

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	185,934,687	100.00%	181,284,024	100.00 %	4,650,663	2.57%
100 인건비	35,210,151	18.94%	32,223,631	17.78 %	2,986,520	9.27%
101 인건비	35,210,151	18.94%	32,223,631	17.78 %	2,986,520	9.27%
101-01 보수	25,263,238	13.59%	23,172,620	12.78 %	2,090,618	9.02%
101-02 기타직보수	1,026,072	0.55%	911,601	0.50 %	114,471	12.56%
101-03 무기계약근로자보수	6,520,893	3.51%	5,773,710	3.18 %	747,183	12.94%
101-04 기간제근로자등보수	2,399,948	1.29%	2,365,700	1.30 %	34,248	1.45%
200 물건비	19,927,863	10.72%	19,369,360	10.68 %	558,503	2.88%
201 일반운영비	14,028,495	7.54%	13,660,096	7.54 %	368,399	2.70%
201-01 사무관리비	7,511,040	4.04%	7,877,223	4.35 %	△366,183	△4.65%
201-02 공공운영비	6,025,951	3.24%	5,320,274	2.93 %	705,677	13.26%
201-03 행사운영비	491,504	0.26%	462,599	0.26 %	28,905	6.25%
202 여비	1,241,955	0.67%	1,249,883	0.69 %	△7,928	△0.63%
202-01 국내여비	981,250	0.53%	931,752	0.51 %	49,498	5.31%
202-03 국외업무여비	48,200	0.03%	48,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	140,200	0.08%	190,200	0.10 %	△50,000	△26.29%
202-05 공무원 교육여비	72,305	0.04%	79,731	0.04 %	△7,426	△9.31%
203 업무추진비	535,969	0.29%	518,096	0.29 %	17,873	3.45%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.10%	178,200	0.10 %	6,600	3.70%
203-02 정원가산업무추진비	33,820	0.02%	32,905	0.02 %	915	2.78%
203-03 시책추진업무추진비	187,569	0.10%	187,171	0.10 %	398	0.21%
203-04 부서운영업무추진비	129,780	0.07%	119,820	0.07 %	9,960	8.31%
204 직무수행경비	1,446,060	0.78%	1,425,900	0.79 %	20,160	1.41%
204-01 직책급업무수행경비	81,600	0.04%	78,000	0.04 %	3,600	4.62%
204-02 직급보조비	1,023,660	0.55%	1,011,660	0.56 %	12,000	1.19%
204-03 특정업무경비	340,800	0.18%	336,240	0.19 %	4,560	1.36%
205 의회비	389,528	0.21%	377,852	0.21 %	11,676	3.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	156,828	0.08%	145,152	0.08 %	11,676	8.04%
205-03 국내여비	9,800	0.01%	9,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	53,700	0.03%	53,700	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,688,587	0.91%	1,282,565	0.71 %	406,022	31.66%
206-01 재료비	1,688,587	0.91%	1,282,565	0.71 %	406,022	31.66%
207 연구개발비	597,269	0.32%	854,968	0.47 %	△257,699	△30.14%
207-01 연구용역비	53,500	0.03%	482,100	0.27 %	△428,600	△88.90%
207-02 전산개발비	543,769	0.29%	372,868	0.21 %	170,901	45.83%
300 경상이전	79,322,130	42.66%	69,452,910	38.31 %	9,869,220	14.21%
301 일반보상금	26,098,274	14.04%	23,459,839	12.94 %	2,638,435	11.25%
301-01 사회보장적수혜금	22,371,502	12.03%	20,335,439	11.22 %	2,036,063	10.01%
301-02 장학금및학자금	60,600	0.03%	67,600	0.04 %	△7,000	△10.36%
301-04 자율방범대원운영비	41,996	0.02%	42,829	0.02 %	△833	△1.94%
301-05 통·리·반장활동보상금	898,164	0.48%	873,854	0.48 %	24,310	2.78%
301-08 외빈초청여비	72,500	0.04%	72,500	0.04 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	66,940	0.04%	65,472	0.04 %	1,468	2.24%
301-10 행사실비보상금	257,887	0.14%	137,570	0.08 %	120,317	87.46%
301-11 예술단원·운동부등보상금	605,110	0.33%	423,910	0.23 %	181,200	42.74%
301-12 기타보상금	1,723,575	0.93%	1,440,665	0.79 %	282,910	19.64%
302 이주및재해보상금	50,000	0.03%	30,000	0.02 %	20,000	66.67%
302-02 민간인재해보상금	50,000	0.03%	30,000	0.02 %	20,000	66.67%
303 포상금	1,990,776	1.07%	1,886,273	1.04 %	104,503	5.54%
303-01 포상금	455,770	0.25%	411,270	0.23 %	44,500	10.82%
303-02 성과상여금	1,535,006	0.83%	1,475,003	0.81 %	60,003	4.07%
304 연금부담금등	3,879,285	2.09%	3,264,279	1.80 %	615,006	18.84%
304-01 연금부담금	3,048,959	1.64%	2,570,699	1.42 %	478,260	18.60%
304-02 국민건강보험금	830,326	0.45%	688,580	0.38 %	141,746	20.59%
