

세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분     |                  | 예 산 액       |         | 전년도예산액      |          | 비교증감      |         |
|---------|------------------|-------------|---------|-------------|----------|-----------|---------|
|         |                  |             | 구성비     |             | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계     |                  | 256,035,233 | 100.00% | 254,207,244 | 100.00 % | 1,827,989 | 0.72%   |
| 100 인건비 |                  | 33,340,282  | 13.02%  | 31,709,874  | 12.47 %  | 1,630,408 | 5.14%   |
|         | 101 인건비          | 33,340,282  | 13.02%  | 31,709,874  | 12.47 %  | 1,630,408 | 5.14%   |
|         | 101-01 보수        | 26,018,538  | 10.16%  | 24,365,806  | 9.59 %   | 1,652,732 | 6.78%   |
|         | 101-02 기타직보수     | 1,519,712   | 0.59%   | 1,403,451   | 0.55 %   | 116,261   | 8.28%   |
|         | 101-03 무기계약근로자보수 | 2,135,188   | 0.83%   | 2,214,979   | 0.87 %   | △79,791   | △3.60%  |
|         | 101-04 기간제근로자등보수 | 3,666,844   | 1.43%   | 3,725,638   | 1.47 %   | △58,794   | △1.58%  |
| 200 물건비 |                  | 17,028,013  | 6.65%   | 15,659,978  | 6.16 %   | 1,368,035 | 8.74%   |
|         | 201 일반운영비        | 9,673,503   | 3.78%   | 8,396,234   | 3.30 %   | 1,277,269 | 15.21%  |
|         | 201-01 사무관리비     | 5,752,726   | 2.25%   | 4,939,054   | 1.94 %   | 813,672   | 16.47%  |
|         | 201-02 공공운영비     | 3,858,813   | 1.51%   | 3,400,475   | 1.34 %   | 458,338   | 13.48%  |
|         | 201-03 행사운영비     | 61,964      | 0.02%   | 56,705      | 0.02 %   | 5,259     | 9.27%   |
|         | 202 여비           | 1,427,806   | 0.56%   | 1,414,421   | 0.56 %   | 13,385    | 0.95%   |
|         | 202-01 국내여비      | 762,806     | 0.30%   | 986,353     | 0.39 %   | △223,547  | △22.66% |
|         | 202-02 월액여비      | 379,800     | 0.15%   | 383,400     | 0.15 %   | △3,600    | △0.94%  |
|         | 202-03 국외업무여비    | 10,000      | 0.00%   | 10,000      | 0.00 %   | 0         | 0.00%   |
|         | 202-04 국제화여비     | 65,200      | 0.03%   | 34,668      | 0.01 %   | 30,532    | 88.07%  |
|         | 202-05 공무원 교육여비  | 210,000     | 0.08%   | 0           | 0.00 %   | 210,000   | 100.00% |
|         | 203 업무추진비        | 434,616     | 0.17%   | 432,816     | 0.17 %   | 1,800     | 0.42%   |
|         | 203-01 기관운영업무추진비 | 150,000     | 0.06%   | 150,000     | 0.06 %   | 0         | 0.00%   |
|         | 203-02 정원가산업무추진비 | 28,638      | 0.01%   | 28,638      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
|         | 203-03 시책추진업무추진비 | 163,800     | 0.06%   | 162,000     | 0.06 %   | 1,800     | 1.11%   |
|         | 203-04 부서운영업무추진비 | 92,178      | 0.04%   | 92,178      | 0.04 %   | 0         | 0.00%   |
|         | 204 직무수행경비       | 1,405,440   | 0.55%   | 1,410,840   | 0.55 %   | △5,400    | △0.38%  |
|         | 204-01 직책급업무수행경비 | 70,560      | 0.03%   | 70,560      | 0.03 %   | 0         | 0.00%   |
|         | 204-02 직급보조비     | 1,060,920   | 0.41%   | 1,069,080   | 0.42 %   | △8,160    | △0.76%  |
|         | 204-03 특정업무경비    | 273,960     | 0.11%   | 271,200     | 0.11 %   | 2,760     | 1.02%   |
