

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	384,435,606	100.00%	356,047,647	100.00 %	28,387,959	7.97%
100 인건비	39,986,643	10.40%	38,206,255	10.73 %	1,780,388	4.66%
101 인건비	39,986,643	10.40%	38,206,255	10.73 %	1,780,388	4.66%
101-01 보수	30,537,453	7.94%	29,423,841	8.26 %	1,113,612	3.78%
101-02 기타직보수	1,101,565	0.29%	976,315	0.27 %	125,250	12.83%
101-03 무기계약근로자보수	4,415,447	1.15%	4,192,005	1.18 %	223,442	5.33%
101-04 기간제근로자등보수	3,932,178	1.02%	3,614,094	1.02 %	318,084	8.80%
200 물건비	26,241,248	6.83%	22,675,059	6.37 %	3,566,189	15.73%
201 일반운영비	15,449,624	4.02%	14,068,998	3.95 %	1,380,626	9.81%
201-01 사무관리비	8,604,396	2.24%	7,966,529	2.24 %	637,867	8.01%
201-02 공공운영비	6,680,348	1.74%	6,011,489	1.69 %	668,859	11.13%
201-03 행사운영비	164,880	0.04%	90,980	0.03 %	73,900	81.23%
202 여비	3,034,217	0.79%	2,985,689	0.84 %	48,528	1.63%
202-01 국내여비	1,761,197	0.46%	1,988,689	0.56 %	△227,492	△11.44%
202-02 월액여비	954,000	0.25%	942,000	0.26 %	12,000	1.27%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
202-04 국제화여비	115,520	0.03%	50,000	0.01 %	65,520	131.04%
202-05 공무원 교육여비	193,500	0.05%	0	0.00 %	193,500	100.00%
203 업무추진비	637,560	0.17%	638,240	0.18 %	△680	△0.11%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,500	0.01%	37,380	0.01 %	△880	△2.35%
203-03 시책추진업무추진비	271,000	0.07%	269,000	0.08 %	2,000	0.74%
203-04 부서운영업무추진비	141,960	0.04%	143,760	0.04 %	△1,800	△1.25%
204 직무수행경비	1,524,240	0.40%	1,548,780	0.43 %	△24,540	△1.58%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.02%	91,800	0.03 %	4,200	4.58%
204-02 직급보조비	1,156,320	0.30%	1,187,460	0.33 %	△31,140	△2.62%
204-03 특정업무경비	271,920	0.07%	269,520	0.08 %	2,400	0.89%
205 의회비	686,531	0.18%	700,441	0.20 %	△13,910	△1.99%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	177,600	0.05%	177,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	205,131	0.05%	205,131	0.06 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,400	0.01%	25,220	0.01 %	△5,820	△23.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,200	0.00%	8,200	0.00 %	1,000	12.20%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	13,020	0.00 %	△6,090	△46.77%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
206 재료비	4,267,826	1.11%	2,595,161	0.73 %	1,672,665	64.45%
206-01 재료비	4,267,826	1.11%	2,595,161	0.73 %	1,672,665	64.45%
207 연구개발비	641,250	0.17%	137,750	0.04 %	503,500	365.52%
207-01 연구용역비	573,000	0.15%	112,000	0.03 %	461,000	411.61%
207-02 전산개발비	18,000	0.00%	0	0.00 %	18,000	100.00%
207-03 시험연구비	50,250	0.01%	25,750	0.01 %	24,500	95.15%
300 경상이전	88,135,708	22.93%	90,161,368	25.32 %	△2,025,660	△2.25%
301 일반보상금	38,193,685	9.94%	46,887,931	13.17 %	△8,694,246	△18.54%
301-01 사회보장적수혜금	17,828,108	4.64%	24,809,681	6.97 %	△6,981,573	△28.14%
301-02 장학금및학자금	884,532	0.23%	892,532	0.25 %	△8,000	△0.90%
301-03 의용소방대지원경비	12,600	0.00%	12,680	0.00 %	△80	△0.63%
301-04 자율방범대원운영비	34,759	0.01%	19,759	0.01 %	15,000	75.91%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,167,240	0.30%	1,167,240	0.33 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	120,000	0.03%	60,000	0.02 %	60,000	100.00%
301-08 외빈초청여비	12,000	0.00%	19,625	0.01 %	△7,625	△38.85%
301-09 공익근무요원보상금	76,467	0.02%	84,177	0.02 %	△7,710	△9.16%
301-10 행사실비보상금	340,918	0.09%	285,233	0.08 %	55,685	19.52%
301-11 예술단원·운동부등보상금	615,600	0.16%	314,600	0.09 %	301,000	95.68%
301-12 기타보상금	17,101,461	4.45%	19,222,404	5.40 %	△2,120,943	△11.03%
303 포상금	2,858,260	0.74%	1,475,008	0.41 %	1,383,252	93.78%
303-01 포상금	438,000	0.11%	423,000	0.12 %	15,000	3.55%
303-02 성과상여금	2,420,260	0.63%	1,052,008	0.30 %	1,368,252	130.06%
304 연금부담금등	4,909,574	1.28%	5,274,265	1.48 %	△364,691	△6.91%
304-01 연금부담금	3,788,861	0.99%	4,163,552	1.17 %	△374,691	△9.00%
304-02 국민건강보험금	1,110,713	0.29%	1,110,713	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	310,400	0.08%	16,000	0.00 %	294,400	1840.00%
