

# 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		654,674,596	100.00%	623,234,602	100.00 %	31,439,994	5.04%
100 인건비		76,624,027	11.70%	74,050,546	11.88 %	2,573,481	3.48%
	101 인건비	76,624,027	11.70%	74,050,546	11.88 %	2,573,481	3.48%
	101-01 보수	59,754,580	9.13%	57,211,583	9.18 %	2,542,997	4.44%
	101-02 기타직보수	4,045,124	0.62%	3,298,033	0.53 %	747,091	22.65%
	101-03 무기계약근로자보수	6,747,698	1.03%	6,482,157	1.04 %	265,541	4.10%
	101-04 기간제근로자등보수	6,076,625	0.93%	7,058,773	1.13 %	△982,148	△13.91%
200 물건비		35,561,796	5.43%	35,108,337	5.63 %	453,459	1.29%
	201 일반운영비	19,611,482	3.00%	18,941,385	3.04 %	670,097	3.54%
	201-01 사무관리비	10,410,778	1.59%	10,339,175	1.66 %	71,603	0.69%
	201-02 공공운영비	7,598,541	1.16%	7,165,372	1.15 %	433,169	6.05%
	201-03 행사운영비	1,602,163	0.24%	1,436,838	0.23 %	165,325	11.51%
202 여비		3,855,104	0.59%	3,372,535	0.54 %	482,569	14.31%
	202-01 국내여비	2,087,028	0.32%	2,385,775	0.38 %	△298,747	△12.52%
	202-02 월액여비	668,400	0.10%	624,960	0.10 %	43,440	6.95%
	202-03 국외업무여비	455,200	0.07%	163,200	0.03 %	292,000	178.92%
	202-04 국제화여비	334,000	0.05%	198,600	0.03 %	135,400	68.18%
	202-05 공무원 교육여비	310,476	0.05%	0	0.00 %	310,476	100.00%
203 업무추진비		1,073,120	0.16%	1,100,870	0.18 %	△27,750	△2.52%
	203-01 기관운영업무추진비	342,500	0.05%	342,500	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	59,280	0.01%	58,110	0.01 %	1,170	2.01%
	203-03 시책추진업무추진비	411,000	0.06%	441,000	0.07 %	△30,000	△6.80%
	203-04 부서운영업무추진비	260,340	0.04%	259,260	0.04 %	1,080	0.42%
204 직무수행경비		2,930,160	0.45%	2,940,000	0.47 %	△9,840	△0.33%
	204-01 직책급업무수행경비	169,560	0.03%	160,560	0.03 %	9,000	5.61%
	204-02 직급보조비	2,140,320	0.33%	2,191,920	0.35 %	△51,600	△2.35%
	204-03 특정업무경비	620,280	0.09%	587,520	0.09 %	32,760	5.58%
205 의회비		1,188,434	0.18%	1,187,434	0.19 %	1,000	0.08%
	205-01 의정활동비	316,800	0.05%	316,800	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.08%	521,280	0.08 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	37,720	0.01%	36,720	0.01 %	1,000	2.72%
	205-04 국외여비	57,980	0.01%	57,980	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.02%	132,264	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,688,196	0.87%	6,272,513	1.01 %	△584,317	△9.32%
	206-01 재료비	5,688,196	0.87%	6,272,513	1.01 %	△584,317	△9.32%
	207 연구개발비	1,215,300	0.19%	1,293,600	0.21 %	△78,300	△6.05%
	207-01 연구용역비	250,000	0.04%	373,000	0.06 %	△123,000	△32.98%
	207-02 전산개발비	842,000	0.13%	711,000	0.11 %	131,000	18.42%
	207-03 시험연구비	123,300	0.02%	209,600	0.03 %	△86,300	△41.17%
	300 경상이전	264,388,623	40.38%	246,739,444	39.59 %	17,649,179	7.15%
	301 일반보상금	165,271,311	25.24%	160,004,262	25.67 %	5,267,049	3.29%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	142,578,924	21.78%	138,560,916	22.23 %	4,018,008	2.90%
	301-02 장학금및학자금	626,838	0.10%	831,400	0.13 %	△204,562	△24.60%
	301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.01%	90,000	0.01 %	△45,000	△50.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,532,160	0.39%	2,486,240	0.40 %	45,920	1.85%
	301-07 민간인국외여비	42,000	0.01%	20,800	0.00 %	21,200	101.92%
	301-08 외빈초청여비	70,400	0.01%	32,000	0.01 %	38,400	120.00%
	301-09 공익근무요원보상금	391,560	0.06%	380,355	0.06 %	11,205	2.95%
	301-10 행사실비보상금	471,886	0.07%	406,296	0.07 %	65,590	16.14%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,312,821	0.81%	4,944,855	0.79 %	367,966	7.44%
	301-12 기타보상금	13,199,722	2.02%	12,251,400	1.97 %	948,322	7.74%
	302 이주및재해보상금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	303 포상금	4,245,980	0.65%	3,998,592	0.64 %	247,388	6.19%
	303-01 포상금	542,400	0.08%	403,400	0.06 %	139,000	34.46%
	303-02 성과상여금	3,703,580	0.57%	3,595,192	0.58 %	108,388	3.01%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	9,126,512	1.39%	8,856,885	1.42 %	269,627	3.04%
