

# 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	245,041,314	100.00%	234,424,409	100.00 %	10,616,905	4.53%
100 인건비	42,979,506	17.54%	41,671,765	17.78 %	1,307,741	3.14%
101 인건비	42,979,506	17.54%	41,671,765	17.78 %	1,307,741	3.14%
101-01 보수	30,307,898	12.37%	29,404,643	12.54 %	903,255	3.07%
101-02 기타직보수	2,927,994	1.19%	2,619,841	1.12 %	308,153	11.76%
101-03 무기계약근로자보수	5,425,642	2.21%	5,747,942	2.45 %	△322,300	△5.61%
101-04 기간제근로자등보수	4,317,972	1.76%	3,899,339	1.66 %	418,633	10.74%
200 물건비	22,315,251	9.11%	23,756,568	10.13 %	△1,441,317	△6.07%
201 일반운영비	12,449,983	5.08%	13,841,180	5.90 %	△1,391,197	△10.05%
201-01 사무관리비	5,432,666	2.22%	6,015,402	2.57 %	△582,736	△9.69%
201-02 공공운영비	5,809,652	2.37%	5,469,538	2.33 %	340,114	6.22%
201-03 행사운영비	1,207,665	0.49%	2,356,240	1.01 %	△1,148,575	△48.75%
202 여비	1,914,821	0.78%	2,250,290	0.96 %	△335,469	△14.91%
202-01 국내여비	1,074,521	0.44%	1,375,490	0.59 %	△300,969	△21.88%
202-02 월액여비	192,000	0.08%	204,000	0.09 %	△12,000	△5.88%
202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	100,000	0.04 %	△30,000	△30.00%
202-04 국제화여비	112,700	0.05%	105,200	0.04 %	7,500	7.13%
202-05 공무원 교육여비	465,600	0.19%	465,600	0.20 %	0	0.00%
203 업무추진비	500,725	0.20%	534,760	0.23 %	△34,035	△6.36%
203-01 기관운영업무추진비	150,400	0.06%	158,400	0.07 %	△8,000	△5.05%
203-02 정원가산업무추진비	31,325	0.01%	31,320	0.01 %	5	0.02%
203-03 시책추진업무추진비	197,500	0.08%	226,000	0.10 %	△28,500	△12.61%
203-04 부서운영업무추진비	121,500	0.05%	119,040	0.05 %	2,460	2.07%
204 직무수행경비	1,406,100	0.57%	1,422,600	0.61 %	△16,500	△1.16%
204-01 직책급업무수행경비	66,360	0.03%	66,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	955,860	0.39%	972,360	0.41 %	△16,500	△1.70%
204-03 특정업무경비	383,880	0.16%	383,880	0.16 %	0	0.00%
205 의회비	395,524	0.16%	375,024	0.16 %	20,500	5.47%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.06%	138,600	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	50,400	0.02%	50,400	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	14,000	0.01%	0	0.00 %	14,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	37,800	0.02%	37,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,500	0.00%	4,000	0.00 %	6,500	162.50%
205-08 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,987	0.00%	4,987	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,818,907	1.97%	4,513,464	1.93 %	305,443	6.77%
206-01 재료비	4,818,907	1.97%	4,513,464	1.93 %	305,443	6.77%
207 연구개발비	829,191	0.34%	819,250	0.35 %	9,941	1.21%
207-01 연구용역비	305,051	0.12%	636,000	0.27 %	△330,949	△52.04%
207-02 전산개발비	491,490	0.20%	145,100	0.06 %	346,390	238.73%
207-03 시험연구비	32,650	0.01%	38,150	0.02 %	△5,500	△14.42%
300 경상이전	61,306,081	25.02%	58,012,444	24.75 %	3,293,637	5.68%
301 일반보상금	20,773,540	8.48%	18,753,369	8.00 %	2,020,171	10.77%
301-01 사회보장적수혜금	17,480,869	7.13%	14,717,051	6.28 %	2,763,818	18.78%
301-02 장학금및학자금	265,300	0.11%	320,862	0.14 %	△55,562	△17.32%
301-04 자율방범대원운영비	63,800	0.03%	68,000	0.03 %	△4,200	△6.18%
301-05 통·리·반장활동보상금	630,240	0.26%	630,170	0.27 %	70	0.01%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.01%	40,000	0.02 %	△10,000	△25.00%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	18,195	0.01%	63,364	0.03 %	△45,169	△71.28%
301-10 행사실비보상금	1,147,543	0.47%	1,361,641	0.58 %	△214,098	△15.72%
301-12 기타보상금	1,117,593	0.46%	714,877	0.30 %	402,716	56.33%
302 이주및재해보상금	34,250	0.01%	36,667	0.02 %	△2,417	△6.59%
302-02 민간인재해보상금	34,250	0.01%	36,667	0.02 %	△2,417	△6.59%
303 포상금	2,030,522	0.83%	1,868,133	0.80 %	162,389	8.69%
303-01 포상금	276,580	0.11%	281,760	0.12 %	△5,180	△1.84%
303-02 성과상여금	1,753,942	0.72%	1,586,373	0.68 %	167,569	10.56%
304 연금부담금등	5,559,998	2.27%	4,530,612	1.93 %	1,029,386	22.72%
304-01 연금부담금	4,482,877	1.83%	3,618,807	1.54 %	864,070	23.88%
304-02 국민건강보험금	1,077,121	0.44%	904,605	0.39 %	172,516	19.07%
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	391,800	0.16%	792,000	0.34 %	△400,200	△50.53%
306-01 출연금	391,800	0.16%	792,000	0.34 %	△400,200	△50.53%
