

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		235,039,112	100.00%	196,043,824	100.00 %	38,995,288	19.89%
100 인건비		28,996,544	12.34%	27,188,046	13.87 %	1,808,498	6.65%
	101 인건비	28,996,544	12.34%	27,188,046	13.87 %	1,808,498	6.65%
	101-01 보수	19,895,642	8.46%	18,390,045	9.38 %	1,505,597	8.19%
	101-02 기타직보수	1,067,162	0.45%	892,087	0.46 %	175,075	19.63%
	101-03 무기계약근로자보수	3,621,766	1.54%	3,761,707	1.92 %	△139,941	△3.72%
	101-04 기간제근로자등보수	4,411,974	1.88%	4,144,207	2.11 %	267,767	6.46%
200 물건비		17,997,231	7.66%	17,629,567	8.99 %	367,664	2.09%
	201 일반운영비	11,627,311	4.95%	10,929,064	5.57 %	698,247	6.39%
	201-01 사무관리비	6,139,803	2.61%	5,933,496	3.03 %	206,307	3.48%
	201-02 공공운영비	4,987,298	2.12%	4,466,718	2.28 %	520,580	11.65%
	201-03 행사운영비	500,210	0.21%	528,850	0.27 %	△28,640	△5.42%
202 여비		1,635,956	0.70%	1,533,349	0.78 %	102,607	6.69%
	202-01 국내여비	1,357,156	0.58%	1,314,549	0.67 %	42,607	3.24%
	202-03 국외업무여비	68,800	0.03%	68,800	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	150,000	0.06%	150,000	0.08 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.03%	0	0.00 %	60,000	100.00%
203 업무추진비		668,135	0.28%	681,355	0.35 %	△13,220	△1.94%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.07%	158,400	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,335	0.01%	28,155	0.01 %	180	0.64%
	203-03 시책추진업무추진비	369,800	0.16%	383,200	0.20 %	△13,400	△3.50%
	203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.05%	111,600	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,192,680	0.51%	1,167,660	0.60 %	25,020	2.14%
	204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.03%	63,960	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	870,120	0.37%	844,860	0.43 %	25,260	2.99%
	204-03 특정업무경비	258,600	0.11%	258,840	0.13 %	△240	△0.09%
205 의회비		389,166	0.17%	389,166	0.20 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.06%	146,916	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	31,850	0.01%	31,850	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	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	1,263,458	0.54%	1,320,773	0.67 %	△57,315	△4.34%
	206-01 재료비	1,263,458	0.54%	1,320,773	0.67 %	△57,315	△4.34%
	207 연구개발비	1,220,525	0.52%	1,608,200	0.82 %	△387,675	△24.11%
	207-01 연구용역비	400,000	0.17%	1,054,000	0.54 %	△654,000	△62.05%
	207-02 전산개발비	820,525	0.35%	554,200	0.28 %	266,325	48.06%
	300 경상이전	84,877,030	36.11%	78,167,534	39.87 %	6,709,496	8.58%
	301 일반보상금	19,616,190	8.35%	27,391,060	13.97 %	△7,774,870	△28.38%
	301-01 사회보장적수혜금	16,875,725	7.18%	24,952,870	12.73 %	△8,077,145	△32.37%
301	301-02 장학금및학자금	20,835	0.01%	24,902	0.01 %	△4,067	△16.33%
	301-04 자율방범대원운영비	92,505	0.04%	89,100	0.05 %	3,405	3.82%
	301-05 통·리·반장활동보상금	547,970	0.23%	547,870	0.28 %	100	0.02%
	301-07 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	10,700	0.00%	10,700	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	153,400	0.07%	135,500	0.07 %	17,900	13.21%
	301-10 행사실비보상금	171,779	0.07%	154,425	0.08 %	17,354	11.24%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	630,330	0.27%	580,160	0.30 %	50,170	8.65%
	301-12 기타보상금	1,082,946	0.46%	865,533	0.44 %	217,413	25.12%
	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	1,704,748	0.73%	1,588,938	0.81 %	115,810	7.29%
303	303-01 포상금	286,748	0.12%	204,938	0.10 %	81,810	39.92%
	303-02 성과상여금	1,418,000	0.60%	1,384,000	0.71 %	34,000	2.46%
	304 연금부담금등	2,417,266	1.03%	2,430,514	1.24 %	△13,248	△0.55%
	304-01 연금부담금	1,639,678	0.70%	1,729,642	0.88 %	△89,964	△5.20%
	304-02 국민건강보험금	741,588	0.32%	664,872	0.34 %	76,716	11.54%
