

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	276,470,961	100.00%	291,163,771	100.00 %	△ 14,692,810	△5.05%
100 인건비	34,744,093	12.57%	32,963,710	11.32 %	1,780,383	5.40%
101 인건비	34,744,093	12.57%	32,963,710	11.32 %	1,780,383	5.40%
101-01 보수	23,266,409	8.42%	22,652,223	7.78 %	614,186	2.71%
101-02 기타직보수	875,670	0.32%	803,747	0.28 %	71,923	8.95%
101-03 무기계약근로자보수	4,283,152	1.55%	3,731,599	1.28 %	551,553	14.78%
101-04 기간제근로자등보수	6,318,862	2.29%	5,776,141	1.98 %	542,721	9.40%
200 물건비	25,319,074	9.16%	24,536,172	8.43 %	782,902	3.19%
201 일반운영비	15,700,930	5.68%	14,998,284	5.15 %	702,646	4.68%
201-01 사무관리비	6,324,318	2.29%	6,321,683	2.17 %	2,635	0.04%
201-02 공공운영비	7,840,214	2.84%	7,406,621	2.54 %	433,593	5.85%
201-03 행사운영비	1,536,398	0.56%	1,269,980	0.44 %	266,418	20.98%
202 여비	2,331,583	0.84%	2,353,625	0.81 %	△22,042	△0.94%
202-01 국내여비	1,924,743	0.70%	2,122,825	0.73 %	△ 198,082	△9.33%
202-02 월액여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	76,200	0.03%	138,200	0.05 %	△62,000	△44.86%
202-04 국제화여비	128,000	0.05%	85,000	0.03 %	43,000	50.59%
202-05 공무원 교육여비	196,640	0.07%	1,600	0.00 %	195,040	12190.00%
203 업무추진비	516,420	0.19%	515,520	0.18 %	900	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,220	0.01%	27,220	0.01 %	1,000	3.67%
203-03 시책추진업무추진비	221,200	0.08%	221,000	0.08 %	200	0.09%
203-04 부서운영업무추진비	108,600	0.04%	108,900	0.04 %	△300	△0.28%
204 직무수행경비	1,295,760	0.47%	1,271,460	0.44 %	24,300	1.91%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.03%	70,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	954,600	0.35%	931,860	0.32 %	22,740	2.44%
204-03 특정업무경비	270,960	0.10%	269,400	0.09 %	1,560	0.58%
205 의회비	488,480	0.18%	487,400	0.17 %	1,080	0.22%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	166,320	0.06%	166,320	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,650	0.00%	5,650	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	8,100	0.00 %	540	6.67%
205-09 의원국민건강부담금	7,020	0.00%	6,480	0.00 %	540	8.33%
206 재료비	2,981,944	1.08%	3,255,001	1.12 %	△273,057	△8.39%
206-01 재료비	2,981,944	1.08%	3,255,001	1.12 %	△273,057	△8.39%
207 연구개발비	2,003,957	0.72%	1,654,882	0.57 %	349,075	21.09%
207-01 연구용역비	1,557,707	0.56%	1,428,207	0.49 %	129,500	9.07%
207-02 전산개발비	439,250	0.16%	219,550	0.08 %	219,700	100.07%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,125	0.00 %	△125	△1.75%
300 경상이전	79,575,606	28.78%	75,816,583	26.04 %	3,759,023	4.96%
301 일반보상금	34,635,720	12.53%	34,404,099	11.82 %	231,621	0.67%
301-01 사회보장적수혜금	27,469,220	9.94%	27,784,680	9.54 %	△315,460	△1.14%
301-02 장학금및학자금	582,786	0.21%	619,650	0.21 %	△36,864	△5.95%
301-04 자율방범대원운영비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	756,580	0.27%	771,580	0.26 %	△15,000	△1.94%
301-07 민간인국외여비	126,766	0.05%	57,216	0.02 %	69,550	121.56%
301-08 외빈초청여비	27,000	0.01%	15,500	0.01 %	11,500	74.19%
301-09 공익근무요원보상금	72,050	0.03%	72,050	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	448,356	0.16%	450,230	0.15 %	△1,874	△0.42%
301-11 예술단원·운동부등보상금	277,200	0.10%	247,567	0.09 %	29,633	11.97%
301-12 기타보상금	4,855,762	1.76%	4,365,626	1.50 %	490,136	11.23%
302 이주및재해보상금	14,000	0.01%	26,200	0.01 %	△12,200	△46.56%
302-02 민간인재해보상금	14,000	0.01%	26,200	0.01 %	△12,200	△46.56%
303 포상금	2,124,373	0.77%	1,678,687	0.58 %	445,686	26.55%
303-01 포상금	369,000	0.13%	359,915	0.12 %	9,085	2.52%
303-02 성과상여금	1,755,373	0.63%	1,318,772	0.45 %	436,601	33.11%
304 연금부담금등	4,029,934	1.46%	3,321,602	1.14 %	708,332	21.33%
304-01 연금부담금	3,171,624	1.15%	2,546,774	0.87 %	624,850	24.53%
304-02 국민건강보험금	846,310	0.31%	762,828	0.26 %	83,482	10.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	81,500	0.03%	81,000	0.03 %	500	0.62%
305-01 배상금등	81,500	0.03%	81,000	0.03 %	500	0.62%
306 출연금	1,571,080	0.57%	2,743,600	0.94 %	△1,172,520	△42.74%
