

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 안사면

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	351,700,000	100.00 %	325,011,000	100.00 %	26,689,000	8.21 %
010 일반공공행정	20,652,011	5.87 %	19,355,073	5.96 %	1,296,938	6.70 %
011 입법및선거관리	1,113,873	0.32 %	1,019,873	0.31 %	94,000	9.22 %
013 지방행정·재정지원	392,875	0.11 %	421,223	0.13 %	△28,348	△6.73 %
014 재정·금융	1,962,362	0.56 %	2,015,550	0.62 %	△53,188	△2.64 %
016 일반행정	17,182,901	4.89 %	15,898,427	4.89 %	1,284,474	8.08 %
020 공공질서및안전	16,552,530	4.71 %	14,104,567	4.34 %	2,447,963	17.36 %
023 경찰	3,010	0.00 %	3,010	0.00 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	16,549,520	4.71 %	14,101,557	4.34 %	2,447,963	17.36 %
050 교육	1,799,586	0.51 %	1,688,648	0.52 %	110,938	6.57 %
051 유아및초중등교육	1,799,586	0.51 %	1,688,648	0.52 %	110,938	6.57 %
060 문화및관광	26,151,517	7.44 %	19,285,960	5.93 %	6,865,557	35.60 %
061 문화예술	1,368,970	0.39 %	1,521,518	0.47 %	△152,548	△10.03 %
063 체육	4,620,452	1.31 %	2,256,335	0.69 %	2,364,117	104.78 %
064 문화재	3,600,416	1.02 %	2,070,198	0.64 %	1,530,218	73.92 %
065 문화및관광일반	16,561,679	4.71 %	13,437,909	4.13 %	3,123,770	23.25 %
070 환경보호	30,249,343	8.60 %	22,966,955	7.07 %	7,282,388	31.71 %
071 상하수도·수질	25,728,458	7.32 %	18,872,832	5.81 %	6,855,626	36.33 %
072 폐기물	3,956,550	1.12 %	3,837,089	1.18 %	119,461	3.11 %
073 대기	76,106	0.02 %	73,514	0.02 %	2,592	3.53 %
074 자연	187,823	0.05 %	103,854	0.03 %	83,969	80.85 %
076 환경보호일반	300,406	0.09 %	79,666	0.02 %	220,740	277.08 %
080 사회복지	59,525,645	16.93 %	53,465,786	16.45 %	6,059,859	11.33 %
081 기초생활보장	10,775,684	3.06 %	12,844,297	3.95 %	△2,068,613	△16.11 %
082 취약계층지원	3,482,466	0.99 %	3,269,159	1.01 %	213,307	6.52 %
084 보육·가족및여성	6,674,589	1.90 %	5,782,542	1.78 %	892,047	15.43 %
085 노인·청소년	35,390,394	10.06 %	29,358,901	9.03 %	6,031,493	20.54 %
086 노동	1,941,031	0.55 %	1,387,807	0.43 %	553,224	39.86 %
087 보훈	816,663	0.23 %	572,184	0.18 %	244,479	42.73 %
089 사회복지일반	444,818	0.13 %	250,896	0.08 %	193,922	77.29 %
090 보건	4,427,497	1.26 %	4,550,818	1.40 %	△123,321	△2.71 %
091 보건의료	4,279,397	1.22 %	4,392,761	1.35 %	△113,364	△2.58 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	148,100	0.04 %	158,057	0.05 %	△9,957	△6.30 %
100 농림해양수산	88,595,519	25.19 %	84,682,301	26.06 %	3,913,218	4.62 %
101 농업·농촌	78,907,923	22.44 %	75,668,262	23.28 %	3,239,661	4.28 %
102 임업·산촌	8,560,536	2.43 %	7,075,239	2.18 %	1,485,297	20.99 %
103 해양수산·어촌	1,127,060	0.32 %	1,938,800	0.60 %	△811,740	△41.87 %
110 산업·중소기업	1,331,593	0.38 %	3,746,298	1.15 %	△2,414,705	△64.46 %
114 산업진흥·고도화	1,050,325	0.30 %	2,559,994	0.79 %	△1,509,669	△58.97 %
115 에너지및자원개발	281,268	0.08 %	1,186,304	0.37 %	△905,036	△76.29 %
