

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	476,679,712	100.00%	461,418,133	100.00 %	15,261,579	3.31%
100 인건비	54,762,770	11.49%	51,057,073	11.07 %	3,705,697	7.26%
101 인건비	54,762,770	11.49%	51,057,073	11.07 %	3,705,697	7.26%
101-01 보수	40,886,183	8.58%	38,243,488	8.29 %	2,642,695	6.91%
101-02 기타직보수	1,260,654	0.26%	1,095,633	0.24 %	165,021	15.06%
101-03 무기계약근로자보수	3,580,043	0.75%	3,508,655	0.76 %	71,388	2.03%
101-04 기간제근로자등보수	9,035,890	1.90%	8,209,297	1.78 %	826,593	10.07%
200 물건비	31,365,317	6.58%	29,587,153	6.41 %	1,778,164	6.01%
201 일반운영비	17,989,995	3.77%	16,791,505	3.64 %	1,198,490	7.14%
201-01 사무관리비	8,886,954	1.86%	8,521,126	1.85 %	365,828	4.29%
201-02 공공운영비	8,604,441	1.81%	7,806,451	1.69 %	797,990	10.22%
201-03 행사운영비	498,600	0.10%	463,928	0.10 %	34,672	7.47%
202 여비	3,572,590	0.75%	3,509,287	0.76 %	63,303	1.80%
202-01 국내여비	2,247,976	0.47%	2,201,024	0.48 %	46,952	2.13%
202-02 월액여비	868,320	0.18%	860,400	0.19 %	7,920	0.92%
202-03 국외업무여비	74,000	0.02%	93,000	0.02 %	△19,000	△20.43%
202-04 국제화여비	129,522	0.03%	117,000	0.03 %	12,522	10.70%
202-05 공무원 교육여비	252,772	0.05%	237,863	0.05 %	14,909	6.27%
203 업무추진비	759,245	0.16%	757,405	0.16 %	1,840	0.24%
203-01 기관운영업무추진비	254,100	0.05%	254,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,965	0.01%	45,785	0.01 %	180	0.39%
203-03 시책추진업무추진비	284,000	0.06%	284,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	175,180	0.04%	173,520	0.04 %	1,660	0.96%
204 직무수행경비	2,086,200	0.44%	2,087,640	0.45 %	△1,440	△0.07%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	97,800	0.02 %	6,600	6.75%
204-02 직급보조비	1,536,120	0.32%	1,537,320	0.33 %	△1,200	△0.08%
204-03 특정업무경비	445,680	0.09%	452,520	0.10 %	△6,840	△1.51%
205 의회비	610,470	0.13%	616,390	0.13 %	△5,920	△0.96%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	244,800	0.05%	244,800	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	29,900	0.01%	29,900	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,600	0.01%	68,600	0.01 %	△4,000	△5.83%
205-06 기관운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	11,520	0.00 %	△1,920	△16.67%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,550,129	0.95%	4,254,510	0.92 %	295,619	6.95%
206-01 재료비	4,550,129	0.95%	4,254,510	0.92 %	295,619	6.95%
207 연구개발비	1,796,688	0.38%	1,570,416	0.34 %	226,272	14.41%
207-01 연구용역비	1,605,688	0.34%	802,316	0.17 %	803,372	100.13%
207-02 전산개발비	171,000	0.04%	768,100	0.17 %	△597,100	△77.74%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	100.00%
300 경상이전	150,902,137	31.66%	144,718,884	31.36 %	6,183,253	4.27%
301 일반보상금	63,717,875	13.37%	62,248,435	13.49 %	1,469,440	2.36%
301-01 사회보장적수혜금	50,047,331	10.50%	50,021,131	10.84 %	26,200	0.05%
301-02 장학금및학자금	755,710	0.16%	1,256,408	0.27 %	△500,698	△39.85%
301-04 자율방범대원운영비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,127,060	0.24%	1,127,510	0.24 %	△450	△0.04%
301-07 민간인국외여비	157,266	0.03%	160,916	0.03 %	△3,650	△2.27%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.00%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
301-09 공익근무요원보상금	200,088	0.04%	157,609	0.03 %	42,479	26.95%
301-10 행사실비보상금	834,756	0.18%	832,742	0.18 %	2,014	0.24%
301-11 예술단원·운동부등보상금	935,000	0.20%	905,000	0.20 %	30,000	3.31%
301-12 기타보상금	9,602,264	2.01%	7,718,719	1.67 %	1,883,545	24.40%
302 이주및재해보상금	58,500	0.01%	45,334	0.01 %	13,166	29.04%
302-02 민간인재해보상금	58,500	0.01%	45,334	0.01 %	13,166	29.04%
303 포상금	3,255,331	0.68%	2,668,961	0.58 %	586,370	21.97%
303-01 포상금	497,500	0.10%	499,500	0.11 %	△2,000	△0.40%
303-02 성과상여금	2,757,831	0.58%	2,169,461	0.47 %	588,370	27.12%
304 연금부담금등	7,473,182	1.57%	6,480,490	1.40 %	992,692	15.32%
304-01 연금부담금	6,133,252	1.29%	5,247,140	1.14 %	886,112	16.89%
304-02 국민건강보험금	1,339,930	0.28%	1,233,350	0.27 %	106,580	8.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	81,799	0.02%	79,381	0.02 %	2,418	3.05%
305-01 배상금등	81,799	0.02%	79,381	0.02 %	2,418	3.05%