| 205 의회비 |                  | 406,807     | 0.16%   | 390,860     | 0.15 %   | 15,947    | 4.08%   |
|         | 205-01 의정활동비     | 105,600     | 0.04%   | 105,600     | 0.04 %   | 0         | 0.00%   |
|         | 205-02 월정수당      | 143,712     | 0.06%   | 143,712     | 0.06 %   | 0         | 0.00%   |
|         | 205-03 국내여비      | 13,590      | 0.01%   | 13,590      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
|         | 205-04 국외여비      | 20,540      | 0.01%   | 4,740       | 0.00 %   | 15,800    | 333.33% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분      |                     | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감      |         |
|----------|---------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
|          |                     |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률     |
|          | 205-05 의정운영공통경비     | 45,400     | 0.02%  | 45,400     | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
|          | 205-06 기관운영업무추진비    | 63,270     | 0.02%  | 63,270     | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
|          | 205-07 의장단협의체부담금    | 4,000      | 0.00%  | 4,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|          | 205-08 의원국민연금부담금    | 6,377      | 0.00%  | 6,467      | 0.00 %  | △90       | △1.39%  |
|          | 205-09 의원국민건강부담금    | 4,318      | 0.00%  | 4,081      | 0.00 %  | 237       | 5.81%   |
|          | 206 재료비             | 1,833,397  | 0.72%  | 1,735,784  | 0.68 %  | 97,613    | 5.62%   |
|          | 206-01 재료비          | 1,833,397  | 0.72%  | 1,735,784  | 0.68 %  | 97,613    | 5.62%   |
|          | 207 연구개발비           | 1,846,444  | 0.72%  | 1,879,023  | 0.74 %  | △32,579   | △1.73%  |
|          | 207-01 연구용역비        | 1,803,444  | 0.70%  | 1,816,023  | 0.71 %  | △12,579   | △0.69%  |
|          | 207-03 시험연구비        | 43,000     | 0.02%  | 53,000     | 0.02 %  | △10,000   | △18.87% |
| 300 경상이전 |                     | 65,391,608 | 25.54% | 61,354,446 | 24.14 % | 4,037,162 | 6.58%   |
|          | 301 일반보상금           | 37,024,244 | 14.46% | 33,536,044 | 13.19 % | 3,488,200 | 10.40%  |
|          | 301-01 사회보장적수혜금     | 25,119,017 | 9.81%  | 23,562,240 | 9.27 %  | 1,556,777 | 6.61%   |
|          | 301-02 장학금및학자금      | 551,484    | 0.22%  | 503,472    | 0.20 %  | 48,012    | 9.54%   |
|          | 301-04 자율방범대원운영비    | 116,240    | 0.05%  | 202,000    | 0.08 %  | △85,760   | △42.46% |
|          | 301-05 통·리·반장활동보상금  | 958,620    | 0.37%  | 958,620    | 0.38 %  | 0         | 0.00%   |
|          | 301-07 민간인국외여비      | 33,900     | 0.01%  | 35,957     | 0.01 %  | △2,057    | △5.72%  |
|          | 301-09 공익근무요원보상금    | 22,712     | 0.01%  | 22,712     | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|          | 301-10 행사실비보상금      | 266,814    | 0.10%  | 258,565    | 0.10 %  | 8,249     | 3.19%   |
|          | 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 619,743    | 0.24%  | 514,125    | 0.20 %  | 105,618   | 20.54%  |
|          | 301-12 기타보상금        | 9,335,714  | 3.65%  | 7,473,113  | 2.94 %  | 1,862,601 | 24.92%  |
|          | 302 이주및재해보상금        | 78,000     | 0.03%  | 77,750     | 0.03 %  | 250       | 0.32%   |
