

# 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	434,104,874	100.00%	424,001,933	100.00 %	10,102,941	2.38%
100 인건비	55,233,104	12.72%	53,491,553	12.62 %	1,741,551	3.26%
101 인건비	55,233,104	12.72%	53,491,553	12.62 %	1,741,551	3.26%
101-01 보수	42,344,724	9.75%	40,451,135	9.54 %	1,893,589	4.68%
101-02 기타직보수	877,213	0.20%	956,696	0.23 %	△79,483	△8.31%
101-03 무기계약근로자보수	5,015,548	1.16%	4,438,887	1.05 %	576,661	12.99%
101-04 기간제근로자등보수	6,995,619	1.61%	7,644,835	1.80 %	△649,216	△8.49%
200 물건비	28,688,149	6.61%	27,778,879	6.55 %	909,270	3.27%
201 일반운영비	17,382,374	4.00%	15,456,118	3.65 %	1,926,256	12.46%
201-01 사무관리비	8,648,609	1.99%	8,445,351	1.99 %	203,258	2.41%
201-02 공공운영비	6,230,791	1.44%	6,424,139	1.52 %	△193,348	△3.01%
201-03 행사운영비	2,502,974	0.58%	586,628	0.14 %	1,916,346	326.67%
202 여비	3,504,295	0.81%	3,340,207	0.79 %	164,088	4.91%
202-01 국내여비	2,872,373	0.66%	2,710,207	0.64 %	162,166	5.98%
202-04 국제화여비	291,922	0.07%	290,000	0.07 %	1,922	0.66%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.08%	340,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	854,345	0.20%	863,370	0.20 %	△9,025	△1.05%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.07%	285,100	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,545	0.01%	49,550	0.01 %	△5	△0.01%
203-03 시책추진업무추진비	331,000	0.08%	339,000	0.08 %	△8,000	△2.36%
203-04 부서운영업무추진비	188,700	0.04%	189,720	0.04 %	△1,020	△0.54%
204 직무수행경비	2,218,020	0.51%	2,232,900	0.53 %	△14,880	△0.67%
204-01 직책급업무수행경비	118,800	0.03%	114,600	0.03 %	4,200	3.66%
204-02 직급보조비	1,661,100	0.38%	1,666,500	0.39 %	△5,400	△0.32%
204-03 특정업무경비	438,120	0.10%	451,800	0.11 %	△13,680	△3.03%
205 의회비	801,570	0.18%	793,650	0.19 %	7,920	1.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	365,850	0.08%	365,850	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	22,480	0.01 %	7,520	33.45%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	80,000	0.02 %	1,000	1.25%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,200	0.00%	10,800	0.00 %	△600	△5.56%
205-09 의원국민건강부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,055,545	0.70%	3,521,405	0.83 %	△465,860	△13.23%
206-01 재료비	3,055,545	0.70%	3,521,405	0.83 %	△465,860	△13.23%
207 연구개발비	872,000	0.20%	1,571,229	0.37 %	△699,229	△44.50%
207-01 연구용역비	450,500	0.10%	563,100	0.13 %	△112,600	△20.00%
207-02 전산개발비	363,500	0.08%	942,700	0.22 %	△579,200	△61.44%
207-03 시험연구비	58,000	0.01%	65,429	0.02 %	△7,429	△11.35%
300 경상이전	139,446,551	32.12%	127,744,767	30.13 %	11,701,784	9.16%
301 일반보상금	40,713,426	9.38%	41,396,212	9.76 %	△682,786	△1.65%
301-01 사회보장적수혜금	34,881,890	8.04%	35,593,717	8.39 %	△711,827	△2.00%
301-02 장학금및학자금	271,173	0.06%	257,263	0.06 %	13,910	5.41%
301-04 자율방범대원운영비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,270,660	0.29%	1,223,290	0.29 %	47,370	3.87%
301-07 민간인국외여비	81,376	0.02%	15,000	0.00 %	66,376	442.51%
301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	30,000	0.01 %	△15,000	△50.00%
301-09 공익근무요원보상금	272,408	0.06%	298,163	0.07 %	△25,755	△8.64%
301-10 행사실비보상금	670,932	0.15%	523,055	0.12 %	147,877	28.27%
301-11 예술단원·운동부등보상금	657,632	0.15%	690,410	0.16 %	△32,778	△4.75%
301-12 기타보상금	2,542,355	0.59%	2,715,314	0.64 %	△172,959	△6.37%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,109,083	0.72%	2,796,247	0.66 %	312,836	11.19%
303-01 포상금	489,300	0.11%	412,540	0.10 %	76,760	18.61%
303-02 성과상여금	2,619,783	0.60%	2,383,707	0.56 %	236,076	9.90%
304 연금부담금등	7,030,526	1.62%	6,661,558	1.57 %	368,968	5.54%
304-01 연금부담금	5,648,645	1.30%	5,268,635	1.24 %	380,010	7.21%
304-02 국민건강보험금	1,381,881	0.32%	1,388,923	0.33 %	△7,042	△0.51%
305 배상금등	79,923	0.02%	151,300	0.04 %	△71,377	△47.18%
305-01 배상금등	79,923	0.02%	151,300	0.04 %	△71,377	△47.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	4,102,455	0.95%	1,604,216	0.38 %	2,498,239	155.73%