307 민간이전	26,360,137	10.76%	25,948,748	11.07 %	411,389	1.59%
307-01 의료및구료비	446,194	0.18%	499,331	0.21 %	△53,137	△10.64%
307-02 민간경상보조	1,337,972	0.55%	2,197,232	0.94 %	△859,260	△39.11%
307-03 사회단체보조금	565,241	0.23%	565,241	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,466,356	1.01%	2,446,156	1.04 %	20,200	0.83%
307-05 민간위탁금	5,626,147	2.30%	3,040,427	1.30 %	2,585,720	85.04%
307-06 보험금	20,946	0.01%	19,089	0.01 %	1,857	9.73%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	469,000	0.19%	449,952	0.19 %	19,048	4.23%
307-09 운수업체보조금	2,650,000	1.08%	2,650,000	1.13 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	12,718,281	5.19%	14,021,320	5.98 %	△1,303,039	△9.29%
308 자치단체등이전	3,559,541	1.45%	3,717,341	1.59 %	△157,800	△4.24%
308-05 자치단체간부담금	850,595	0.35%	739,391	0.32 %	111,204	15.04%
308-06 교육기관에대한보조금	2,662,456	1.09%	2,951,750	1.26 %	△289,294	△9.80%
308-07 예비군육성지원경상보조	36,640	0.01%	16,200	0.01 %	20,440	126.17%
308-08 기타부담금	9,850	0.00%	10,000	0.00 %	△150	△1.50%
309 전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	10,000	0.00%	11,000	0.00 %	△1,000	△9.09%
310-01 국외경상이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△1,000	△10.00%
311 차입금이자상환	2,561,293	1.05%	2,329,574	0.99 %	231,719	9.95%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,234,052	0.50%	1,154,837	0.49 %	79,215	6.86%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,327,241	0.54%	1,174,737	0.50 %	152,504	12.98%
400 자본지출	86,167,644	35.16%	88,408,353	37.71 %	△2,240,709	△2.53%
401 시설비및부대비	57,195,583	23.34%	53,596,185	22.86 %	3,599,398	6.72%
401-01 시설비	55,106,843	22.49%	51,746,763	22.07 %	3,360,080	6.49%
401-02 감리비	1,567,999	0.64%	1,317,051	0.56 %	250,948	19.05%
401-03 시설부대비	520,741	0.21%	532,371	0.23 %	△11,630	△2.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
402 민간자본이전	3,748,871	1.53%	5,611,578	2.39 %	△1,862,707	△33.19%
402-01 민간자본보조	2,732,024	1.11%	4,796,643	2.05 %	△2,064,619	△43.04%
402-02 민간대행사업비	1,016,847	0.41%	814,935	0.35 %	201,912	24.78%
403 자치단체등자본이전	14,302,225	5.84%	22,498,635	9.60 %	△8,196,410	△36.43%
403-02 공기관등에대한대행사업비	14,284,225	5.83%	22,486,447	9.59 %	△8,202,222	△36.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	18,000	0.01%	12,188	0.01 %	5,812	47.69%
404 공기업자본전출금	6,588,000	2.69%	2,600,000	1.11 %	3,988,000	153.38%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,588,000	2.69%	2,600,000	1.11 %	3,988,000	153.38%
405 자산취득비	3,682,965	1.50%	3,101,955	1.32 %	581,010	18.73%
405-01 자산및물품취득비	3,629,480	1.48%	3,042,768	1.30 %	586,712	19.28%
405-02 도서구입비	53,485	0.02%	59,187	0.03 %	△5,702	△9.63%
406 기타자본이전	650,000	0.27%	1,000,000	0.43 %	△350,000	△35.00%
406-01 기타자본이전	650,000	0.27%	1,000,000	0.43 %	△350,000	△35.00%
500 융자및출자	40,000	0.02%	5,148,951	2.20 %	△5,108,951	△99.22%
501 융자금	40,000	0.02%	1,248,951	0.53 %	△1,208,951	△96.80%
501-01 민간융자금	40,000	0.02%	1,248,951	0.53 %	△1,208,951	△96.80%
600 보전재원	18,076,400	7.38%	3,878,800	1.65 %	14,197,600	366.03%
601 차입금원금상환	18,076,400	7.38%	3,878,800	1.65 %	14,197,600	366.03%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	16,720,800	6.82%	3,020,800	1.29 %	13,700,000	453.52%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,355,600	0.55%	858,000	0.37 %	497,600	58.00%
700 내부거래	4,495,115	1.83%	3,647,417	1.56 %	847,698	23.24%
701 기타회계전출금	3,729,642	1.52%	3,192,139	1.36 %	537,503	16.84%
701-01 기타회계전출금	3,729,642	1.52%	3,192,139	1.36 %	537,503	16.84%
702 기금전출금	765,473	0.31%	455,278	0.19 %	310,195	68.13%
702-01 기금전출금	765,473	0.31%	455,278	0.19 %	310,195	68.13%
800 예비비및기타	9,661,317	3.94%	9,900,111	4.22 %	△238,794	△2.41%
801 예비비	8,502,610	3.47%	8,707,561	3.71 %	△204,951	△2.35%
801-01 예비비	8,502,610	3.47%	8,707,561	3.71 %	△204,951	△2.35%
802 반환금기타	1,158,707	0.47%	1,192,550	0.51 %	△33,843	△2.84%
802-01 국고보조금반환금	500,000	0.20%	500,000	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	300,000	0.12%	300,000	0.13 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	358,707	0.15%	392,550	0.17 %	△33,843	△8.62%