	304-01 연금부담금	7,345,952	1.12%	7,365,774	1.18 %	△19,822	△0.27%
	304-02 국민건강보험금	1,754,160	0.27%	1,464,711	0.24 %	289,449	19.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	2,386,893	0.36%	2,024,820	0.32 %	362,073	17.88%
	306-01 출연금	2,386,893	0.36%	2,024,820	0.32 %	362,073	17.88%
	307 민간이전	73,056,941	11.16%	64,434,728	10.34 %	8,622,213	13.38%
	307-01 의료및구료비	4,063,977	0.62%	3,786,137	0.61 %	277,840	7.34%
	307-02 민간경상보조	14,256,298	2.18%	12,377,714	1.99 %	1,878,584	15.18%
	307-03 사회단체보조금	500,000	0.08%	700,000	0.11 %	△200,000	△28.57%
	307-04 민간행사보조	2,060,500	0.31%	1,035,500	0.17 %	1,025,000	98.99%
	307-05 민간위탁금	32,348,628	4.94%	29,364,324	4.71 %	2,984,304	10.16%
	307-06 보험금	420,884	0.06%	301,300	0.05 %	119,584	39.69%
	307-07 연금지급금	106,000	0.02%	106,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	15,586,071	2.38%	14,127,991	2.27 %	1,458,080	10.32%
	307-10 사회복지보조	3,714,583	0.57%	2,635,762	0.42 %	1,078,821	40.93%
	308 자치단체등이전	9,399,186	1.44%	5,926,757	0.95 %	3,472,429	58.59%
	308-05 자치단체간부담금	518,439	0.08%	561,561	0.09 %	△43,122	△7.68%
	308-06 교육기관에대한보조금	8,658,747	1.32%	5,256,067	0.84 %	3,402,680	64.74%
	308-07 예비군육성지원경상보조	213,000	0.03%	100,129	0.02 %	112,871	112.73%
	308-08 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
	311 차입금이자상환	761,800	0.12%	1,363,400	0.22 %	△601,600	△44.12%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	40,000	0.01%	80,000	0.01 %	△40,000	△50.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	720,600	0.11%	1,283,400	0.21 %	△562,800	△43.85%
	311-06 기타차입금이자상환	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	100.00%
	400 자본지출	248,245,886	37.92%	236,891,979	38.01 %	11,353,907	4.79%
	401 시설비및부대비	194,206,763	29.66%	177,862,027	28.54 %	16,344,736	9.19%
	401-01 시설비	189,896,211	29.01%	173,576,966	27.85 %	16,319,245	9.40%
	401-02 감리비	3,804,200	0.58%	3,876,736	0.62 %	△72,536	△1.87%
	401-03 시설부대비	506,352	0.08%	408,325	0.07 %	98,027	24.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	36,935,916	5.64%	36,857,551	5.91 %	78,365	0.21%
	402-01 민간자본보조	25,392,210	3.88%	29,221,070	4.69 %	△3,828,860	△13.10%
	402-02 민간대행사업비	11,543,706	1.76%	7,636,481	1.23 %	3,907,225	51.17%
403	자치단체등자본이전	12,033,587	1.84%	17,947,502	2.88 %	△5,913,915	△32.95%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	11,943,587	1.82%	17,947,502	2.88 %	△6,003,915	△33.45%
	403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	100.00%
405	자산취득비	5,069,620	0.77%	4,224,899	0.68 %	844,721	19.99%
	405-01 자산및물품취득비	4,365,620	0.67%	4,080,899	0.65 %	284,721	6.98%
	405-02 도서구입비	704,000	0.11%	144,000	0.02 %	560,000	388.89%
500	융자및출자	336,600	0.05%	980,000	0.16 %	△643,400	△65.65%
501	융자금	336,600	0.05%	980,000	0.16 %	△643,400	△65.65%
	501-01 민간융자금	336,600	0.05%	980,000	0.16 %	△643,400	△65.65%
600	보전재원	9,581,720	1.46%	10,184,920	1.63 %	△603,200	△5.92%
601	차입금원금상환	9,581,720	1.46%	10,184,920	1.63 %	△603,200	△5.92%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	8,541,720	1.30%	9,144,920	1.47 %	△603,200	△6.60%
	601-06 기타국내차입금원금상환	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	9,626,957	1.47%	6,372,579	1.02 %	3,254,378	51.07%
701	기타회계전출금	8,347,632	1.28%	5,624,268	0.90 %	2,723,364	48.42%
	701-01 기타회계전출금	8,347,632	1.28%	5,624,268	0.90 %	2,723,364	48.42%
702	기금전출금	1,279,325	0.20%	748,311	0.12 %	531,014	70.96%
	702-01 기금전출금	1,279,325	0.20%	748,311	0.12 %	531,014	70.96%
800	예비비및기타	10,308,987	1.57%	12,906,797	2.07 %	△2,597,810	△20.13%
801	예비비	10,306,737	1.57%	12,903,620	2.07 %	△2,596,883	△20.13%
	801-01 예비비	10,306,737	1.57%	12,903,620	2.07 %	△2,596,883	△20.13%
802	반환금기타	2,250	0.00%	3,177	0.00 %	△927	△29.18%
	802-03 과오납금등	2,250	0.00%	3,177	0.00 %	△927	△29.18%