120 수송및교통	16,060,774	4.57 %	15,763,917	4.85 %	296,857	1.88 %
121 도로	7,725,031	2.20 %	7,766,140	2.39 %	△41,109	△0.53 %
126 대중교통·물류등기타	8,335,743	2.37 %	7,997,777	2.46 %	337,966	4.23 %
140 국토및지역개발	20,037,972	5.70 %	22,692,686	6.98 %	△2,654,714	△11.70 %
141 수자원	4,772,823	1.36 %	9,836,524	3.03 %	△5,063,701	△51.48 %
142 지역및도시	15,265,149	4.34 %	12,856,162	3.96 %	2,408,987	18.74 %
160 예비비	7,474,092	2.13 %	6,130,709	1.89 %	1,343,383	21.91 %
161 예비비	7,474,092	2.13 %	6,130,709	1.89 %	1,343,383	21.91 %
900 기타	58,841,921	16.73 %	56,577,282	17.41 %	2,264,639	4.00 %
901 기타	58,841,921	16.73 %	56,577,282	17.41 %	2,264,639	4.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	351,700,000	100.00 %	325,011,000	100.00 %	26,689,000	8.21 %
본청	291,742,345	82.95 %	266,654,687	82.04 %	25,087,658	9.41 %
기획실	12,499,369	3.55 %	11,024,893	3.39 %	1,474,476	13.37 %
주민생활지원과	19,294,720	5.49 %	20,385,932	6.27 %	△1,091,212	△5.35 %
총무과	16,900,652	4.81 %	15,979,695	4.92 %	920,957	5.76 %
재무과	17,457,840	4.96 %	16,401,941	5.05 %	1,055,899	6.44 %
민원과	1,263,413	0.36 %	982,529	0.30 %	280,884	28.59 %
노인여성복지과	41,740,765	11.87 %	34,818,614	10.71 %	6,922,151	19.88 %
새마을문화과	25,708,675	7.31 %	18,833,511	5.79 %	6,875,164	36.50 %
경제지원과	11,694,164	3.33 %	13,211,687	4.06 %	△1,517,523	△11.49 %
친환경농업과	35,206,560	10.01 %	35,076,994	10.79 %	129,566	0.37 %
유통축산과	11,474,128	3.26 %	10,619,525	3.27 %	854,603	8.05 %
환경과	20,282,448	5.77 %	12,568,749	3.87 %	7,713,699	61.37 %
산림과	8,712,653	2.48 %	7,211,942	2.22 %	1,500,711	20.81 %
재난방재과	28,116,844	7.99 %	29,921,582	9.21 %	△1,804,738	△6.03 %
건설과	41,390,114	11.77 %	39,617,093	12.19 %	1,773,021	4.48 %
의회사무과	2,015,292	0.57 %	1,913,377	0.59 %	101,915	5.33 %
의회사무과	2,015,292	0.57 %	1,913,377	0.59 %	101,915	5.33 %
직속기관	19,215,090	5.46 %	18,227,298	5.61 %	987,792	5.42 %
보건소	10,178,583	2.89 %	10,209,235	3.14 %	△30,652	△0.30 %
농업기술센터	9,036,507	2.57 %	8,018,063	2.47 %	1,018,444	12.70 %
사업소	13,720,281	3.90 %	14,148,907	4.35 %	△428,626	△3.03 %
문화체육관리사업소	3,087,935	0.88 %	2,954,213	0.91 %	133,722	4.53 %
상하수도사업소	10,632,346	3.02 %	11,194,694	3.44 %	△562,348	△5.02 %
읍면	25,006,992	7.11 %	24,066,731	7.40 %	940,261	3.91 %
의성읍	2,503,071	0.71 %	2,298,438	0.71 %	204,633	8.90 %
단촌면	1,234,766	0.35 %	1,185,114	0.36 %	49,652	4.19 %
점곡면	1,142,072	0.32 %	1,128,868	0.35 %	13,204	1.17 %
옥산면	1,253,481	0.36 %	1,205,562	0.37 %	47,919	3.97 %
사곡면	1,210,429	0.34 %	1,231,295	0.38 %	△20,866	△1.69 %
춘산면	1,260,238	0.36 %	1,314,997	0.40 %	△54,759	△4.16 %
가음면	1,182,898	0.34 %	1,226,867	0.38 %	△43,969	△3.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금성면	1,624,706	0.46 %	1,581,344	0.49 %	43,362	2.74 %