|          | 302-02 민간인재해보상금     | 78,000     | 0.03%  | 77,750     | 0.03 %  | 250       | 0.32%   |
|          | 303 포상금             | 1,880,556  | 0.73%  | 2,581,309  | 1.02 %  | △700,753  | △27.15% |
|          | 303-01 포상금          | 283,100    | 0.11%  | 933,400    | 0.37 %  | △650,300  | △69.67% |
|          | 303-02 성과상여금        | 1,597,456  | 0.62%  | 1,647,909  | 0.65 %  | △50,453   | △3.06%  |
|          | 304 연금부담금등          | 4,714,080  | 1.84%  | 4,084,631  | 1.61 %  | 629,449   | 15.41%  |
|          | 304-01 연금부담금        | 3,746,726  | 1.46%  | 3,213,882  | 1.26 %  | 532,844   | 16.58%  |
|          | 304-02 국민건강보험금      | 913,354    | 0.36%  | 816,749    | 0.32 %  | 96,605    | 11.83%  |
|          | 304-03 의원상해보담금      | 54,000     | 0.02%  | 54,000     | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
| 306 출연금  |                     | 1,261,500  | 0.49%  | 1,352,500  | 0.53 %  | △91,000   | △6.73%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                     | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감        |         |
|-----|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
|     |                     |             | 구성비    |             | 구성비     |             | 증감률     |
|     | 306-01 출연금          | 1,261,500   | 0.49%  | 1,352,500   | 0.53 %  | △91,000     | △6.73%  |
|     | 307 민간이전            | 17,433,097  | 6.81%  | 17,754,004  | 6.98 %  | △320,907    | △1.81%  |
|     | 307-01 의료및구료비       | 940,639     | 0.37%  | 1,157,166   | 0.46 %  | △216,527    | △18.71% |
|     | 307-02 민간경상보조       | 5,402,089   | 2.11%  | 5,153,736   | 2.03 %  | 248,353     | 4.82%   |
|     | 307-03 사회단체보조금      | 404,000     | 0.16%  | 396,000     | 0.16 %  | 8,000       | 2.02%   |
|     | 307-04 민간행사보조       | 1,358,100   | 0.53%  | 1,288,300   | 0.51 %  | 69,800      | 5.42%   |
|     | 307-05 민간위탁금        | 5,684,343   | 2.22%  | 5,530,386   | 2.18 %  | 153,957     | 2.78%   |
|     | 307-06 보험금          | 13,200      | 0.01%  | 13,200      | 0.01 %  | 0           | 0.00%   |
|     | 307-07 연금지급금        | 45,000      | 0.02%  | 45,000      | 0.02 %  | 0           | 0.00%   |
|     | 307-08 이차보전금        | 470,000     | 0.18%  | 387,000     | 0.15 %  | 83,000      | 21.45%  |
|     | 307-09 운수업계보조금      | 2,984,950   | 1.17%  | 3,657,572   | 1.44 %  | △672,622    | △18.39% |
|     | 307-10 사회복지보조       | 130,776     | 0.05%  | 125,644     | 0.05 %  | 5,132       | 4.08%   |
|     | 308 자치단체등이전         | 3,000,131   | 1.17%  | 1,967,208   | 0.77 %  | 1,032,923   | 52.51%  |
|     | 308-05 자치단체간부담금     | 1,021,827   | 0.40%  | 429,207     | 0.17 %  | 592,620     | 138.07% |
|     | 308-06 교육기관에대한보조금   | 1,923,279   | 0.75%  | 1,496,837   | 0.59 %  | 426,442     | 28.49%  |
|     | 308-07 예비군육성지원경상보조  | 46,440      | 0.02%  | 33,200      | 0.01 %  | 13,240      | 39.88%  |
|     | 308-08 기타부담금        | 8,585       | 0.00%  | 7,964       | 0.00 %  | 621         | 7.80%   |
|     | 400 자본지출            | 122,057,629 | 47.67% | 132,152,921 | 51.99 % | △10,095,292 | △7.64%  |