306-01 출연금	1,571,080	0.57%	2,743,600	0.94 %	△1,172,520	△42.74%
307 민간이전	33,096,960	11.97%	29,972,145	10.29 %	3,124,815	10.43%
307-01 의료및구료비	1,583,182	0.57%	1,610,764	0.55 %	△27,582	△1.71%
307-02 민간경상보조	8,770,364	3.17%	7,567,009	2.60 %	1,203,355	15.90%
307-03 사회단체보조금	320,299	0.12%	285,245	0.10 %	35,054	12.29%
307-04 민간행사보조	1,125,000	0.41%	1,778,800	0.61 %	△653,800	△36.76%
307-05 민간위탁금	7,974,011	2.88%	6,536,867	2.25 %	1,437,144	21.99%
307-06 보험금	96,547	0.03%	104,272	0.04 %	△7,725	△7.41%
307-07 연금지급금	98,016	0.04%	132,067	0.05 %	△34,051	△25.78%
307-09 운수업계보조금	2,070,002	0.75%	1,891,946	0.65 %	178,056	9.41%
307-10 사회복지보조	11,059,539	4.00%	10,065,175	3.46 %	994,364	9.88%
308 자치단체등이전	3,167,112	1.15%	2,544,002	0.87 %	623,110	24.49%
308-05 자치단체간부담금	755,065	0.27%	690,902	0.24 %	64,163	9.29%
308-06 교육기관에대한보조금	2,255,000	0.82%	1,780,000	0.61 %	475,000	26.69%
308-07 예비군육성지원경상보조	48,422	0.02%	73,100	0.03 %	△24,678	△33.76%
308-08 기타부담금	108,625	0.04%	0	0.00 %	108,625	100.00%
309 전출금	30,676	0.01%	0	0.00 %	30,676	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	30,676	0.01%	0	0.00 %	30,676	100.00%
310 국외이전	8,730	0.00%	8,730	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	8,730	0.00%	8,730	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	815,521	0.29%	1,036,518	0.36 %	△220,997	△21.32%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	58,800	0.02%	230,000	0.08 %	△171,200	△74.43%
311-04 중앙정부차입금이자상환	384,750	0.14%	384,750	0.13 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	371,971	0.13%	421,768	0.14 %	△49,797	△11.81%
400 자본지출	113,688,831	41.12%	132,838,134	45.62 %	△19,149,303	△14.42%
401 시설비및부대비	89,538,646	32.39%	93,920,338	32.26 %	△4,381,692	△4.67%
401-01 시설비	88,201,015	31.90%	91,871,219	31.55 %	△3,670,204	△3.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
401-02 감리비	1,105,141	0.40%	1,834,789	0.63 %	△729,648	△39.77%
401-03 시설부대비	147,490	0.05%	134,330	0.05 %	13,160	9.80%
401-04 행사관련시설비	85,000	0.03%	80,000	0.03 %	5,000	6.25%
402 민간자본이전	16,334,900	5.91%	29,596,504	10.16 %	△13,261,604	△44.81%
402-01 민간자본보조	15,814,312	5.72%	29,013,504	9.96 %	△13,199,192	△45.49%
402-02 민간대행사업비	520,588	0.19%	583,000	0.20 %	△62,412	△10.71%
403 자치단체등자본이전	5,665,557	2.05%	6,946,961	2.39 %	△1,281,404	△18.45%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,640,557	2.04%	6,946,961	2.39 %	△1,306,404	△18.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%
405 자산취득비	2,149,728	0.78%	2,374,331	0.82 %	△224,603	△9.46%
405-01 자산및물품취득비	2,102,228	0.76%	2,329,331	0.80 %	△227,103	△9.75%
405-02 도서구입비	47,500	0.02%	45,000	0.02 %	2,500	5.56%
500 용자및출자	2,032,910	0.74%	1,539,236	0.53 %	493,674	32.07%
501 용자금	2,032,910	0.74%	1,539,236	0.53 %	493,674	32.07%
501-01 민간용자금	2,032,910	0.74%	1,539,236	0.53 %	493,674	32.07%
600 보전재원	2,066,700	0.75%	4,523,400	1.55 %	△2,456,700	△54.31%
601 차입금원금상환	2,066,700	0.75%	4,523,400	1.55 %	△2,456,700	△54.31%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	560,000	0.20%	2,360,000	0.81 %	△1,800,000	△76.27%
601-04 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.04%	800,000	0.27 %	△700,000	△87.50%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,406,700	0.51%	1,363,400	0.47 %	43,300	3.18%
700 내부거래	12,590,849	4.55%	13,559,937	4.66 %	△969,088	△7.15%
701 기타회계전출금	11,489,849	4.16%	11,459,937	3.94 %	29,912	0.26%
701-01 기타회계전출금	11,489,849	4.16%	11,459,937	3.94 %	29,912	0.26%
702 기금전출금	1,101,000	0.40%	2,100,000	0.72 %	△999,000	△47.57%
702-01 기금전출금	1,101,000	0.40%	2,100,000	0.72 %	△999,000	△47.57%
800 예비비및기타	6,452,898	2.33%	5,386,599	1.85 %	1,066,299	19.80%
801 예비비	6,411,398	2.32%	5,345,099	1.84 %	1,066,299	19.95%
801-01 예비비	6,411,398	2.32%	5,345,099	1.84 %	1,066,299	19.95%
802 반환금기타	41,500	0.02%	41,500	0.01 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%