봉양면	1,585,251	0.45 %	1,537,230	0.47 %	48,021	3.12 %
비안면	1,388,990	0.39 %	1,292,573	0.40 %	96,417	7.46 %
구천면	1,257,788	0.36 %	1,184,101	0.36 %	73,687	6.22 %
단밀면	1,269,010	0.36 %	1,268,053	0.39 %	957	0.08 %
단북면	1,269,937	0.36 %	1,165,221	0.36 %	104,716	8.99 %
안계면	1,489,979	0.42 %	1,445,070	0.44 %	44,909	3.11 %
다인면	1,762,154	0.50 %	1,567,648	0.48 %	194,506	12.41 %
신평면	1,161,313	0.33 %	1,101,459	0.34 %	59,854	5.43 %
안평면	1,355,090	0.39 %	1,298,400	0.40 %	56,690	4.37 %
안사면	1,055,819	0.30 %	1,034,491	0.32 %	21,328	2.06 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 안사면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	351,700,000	100.00%	325,011,000	100.00 %	26,689,000	8.21%
100 인건비	47,810,890	13.59%	45,653,040	14.05 %	2,157,850	4.73%
101 인건비	47,810,890	13.59%	45,653,040	14.05 %	2,157,850	4.73%
101-01 보수	39,046,597	11.10%	37,719,902	11.61 %	1,326,695	3.52%
101-02 기타직보수	324,341	0.09%	324,341	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,048,735	0.87%	3,055,453	0.94 %	△6,718	△0.22%
101-04 기간제근로자등보수	5,391,217	1.53%	4,553,344	1.40 %	837,873	18.40%
200 물건비	27,700,514	7.88%	25,705,570	7.91 %	1,994,944	7.76%
201 일반운영비	18,064,236	5.14%	15,386,158	4.73 %	2,678,078	17.41%
201-01 사무관리비	10,198,463	2.90%	9,032,670	2.78 %	1,165,793	12.91%
201-02 공공운영비	7,397,823	2.10%	5,957,548	1.83 %	1,440,275	24.18%
201-03 행사운영비	467,950	0.13%	395,940	0.12 %	72,010	18.19%
202 여비	3,833,413	1.09%	3,783,367	1.16 %	50,046	1.32%
202-01 국내여비	2,046,113	0.58%	1,992,647	0.61 %	53,466	2.68%
202-02 월액여비	1,026,960	0.29%	1,032,240	0.32 %	△5,280	△0.51%
202-03 국외업무여비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	292,340	0.08%	290,480	0.09 %	1,860	0.64%
202-05 공무원 교육여비	403,000	0.11%	403,000	0.12 %	0	0.00%
203 업무추진비	648,800	0.18%	647,800	0.20 %	1,000	0.15%
203-01 기관운영업무추진비	214,500	0.06%	214,500	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,840	0.01%	38,840	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.07%	245,000	0.08 %	1,000	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	149,460	0.04%	149,460	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,685,280	0.48%	1,703,400	0.52 %	△ 18,120	△ 1.06%
204-01 직책급업무수행경비	99,360	0.03%	100,560	0.03 %	△ 1,200	△ 1.19%
204-02 직급보조비	1,287,360	0.37%	1,301,640	0.40 %	△ 14,280	△ 1.10%
204-03 특정업무경비	298,560	0.08%	301,200	0.09 %	△ 2,640	△ 0.88%
205 의회비	637,540	0.18%	635,340	0.20 %	2,200	0.35%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	241,020	0.07%	241,020	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,220	0.02%	71,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,500	0.00%	8,300	0.00 %	2,200	26.51%