|     | 401 시설비및부대비         | 79,580,860  | 31.08% | 97,531,679  | 38.37 % | △17,950,819 | △18.41% |
|     | 401-01 시설비          | 78,668,906  | 30.73% | 95,699,466  | 37.65 % | △17,030,560 | △17.80% |
|     | 401-02 감리비          | 691,859     | 0.27%  | 1,513,630   | 0.60 %  | △821,771    | △54.29% |
|     | 401-03 시설부대비        | 180,095     | 0.07%  | 278,583     | 0.11 %  | △98,488     | △35.35% |
|     | 401-04 행사관련시설비      | 40,000      | 0.02%  | 40,000      | 0.02 %  | 0           | 0.00%   |
|     | 402 민간자본이전          | 39,375,787  | 15.38% | 32,086,763  | 12.62 % | 7,289,024   | 22.72%  |
|     | 402-01 민간자본보조       | 26,682,952  | 10.42% | 23,628,246  | 9.29 %  | 3,054,706   | 12.93%  |
|     | 402-02 민간대행사업비      | 12,692,835  | 4.96%  | 8,458,517   | 3.33 %  | 4,234,318   | 50.06%  |
|     | 403 자치단체등자본이전       | 627,605     | 0.25%  | 660,544     | 0.26 %  | △32,939     | △4.99%  |
|     | 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 596,255     | 0.23%  | 614,524     | 0.24 %  | △18,269     | △2.97%  |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조  | 31,350      | 0.01%  | 46,020      | 0.02 %  | △14,670     | △31.88% |
|     | 405 자산취득비           | 2,473,377   | 0.97%  | 1,873,935   | 0.74 %  | 599,442     | 31.99%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비     | 2,473,377   | 0.97%  | 1,871,935   | 0.74 %  | 601,442     | 32.13%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분        |                | 예 산 액      |       | 전년도예산액     |        | 비교증감      |         |
|------------|----------------|------------|-------|------------|--------|-----------|---------|
|            |                |            | 구성비   |            | 구성비    |           | 증감률     |
| 500 융자및출자  |                | 306,765    | 0.12% | 766,765    | 0.30 % | △460,000  | △59.99% |
|            | 501 융자금        | 266,765    | 0.10% | 766,765    | 0.30 % | △500,000  | △65.21% |
|            | 501-01 민간융자금   | 266,765    | 0.10% | 766,765    | 0.30 % | △500,000  | △65.21% |
|            | 502 출자금        | 40,000     | 0.02% | 0          | 0.00 % | 40,000    | 100.00% |
|            | 502-01 출자금     | 40,000     | 0.02% | 0          | 0.00 % | 40,000    | 100.00% |
| 700 내부거래   |                | 3,360,138  | 1.31% | 2,142,800  | 0.84 % | 1,217,338 | 56.81%  |
|            | 701 기타회계전출금    | 3,017,000  | 1.18% | 1,966,800  | 0.77 % | 1,050,200 | 53.40%  |
|            | 701-01 기타회계전출금 | 3,017,000  | 1.18% | 1,966,800  | 0.77 % | 1,050,200 | 53.40%  |
|            | 702 기금전출금      | 343,138    | 0.13% | 176,000    | 0.07 % | 167,138   | 94.96%  |
|            | 702-01 기금전출금   | 343,138    | 0.13% | 176,000    | 0.07 % | 167,138   | 94.96%  |
| 800 예비비및기타 |                | 14,550,798 | 5.68% | 10,420,460 | 4.10 % | 4,130,338 | 39.64%  |
|            | 801 예비비        | 14,550,244 | 5.68% | 10,419,906 | 4.10 % | 4,130,338 | 39.64%  |
|            | 801-01 예비비     | 14,550,244 | 5.68% | 10,419,906 | 4.10 % | 4,130,338 | 39.64%  |
|            | 802 반환금기타      | 554        | 0.00% | 554        | 0.00 % | 0         | 0.00%   |
|            | 802-03 과오납금등   | 554        | 0.00% | 554        | 0.00 % | 0         | 0.00%   |