306 출연금	1,567,500	0.33%	1,532,500	0.33 %	35,000	2.28%
306-01 출연금	1,567,500	0.33%	1,532,500	0.33 %	35,000	2.28%
307 민간이전	69,040,547	14.48%	66,304,893	14.37 %	2,735,654	4.13%
307-01 의료및구료비	2,520,352	0.53%	2,495,564	0.54 %	24,788	0.99%
307-02 민간경상보조	6,200,377	1.30%	5,738,478	1.24 %	461,899	8.05%
307-03 사회단체보조금	674,700	0.14%	713,700	0.15 %	△39,000	△5.46%
307-04 민간행사보조	2,735,150	0.57%	2,644,700	0.57 %	90,450	3.42%
307-05 민간위탁금	13,943,683	2.93%	13,432,906	2.91 %	510,777	3.80%
307-06 보험금	794,246	0.17%	706,323	0.15 %	87,923	12.45%
307-07 연금지급금	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	285,292	0.06%	320,000	0.07 %	△34,708	△10.85%
307-09 운수업계보조금	24,635,962	5.17%	23,327,050	5.06 %	1,308,912	5.61%
307-10 사회복지보조	17,130,785	3.59%	16,806,172	3.64 %	324,613	1.93%
308 자치단체등이전	5,330,369	1.12%	4,728,819	1.02 %	601,550	12.72%
308-05 자치단체간부담금	1,808,065	0.38%	1,709,969	0.37 %	98,096	5.74%
308-06 교육기관에대한보조금	3,376,454	0.71%	2,915,000	0.63 %	461,454	15.83%
308-07 예비군육성지원경상보조	145,850	0.03%	103,850	0.02 %	42,000	40.44%
309 전출금	77,129	0.02%	174,599	0.04 %	△97,470	△55.83%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	77,129	0.02%	174,599	0.04 %	△97,470	△55.83%
311 차입금이자상환	299,905	0.06%	455,472	0.10 %	△155,567	△34.16%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	60,900	0.01%	71,050	0.02 %	△10,150	△14.29%
311-04 중앙정부차입금이자상환	239,005	0.05%	384,422	0.08 %	△145,417	△37.83%
400 자본지출	200,630,992	42.09%	209,908,195	45.49 %	△9,277,203	△4.42%
401 시설비및부대비	147,545,828	30.95%	159,798,759	34.63 %	△12,252,931	△7.67%
401-01 시설비	144,867,628	30.39%	157,306,250	34.09 %	△12,438,622	△7.91%
401-02 감리비	2,385,000	0.50%	2,025,249	0.44 %	359,751	17.76%
401-03 시설부대비	293,200	0.06%	467,260	0.10 %	△174,060	△37.25%
402 민간자본이전	25,737,141	5.40%	24,779,536	5.37 %	957,605	3.86%
402-01 민간자본보조	25,477,164	5.34%	24,724,598	5.36 %	752,566	3.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	259,977	0.05%	54,938	0.01 %	205,039	373.22%
403 자치단체등자본이전	7,962,404	1.67%	6,663,489	1.44 %	1,298,915	19.49%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,962,404	1.67%	6,663,489	1.44 %	1,298,915	19.49%
404 공기업자본전출금	15,906,000	3.34%	15,213,000	3.30 %	693,000	4.56%
404-01 공기업특별회계자본전출금	15,906,000	3.34%	15,213,000	3.30 %	693,000	4.56%
405 자산취득비	3,479,619	0.73%	3,453,411	0.75 %	26,208	0.76%
405-01 자산및물품취득비	3,309,714	0.69%	3,244,911	0.70 %	64,803	2.00%
405-02 도서구입비	169,905	0.04%	208,500	0.05 %	△38,595	△18.51%
500 융자및출자	250,000	0.05%	328,700	0.07 %	△78,700	△23.94%
501 융자금	250,000	0.05%	328,700	0.07 %	△78,700	△23.94%
501-01 민간융자금	250,000	0.05%	328,700	0.07 %	△78,700	△23.94%
600 보전재원	5,937,450	1.25%	5,575,560	1.21 %	361,890	6.49%
601 차입금원금상환	2,752,000	0.58%	4,199,560	0.91 %	△1,447,560	△34.47%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	290,000	0.06%	290,000	0.06 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,462,000	0.52%	3,909,560	0.85 %	△1,447,560	△37.03%
602 예치금	3,185,450	0.67%	1,376,000	0.30 %	1,809,450	131.50%
602-01 예치금	3,185,450	0.67%	1,376,000	0.30 %	1,809,450	131.50%
700 내부거래	16,967,055	3.56%	11,462,692	2.48 %	5,504,363	48.02%
701 기타회계전출금	7,785,100	1.63%	4,480,752	0.97 %	3,304,348	73.75%
701-01 기타회계전출금	7,785,100	1.63%	4,480,752	0.97 %	3,304,348	73.75%
702 기금전출금	1,365,955	0.29%	1,172,940	0.25 %	193,015	16.46%
702-01 기금전출금	1,365,955	0.29%	1,172,940	0.25 %	193,015	16.46%
706 기타내부거래	7,816,000	1.64%	5,809,000	1.26 %	2,007,000	34.55%
706-03 적립금	7,816,000	1.64%	5,809,000	1.26 %	2,007,000	34.55%
800 예비비및기타	15,863,991	3.33%	8,779,876	1.90 %	7,084,115	80.69%
801 예비비	13,680,983	2.87%	6,407,951	1.39 %	7,273,032	113.50%
801-01 예비비	13,680,983	2.87%	6,407,951	1.39 %	7,273,032	113.50%
802 반환금기타	2,183,008	0.46%	2,371,925	0.51 %	△188,917	△7.96%
802-01 국고보조금반환금	1,368,008	0.29%	1,607,450	0.35 %	△239,442	△14.90%
802-02 시·도비보조금반환금	517,800	0.11%	472,475	0.10 %	45,325	9.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	297,200	0.06%	292,000	0.06 %	5,200	1.78%