205-08 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,968,569	0.56%	1,715,933	0.53 %	252,636	14.72%
206-01 재료비	1,968,569	0.56%	1,715,933	0.53 %	252,636	14.72%
207 연구개발비	862,676	0.25%	1,833,572	0.56 %	△970,896	△52.95%
207-01 연구용역비	773,676	0.22%	1,799,756	0.55 %	△1,026,080	△57.01%
207-02 전산개발비	60,000	0.02%	10,000	0.00 %	50,000	500.00%
207-03 시험연구비	29,000	0.01%	23,816	0.01 %	5,184	21.77%
300 경상이전	99,825,056	28.38%	95,204,180	29.29 %	4,620,876	4.85%
301 일반보상금	47,264,236	13.44%	50,357,183	15.49 %	△3,092,947	△6.14%
301-01 사회보장적수혜금	32,334,064	9.19%	34,228,951	10.53 %	△1,894,887	△5.54%
301-02 장학금및학자금	570,000	0.16%	1,111,800	0.34 %	△541,800	△48.73%
301-03 의용소방대지원경비	151,991	0.04%	133,480	0.04 %	18,511	13.87%
301-04 자율방범대원운영비	110,122	0.03%	75,692	0.02 %	34,430	45.49%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,389,200	0.39%	1,389,200	0.43 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	281,790	0.08%	228,080	0.07 %	53,710	23.55%
301-08 외빈초청여비	153,000	0.04%	123,000	0.04 %	30,000	24.39%
301-09 공익근무요원보상금	90,277	0.03%	92,130	0.03 %	△1,853	△2.01%
301-10 행사실비보상금	1,174,146	0.33%	1,343,233	0.41 %	△169,087	△12.59%
301-11 예술단원·운동부등보상금	750,000	0.21%	903,000	0.28 %	△153,000	△16.94%
301-12 기타보상금	10,259,646	2.92%	10,728,617	3.30 %	△468,971	△4.37%
302 이주및재해보상금	147,780	0.04%	144,488	0.04 %	3,292	2.28%
302-02 민간인재해보상금	147,780	0.04%	144,488	0.04 %	3,292	2.28%
303 포상금	3,190,800	0.91%	3,199,460	0.98 %	△8,660	△0.27%
303-01 포상금	715,800	0.20%	399,460	0.12 %	316,340	79.19%
303-02 성과상여금	2,475,000	0.70%	2,800,000	0.86 %	△325,000	△11.61%
304 연금부담금등	7,590,566	2.16%	6,534,920	2.01 %	1,055,646	16.15%
304-01 연금부담금	6,001,650	1.71%	5,210,800	1.60 %	790,850	15.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,528,916	0.43%	1,264,120	0.39 %	264,796	20.95%
304-03 의원상해부담금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,592,094	0.45%	1,555,365	0.48 %	36,729	2.36%
306-01 출연금	1,592,094	0.45%	1,555,365	0.48 %	36,729	2.36%
307 민간이전	33,719,512	9.59%	29,960,999	9.22 %	3,758,513	12.54%
307-01 의료및구료비	1,777,754	0.51%	1,716,642	0.53 %	61,112	3.56%
307-02 민간경상보조	5,717,575	1.63%	4,172,596	1.28 %	1,544,979	37.03%
307-03 사회단체보조금	492,000	0.14%	487,000	0.15 %	5,000	1.03%
307-04 민간행사보조	2,267,800	0.64%	2,558,836	0.79 %	△291,036	△11.37%
307-05 민간위탁금	4,159,438	1.18%	3,540,936	1.09 %	618,502	17.47%
307-06 보험금	278,426	0.08%	239,540	0.07 %	38,886	16.23%
307-07 연금지급금	219,395	0.06%	165,096	0.05 %	54,299	32.89%
307-08 이차보전금	90,000	0.03%	45,000	0.01 %	45,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	7,489,654	2.13%	7,210,697	2.22 %	278,957	3.87%