306-01 출연금	4,102,455	0.95%	1,604,216	0.38 %	2,498,239	155.73%
307 민간이전	72,364,554	16.67%	63,852,391	15.06 %	8,512,163	13.33%
307-01 의료및구료비	4,148,728	0.96%	2,946,843	0.70 %	1,201,885	40.79%
307-02 민간경상보조	4,713,236	1.09%	6,015,212	1.42 %	△1,301,976	△21.64%
307-03 사회단체보조금	472,413	0.11%	500,770	0.12 %	△28,357	△5.66%
307-04 민간행사보조	3,980,500	0.92%	3,084,000	0.73 %	896,500	29.07%
307-05 민간위탁금	37,593,167	8.66%	32,215,961	7.60 %	5,377,206	16.69%
307-06 보험금	194,230	0.04%	175,162	0.04 %	19,068	10.89%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,882,824	0.89%	3,383,307	0.80 %	499,517	14.76%
307-10 사회복지보조	17,309,456	3.99%	15,461,136	3.65 %	1,848,320	11.95%
308 자치단체등이전	8,644,334	1.99%	7,566,257	1.78 %	1,078,077	14.25%
308-05 자치단체간부담금	545,094	0.13%	436,607	0.10 %	108,487	24.85%
308-06 교육기관에대한보조금	7,964,240	1.83%	7,014,650	1.65 %	949,590	13.54%
308-07 예비군육성지원경상보조	130,000	0.03%	110,000	0.03 %	20,000	18.18%
308-08 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	133,500	0.03%	263,236	0.06 %	△129,736	△49.29%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	133,500	0.03%	263,236	0.06 %	△129,736	△49.29%
311 차입금이자상환	3,233,750	0.74%	3,418,350	0.81 %	△184,600	△5.40%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,217,250	0.51%	2,094,750	0.49 %	122,500	5.85%
311-04 중앙정부차입금이자상환	943,600	0.22%	1,063,000	0.25 %	△119,400	△11.23%
311-06 기타차입금이자상환	72,900	0.02%	105,600	0.02 %	△32,700	△30.97%
400 자본지출	180,954,187	41.68%	191,951,823	45.27 %	△10,997,636	△5.73%
401 시설비및부대비	126,003,390	29.03%	124,496,287	29.36 %	1,507,103	1.21%
401-01 시설비	123,878,918	28.54%	122,552,771	28.90 %	1,326,147	1.08%
401-02 감리비	1,822,413	0.42%	1,611,924	0.38 %	210,489	13.06%
401-03 시설부대비	276,059	0.06%	305,592	0.07 %	△29,533	△9.66%
401-04 행사관련시설비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	16,162,177	3.72%	16,971,929	4.00 %	△809,752	△4.77%
402-01 민간자본보조	14,888,579	3.43%	15,609,769	3.68 %	△721,190	△4.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
402-02 민간대행사업비	1,273,598	0.29%	1,362,160	0.32 %	△88,562	△6.50%
403 자치단체등자본이전	19,104,780	4.40%	36,675,592	8.65 %	△17,570,812	△47.91%
403-02 공기관등에대한대행사업비	19,104,780	4.40%	36,675,592	8.65 %	△17,570,812	△47.91%
404 공기업자본전출금	17,125,000	3.94%	10,062,000	2.37 %	7,063,000	70.19%
404-01 공기업특별회계자본전출금	17,125,000	3.94%	10,062,000	2.37 %	7,063,000	70.19%
405 자산취득비	2,558,840	0.59%	3,746,015	0.88 %	△1,187,175	△31.69%
405-01 자산및물품취득비	2,440,399	0.56%	3,615,574	0.85 %	△1,175,175	△32.50%
405-02 도서구입비	118,441	0.03%	130,441	0.03 %	△12,000	△9.20%
500 융자및출자	2,000,000	0.46%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
502 출자금	2,000,000	0.46%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.46%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
600 보전재원	11,922,400	2.75%	8,874,000	2.09 %	3,048,400	34.35%
601 차입금원금상환	11,922,400	2.75%	8,874,000	2.09 %	3,048,400	34.35%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,900,000	1.59%	4,000,000	0.94 %	2,900,000	72.50%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.91%	3,784,000	0.89 %	148,400	3.92%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,090,000	0.25%	1,090,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	5,049,323	1.16%	4,798,491	1.13 %	250,832	5.23%
701 기타회계전출금	1,023,670	0.24%	984,296	0.23 %	39,374	4.00%
701-01 기타회계전출금	1,023,670	0.24%	984,296	0.23 %	39,374	4.00%
702 기금전출금	4,025,653	0.93%	3,814,195	0.90 %	211,458	5.54%
702-01 기금전출금	4,025,653	0.93%	3,814,195	0.90 %	211,458	5.54%
800 예비비및기타	10,811,160	2.49%	9,362,420	2.21 %	1,448,740	15.47%
801 예비비	7,797,160	1.80%	6,344,420	1.50 %	1,452,740	22.90%
801-01 예비비	7,797,160	1.80%	6,344,420	1.50 %	1,452,740	22.90%
802 반환금기타	3,014,000	0.69%	3,018,000	0.71 %	△4,000	△0.13%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.46%	2,000,000	0.47 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	14,000	0.00%	18,000	0.00 %	△4,000	△22.22%