306-01 출연금	310,400	0.08%	16,000	0.00 %	294,400	1840.00%
307 민간이전	36,556,421	9.51%	31,547,485	8.86 %	5,008,936	15.88%
307-01 의료및구료비	1,408,281	0.37%	1,669,079	0.47 %	△260,798	△15.63%
307-02 민간경상보조	15,324,639	3.99%	18,224,677	5.12 %	△2,900,038	△15.91%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.12%	421,530	0.12 %	28,470	6.75%
307-04 민간행사보조	684,500	0.18%	610,000	0.17 %	74,500	12.21%
307-05 민간위탁금	3,180,214	0.83%	3,141,277	0.88 %	38,937	1.24%
307-06 보험금	305,804	0.08%	255,468	0.07 %	50,336	19.70%
307-07 연금지급금	69,000	0.02%	69,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.04%	350,000	0.10 %	△200,000	△57.14%
307-09 운수업체보조금	2,424,200	0.63%	2,120,000	0.60 %	304,200	14.35%
307-10 사회복지보조	12,559,783	3.27%	4,686,454	1.32 %	7,873,329	168.00%
308 자치단체등이전	2,760,146	0.72%	2,097,512	0.59 %	662,634	31.59%
308-01 자치단체경상보조금	152,060	0.04%	0	0.00 %	152,060	100.00%
308-05 자치단체간부담금	727,292	0.19%	841,143	0.24 %	△113,851	△13.54%
308-06 교육기관에대한보조금	1,855,794	0.48%	1,231,369	0.35 %	624,425	50.71%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	66,263	0.02%	0	0.00 %	66,263	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	66,263	0.02%	0	0.00 %	66,263	100.00%
310 국외이전	50,000	0.01%	40,000	0.01 %	10,000	25.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
311 차입금이자상환	2,430,959	0.63%	2,823,167	0.79 %	△392,208	△13.89%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,516,895	0.39%	1,186,937	0.33 %	329,958	27.80%
311-04 중앙정부차입금이자상환	645,652	0.17%	1,198,994	0.34 %	△553,342	△46.15%
311-06 기타차입금이자상환	268,412	0.07%	437,236	0.12 %	△168,824	△38.61%
400 자본지출	205,421,876	53.43%	182,923,941	51.38 %	22,497,935	12.30%
401 시설비및부대비	165,236,843	42.98%	157,479,133	44.23 %	7,757,710	4.93%
401-01 시설비	163,606,318	42.56%	156,204,530	43.87 %	7,401,788	4.74%
401-02 감리비	62,239	0.02%	436,924	0.12 %	△374,685	△85.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
401-03 시설부대비	1,487,286	0.39%	732,679	0.21 %	754,607	102.99%
401-04 행사관련시설비	81,000	0.02%	105,000	0.03 %	△24,000	△22.86%
402 민간자본이전	36,042,454	9.38%	20,424,215	5.74 %	15,618,239	76.47%
402-01 민간자본보조	35,761,157	9.30%	20,039,319	5.63 %	15,721,838	78.45%
402-02 민간대행사업비	281,297	0.07%	384,896	0.11 %	△103,599	△26.92%
403 자치단체등자본이전	1,779,984	0.46%	3,562,250	1.00 %	△1,782,266	△50.03%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,740,984	0.45%	3,488,250	0.98 %	△1,747,266	△50.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	39,000	0.01%	74,000	0.02 %	△35,000	△47.30%
405 자산취득비	2,362,595	0.61%	1,458,343	0.41 %	904,252	62.01%
405-01 자산및물품취득비	2,350,595	0.61%	1,458,343	0.41 %	892,252	61.18%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	100.00%
500 용자및출자	1,160,000	0.30%	0	0.00 %	1,160,000	100.00%
501 용자금	310,000	0.08%	0	0.00 %	310,000	100.00%
501-01 민간용자금	310,000	0.08%	0	0.00 %	310,000	100.00%
502 출자금	850,000	0.22%	0	0.00 %	850,000	100.00%
502-01 출자금	850,000	0.22%	0	0.00 %	850,000	100.00%
600 보전재원	17,789,566	4.63%	15,962,500	4.48 %	1,827,066	11.45%
601 차입금원금상환	17,789,566	4.63%	15,962,500	4.48 %	1,827,066	11.45%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,940,000	0.76%	2,172,500	0.61 %	767,500	35.33%
601-04 중앙정부차입금원금상환	13,699,566	3.56%	12,000,000	3.37 %	1,699,566	14.16%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,150,000	0.30%	1,790,000	0.50 %	△640,000	△35.75%
700 내부거래	1,800,728	0.47%	1,676,818	0.47 %	123,910	7.39%
701 기타회계전출금	1,630,728	0.42%	1,176,818	0.33 %	453,910	38.57%
701-01 기타회계전출금	1,630,728	0.42%	1,176,818	0.33 %	453,910	38.57%
702 기금전출금	170,000	0.04%	500,000	0.14 %	△330,000	△66.00%
702-01 기금전출금	170,000	0.04%	500,000	0.14 %	△330,000	△66.00%
800 예비비및기타	3,899,837	1.01%	4,441,706	1.25 %	△541,869	△12.20%
801 예비비	3,899,837	1.01%	4,441,706	1.25 %	△541,869	△12.20%
801-01 예비비	3,899,837	1.01%	4,441,706	1.25 %	△541,869	△12.20%