307-10 사회복지보조	11,227,470	3.19%	9,824,656	3.02 %	1,402,814	14.28%
308 자치단체등이전	2,411,666	0.69%	2,059,215	0.63 %	352,451	17.12%
308-05 자치단체간부담금	1,605,528	0.46%	1,503,103	0.46 %	102,425	6.81%
308-06 교육기관에대한보조금	723,508	0.21%	473,482	0.15 %	250,026	52.81%
308-07 예비군육성지원경상보조	82,630	0.02%	82,630	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	2,878,340	0.82%	306,900	0.09 %	2,571,440	837.88%
309-01 공기업특별회계경상전출금	2,571,440	0.73%	0	0.00 %	2,571,440	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	306,900	0.09%	306,900	0.09 %	0	0.00%
310 국외이전	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	798,062	0.23%	853,650	0.26 %	△55,588	△6.51%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	21,058	0.01%	42,000	0.01 %	△20,942	△49.86%
311-04 중앙정부차입금이자상환	777,004	0.22%	811,650	0.25 %	△34,646	△4.27%
400 자본지출	161,010,063	45.78%	144,581,620	44.49 %	16,428,443	11.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	101,994,668	29.00%	82,923,344	25.51 %	19,071,324	23.00%
401-01 시설비	99,851,934	28.39%	81,560,900	25.09 %	18,291,034	22.43%
401-02 감리비	1,387,912	0.39%	679,101	0.21 %	708,811	104.37%
401-03 시설부대비	754,822	0.21%	673,343	0.21 %	81,479	12.10%
402 민간자본이전	35,682,991	10.15%	35,109,635	10.80 %	573,356	1.63%
402-01 민간자본보조	35,616,260	10.13%	34,976,172	10.76 %	640,088	1.83%
402-02 민간대행사업비	66,731	0.02%	133,463	0.04 %	△66,732	△50.00%
403 자치단체등자본이전	14,501,944	4.12%	15,083,817	4.64 %	△581,873	△3.86%
403-02 공기관등에대한대행사업비	14,471,944	4.11%	15,083,817	4.64 %	△611,873	△4.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	100.00%
404 공기업자본전출금	5,328,560	1.52%	8,100,000	2.49 %	△2,771,440	△34.22%
404-01 공기업특별회계자본전출금	5,328,560	1.52%	8,100,000	2.49 %	△2,771,440	△34.22%
405 자산취득비	3,501,900	1.00%	3,364,824	1.04 %	137,076	4.07%
405-01 자산및물품취득비	3,488,900	0.99%	3,351,824	1.03 %	137,076	4.09%
405-02 도서구입비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,220,000	0.35%	1,232,000	0.38 %	△12,000	△0.97%
601 차입금원금상환	1,220,000	0.35%	1,232,000	0.38 %	△12,000	△0.97%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0.17%	600,000	0.18 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	620,000	0.18%	632,000	0.19 %	△12,000	△1.90%
700 내부거래	6,659,385	1.89%	6,503,881	2.00 %	155,504	2.39%
701 기타회계전출금	6,490,385	1.85%	6,346,881	1.95 %	143,504	2.26%
701-01 기타회계전출금	6,490,385	1.85%	6,346,881	1.95 %	143,504	2.26%
702 기금전출금	169,000	0.05%	157,000	0.05 %	12,000	7.64%
702-01 기금전출금	169,000	0.05%	157,000	0.05 %	12,000	7.64%
800 예비비및기타	7,474,092	2.13%	6,130,709	1.89 %	1,343,383	21.91%
801 예비비	7,474,092	2.13%	6,130,709	1.89 %	1,343,383	21.91%
801-01 예비비	7,474,092	2.13%	6,130,709	1.89 %	1,343,383	21.91%