	304-03 의원상해보담금	36,000	0.02%	36,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	311,480	0.13%	311,480	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	311,480	0.13%	311,480	0.16 %	0	0.00%
	306 출연금	368,651	0.16%	825,458	0.42 %	△456,807	△55.34%
	306-01 출연금	368,651	0.16%	825,458	0.42 %	△456,807	△55.34%
	307 민간이전	54,206,086	23.06%	40,063,256	20.44 %	14,142,830	35.30%
	307-01 의료및구료비	1,448,667	0.62%	1,348,217	0.69 %	100,450	7.45%
	307-02 민간경상보조	2,251,701	0.96%	31,566,116	16.10 %	△29,314,415	△92.87%
	307-03 사회단체보조금	654,870	0.28%	705,440	0.36 %	△50,570	△7.17%
	307-04 민간행사보조	935,880	0.40%	929,746	0.47 %	6,134	0.66%
	307-05 민간위탁금	4,567,861	1.94%	4,378,811	2.23 %	189,050	4.32%
	307-06 보험금	5,000	0.00%	6,000	0.00 %	△1,000	△16.67%
	307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,000,000	0.43%	600,000	0.31 %	400,000	66.67%
	307-10 사회복지보조	43,292,107	18.42%	478,926	0.24 %	42,813,181	8939.41%
	308 자치단체등이전	5,200,546	2.21%	4,950,428	2.53 %	250,118	5.05%
	308-05 자치단체간부담금	2,040,208	0.87%	1,852,261	0.94 %	187,947	10.15%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,146,738	1.34%	3,078,167	1.57 %	68,571	2.23%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.01%	20,000	0.01 %	△6,400	△32.00%
	309 전출금	445,025	0.19%	0	0.00 %	445,025	100.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	445,025	0.19%	0	0.00 %	445,025	100.00%
	311 차입금이자상환	583,438	0.25%	582,800	0.30 %	638	0.11%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.15%	350,000	0.18 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	233,438	0.10%	232,800	0.12 %	638	0.27%
	400 자본지출	94,354,557	40.14%	69,039,975	35.22 %	25,314,582	36.67%
	401 시설비및부대비	88,042,937	37.46%	64,031,902	32.66 %	24,011,035	37.50%
	401-01 시설비	87,439,148	37.20%	63,389,916	32.33 %	24,049,232	37.94%
	401-02 감리비	319,285	0.14%	429,950	0.22 %	△110,665	△25.74%
	401-03 시설부대비	249,504	0.11%	187,036	0.10 %	62,468	33.40%
	401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	25,000	0.01 %	10,000	40.00%
	402 민간자본이전	3,585,411	1.53%	2,294,400	1.17 %	1,291,011	56.27%
	402-01 민간자본보조	3,584,211	1.52%	2,293,200	1.17 %	1,291,011	56.30%
	402-02 민간대행사업비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	434,789	0.18%	148,803	0.08 %	285,986	192.19%
	403-01 자치단체자본보조	127,098	0.05%	0	0.00 %	127,098	100.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	262,201	0.11%	114,628	0.06 %	147,573	128.74%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,490	0.02%	34,175	0.02 %	11,315	33.11%
404	공기업자본전출금	850,000	0.36%	1,000,000	0.51 %	△150,000	△15.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	850,000	0.36%	1,000,000	0.51 %	△150,000	△15.00%
405	자산취득비	1,441,420	0.61%	1,564,870	0.80 %	△123,450	△7.89%
	405-01 자산및물품취득비	1,371,420	0.58%	1,514,870	0.77 %	△143,450	△9.47%
	405-02 도서구입비	70,000	0.03%	50,000	0.03 %	20,000	40.00%
600	보전재원	2,000,000	0.85%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
601	차입금원금상환	2,000,000	0.85%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.85%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
700	내부거래	4,334,947	1.84%	1,246,797	0.64 %	3,088,150	247.69%
701	기타회계전출금	4,051,777	1.72%	982,117	0.50 %	3,069,660	312.56%
	701-01 기타회계전출금	4,051,777	1.72%	982,117	0.50 %	3,069,660	312.56%
702	기금전출금	283,170	0.12%	264,680	0.14 %	18,490	6.99%
	702-01 기금전출금	283,170	0.12%	264,680	0.14 %	18,490	6.99%
800	예비비및기타	2,478,803	1.05%	2,771,905	1.41 %	△293,102	△10.57%
801	예비비	2,478,803	1.05%	2,770,300	1.41 %	△291,497	△10.52%
	801-01 예비비	2,478,803	1.05%	2,770,300	1.41 %	△291,497	△10.52%