305 배상금등	50,000	0.03%	50,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.03%	50,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	3,011,600	1.62%	2,005,000	1.11 %	1,006,600	50.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
306-01 출연금	3,011,600	1.62%	2,005,000	1.11 %	1,006,600	50.20%
307 민간이전	39,681,605	21.34%	34,842,081	19.22 %	4,839,524	13.89%
307-01 의료및구료비	1,262,800	0.68%	1,411,997	0.78 %	△149,197	△10.57%
307-02 민간경상보조	2,811,276	1.51%	1,715,941	0.95 %	1,095,335	63.83%
307-03 사회단체보조금	560,000	0.30%	550,000	0.30 %	10,000	1.82%
307-04 민간행사보조	1,163,550	0.63%	1,186,050	0.65 %	△22,500	△1.90%
307-05 민간위탁금	13,126,101	7.06%	10,611,260	5.85 %	2,514,841	23.70%
307-06 보험금	6,680	0.00%	5,806	0.00 %	874	15.05%
307-07 연금지급금	50,000	0.03%	50,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	227,636	0.12%	227,636	0.13 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	20,473,562	11.01%	19,083,391	10.53 %	1,390,171	7.28%
308 자치단체등이전	4,184,154	2.25%	3,383,942	1.87 %	800,212	23.65%
308-05 자치단체간부담금	27,600	0.01%	27,600	0.02 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	4,057,144	2.18%	3,282,602	1.81 %	774,542	23.60%
308-07 예비군육성지원경상보조	8,810	0.00%	3,840	0.00 %	4,970	129.43%
308-08 기타부담금	90,600	0.05%	69,900	0.04 %	20,700	29.61%
309 전출금	187,436	0.10%	311,256	0.17 %	△123,820	△39.78%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	187,436	0.10%	311,256	0.17 %	△123,820	△39.78%
311 차입금이자상환	189,000	0.10%	220,240	0.12 %	△31,240	△14.18%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	165,000	0.09%	188,440	0.10 %	△23,440	△12.44%
311-06 기타차입금이자상환	24,000	0.01%	31,800	0.02 %	△7,800	△24.53%
400 자본지출	46,214,907	24.86%	55,448,798	30.59 %	△9,233,891	△16.65%
401 시설비및부대비	39,636,920	21.32%	50,037,472	27.60 %	△10,400,552	△20.79%
401-01 시설비	39,448,694	21.22%	48,635,387	26.83 %	△9,186,693	△18.89%
401-02 감리비	22,760	0.01%	1,118,871	0.62 %	△1,096,111	△97.97%
401-03 시설부대비	165,466	0.09%	283,214	0.16 %	△117,748	△41.58%
402 민간자본이전	1,467,552	0.79%	1,981,424	1.09 %	△513,872	△25.93%
402-01 민간자본보조	1,467,552	0.79%	1,981,424	1.09 %	△513,872	△25.93%
403 자치단체등자본이전	2,285,976	1.23%	1,625,237	0.90 %	660,739	40.65%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	2,265,318	1.22%	1,605,242	0.89 %	660,076	41.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	20,658	0.01%	19,995	0.01 %	663	3.32%
405 자산취득비	2,824,459	1.52%	1,804,665	1.00 %	1,019,794	56.51%
405-01 자산및물품취득비	2,611,371	1.40%	1,786,665	0.99 %	824,706	46.16%
405-02 도서구입비	213,088	0.11%	18,000	0.01 %	195,088	1083.82%
600 보전재원	610,000	0.33%	360,000	0.20 %	250,000	69.44%
601 차입금원금상환	610,000	0.33%	360,000	0.20 %	250,000	69.44%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	350,000	0.19%	100,000	0.06 %	250,000	250.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	260,000	0.14%	260,000	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	1,451,709	0.78%	342,600	0.19 %	1,109,109	323.73%
701 기타회계전출금	1,000,000	0.54%	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	1,000,000	0.54%	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
702 기금전출금	451,709	0.24%	342,600	0.19 %	109,109	31.85%
702-01 기금전출금	451,709	0.24%	342,600	0.19 %	109,109	31.85%
800 예비비및기타	3,197,927	1.72%	4,086,725	2.25 %	△888,798	△21.75%
801 예비비	2,897,927	1.56%	3,886,725	2.14 %	△988,798	△25.44%
801-01 예비비	2,897,927	1.56%	3,886,725	2.14 %	△988,798	△25.44%
802 반환금기타	300,000	0.16%	200,000	0.11 %	100,000	50.00%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.05%	100,000	0.06 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.11%	100,000	0.06 %	100,000	100.00%