56%	1,658,773	0.70 %	△ 157,315	△9.48%
	207 연구개발비	1,285,025	0.48%	1,660,700	0.70 %	△ 375,675	△22.62%
	207-01 연구용역비	444,500	0.17%	1,106,500	0.47 %	△ 662,000	△59.83%
	207-02 전산개발비	840,525	0.32%	554,200	0.23 %	286,325	51.66%
	300 경상이전	100,147,653	37.62%	90,565,786	38.40 %	9,581,867	10.58%
301 일반보상금	301 일반보상금	19,625,690	7.37%	27,415,060	11.62 %	△ 7,789,370	△28.41%
	301-01 사회보장적수혜금	16,875,725	6.34%	24,952,870	10.58 %	△ 8,077,145	△32.37%
	301-02 장학금및학자금	20,835	0.01%	24,902	0.01 %	△ 4,067	△ 16.33%
	301-04 자율방범대원운영비	92,505	0.03%	89,100	0.04 %	3,405	3.82%
	301-05 통·리·반장활동보상금	547,970	0.21%	547,870	0.23 %	100	0.02%
	301-07 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	153,400	0.06%	135,500	0.06 %	17,900	13.21%
	301-10 행사실비보상금	181,279	0.07%	178,425	0.08 %	2,854	1.60%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	630,330	0.24%	580,160	0.25 %	50,170	8.65%
	301-12 기타보상금	1,082,946	0.41%	865,533	0.37 %	217,413	25.12%
302 이주및재해보상금	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	303 포상금	1,704,748	0.64%	1,588,938	0.67 %	115,810	7.29%
	303-01 포상금	286,748	0.11%	204,938	0.09 %	81,810	39.92%
	303-02 성과상여금	1,418,000	0.53%	1,384,000	0.59 %	34,000	2.46%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	2,417,266	0.91%	2,430,514	1.03 %	△ 13,248	△0.55%
	304-01 연금부담금	1,639,678	0.62%	1,729,642	0.73 %	△ 89,964	△5.20%
	304-02 국민건강보험금	741,588	0.28%	664,872	0.28 %	76,716	11.54%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	316,480	0.12%	316,480	0.13 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	316,480	0.12%	316,480	0.13 %	0	0.00%
306	출연금	368,651	0.14%	825,458	0.35 %	△456,807	△55.34%
	306-01 출연금	368,651	0.14%	825,458	0.35 %	△456,807	△55.34%
307	민간이전	65,009,750	24.42%	51,061,911	21.65 %	13,947,839	27.32%
	307-01 의료및구료비	1,589,667	0.60%	1,479,217	0.63 %	110,450	7.47%
	307-02 민간경상보조	2,263,701	0.85%	31,578,116	13.39 %	△29,314,415	△92.83%
	307-03 사회단체보조금	654,870	0.25%	705,440	0.30 %	△50,570	△7.17%
	307-04 민간행사보조	935,880	0.35%	929,746	0.39 %	6,134	0.66%
	307-05 민간위탁금	15,218,525	5.72%	15,234,466	6.46 %	△15,941	△0.10%
	307-06 보험금	5,000	0.00%	6,000	0.00 %	△1,000	△16.67%
	307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,000,000	0.38%	600,000	0.25 %	400,000	66.67%
	307-10 사회복지보조	43,292,107	16.26%	478,926	0.20 %	42,813,181	8939.41%
308	자치단체등이전	9,253,005	3.48%	5,721,025	2.43 %	3,531,980	61.74%
	308-05 자치단체간부담금	6,092,667	2.29%	2,622,858	1.11 %	3,469,809	132.29%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,146,738	1.18%	3,078,167	1.31 %	68,571	2.23%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.01%	20,000	0.01 %	△6,400	△32.00%
309	전출금	445,025	0.17%	0	0.00 %	445,025	100.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	445,025	0.17%	0	0.00 %	445,025	100.00%
311	차입금이자상환	983,438	0.37%	1,182,800	0.50 %	△199,362	△16.86%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.13%	350,000	0.15 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	633,438	0.24%	832,800	0.35 %	△199,362	△23.94%
400	자본지출	102,456,409	38.49%	82,826,707	35.12 %	19,629,702	23.70%
401	시설비및부대비	96,092,289	36.10%	77,726,134	32.96 %	18,366,155	23.63%
	401-01 시설비	95,202,200	35.76%	76,454,848	32.42 %	18,747,352	24.52%
	401-02 감리비	591,285	0.22%	1,018,950	0.43 %	△427,665	△41.97%
	401-03 시설부대비	263,804	0.10%	227,336	0.10 %	36,468	16.04%
	401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	25,000	0.01 %	10,000	40.00%
402	민간자본이전	3,585,411	1.35%	2,294,400	0.97 %	1,291,011	56.27%
	402-01 민간자본보조	3,584,211	1.35%	2,293,200	0.97 %	1,291,011	56.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	434,789	0.16%	148,803	0.06 %	285,986	192.19%
	403-01 자치단체자본보조	127,098	0.05%	0	0.00 %	127,098	100.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	262,201	0.10%	114,628	0.05 %	147,573	128.74%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,490	0.02%	34,175	0.01 %	11,315	33.11%
	404 공기업자본전출금	902,500	0.34%	1,052,500	0.45 %	△ 150,000	△ 14.25%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	902,500	0.34%	1,052,500	0.45 %	△ 150,000	△ 14.25%
	405 자산취득비	1,441,420	0.54%	1,604,870	0.68 %	△ 163,450	△ 10.18%
	405-01 자산및물품취득비	1,371,420	0.52%	1,554,870	0.66 %	△ 183,450	△ 11.80%
	405-02 도서구입비	70,000	0.03%	50,000	0.02 %	20,000	40.00%
	500 융자및출자	100,000	0.04%	140,000	0.06 %	△ 40,000	△ 28.57%
	501 융자금	100,000	0.04%	140,000	0.06 %	△ 40,000	△ 28.57%
	501-01 민간융자금	100,000	0.04%	140,000	0.06 %	△ 40,000	△ 28.57%
	600 보전재원	4,166,400	1.57%	2,166,400	0.92 %	2,000,000	92.32%
	601 차입금원금상환	4,166,400	1.57%	2,166,400	0.92 %	2,000,000	92.32%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.75%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,166,400	0.81%	2,166,400	0.92 %	0	0.00%
	700 내부거래	4,868,489	1.83%	6,790,097	2.88 %	△ 1,921,608	△ 28.30%
	701 기타회계전출금	4,051,777	1.52%	982,117	0.42 %	3,069,660	312.56%
	701-01 기타회계전출금	4,051,777	1.52%	982,117	0.42 %	3,069,660	312.56%
	702 기금전출금	283,170	0.11%	264,680	0.11 %	18,490	6.99%
	702-01 기금전출금	283,170	0.11%	264,680	0.11 %	18,490	6.99%
	705 예수금원리금상환	533,542	0.20%	5,543,300	2.35 %	△ 5,009,758	△ 90.38%
	705-01 예수금원금상환	500,000	0.19%	5,400,000	2.29 %	△ 4,900,000	△ 90.74%
	705-02 예수금이자상환	33,542	0.01%	143,300	0.06 %	△ 109,758	△ 76.59%
	800 예비비및기타	4,291,297	1.61%	4,426,349	1.88 %	△ 135,052	△ 3.05%
	801 예비비	4,291,297	1.61%	4,424,744	1.88 %	△ 133,447	△ 3.02%
	801-01 예비비	4,291,297	1.61%	4,424,744	1.88 %	△ 133,447	△ 3.02%