

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 기획실 ~ 안사면

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	400,610,000	100.00 %	366,486,000	100.00 %	34,124,000	9.31 %
010 일반공공행정	21,259,107	5.31 %	19,975,004	5.45 %	1,284,103	6.43 %
011 입법및선거관리	1,113,873	0.28 %	1,019,873	0.28 %	94,000	9.22 %
013 지방행정·재정지원	392,875	0.10 %	421,223	0.11 %	△28,348	△6.73 %
014 재정·금융	1,962,362	0.49 %	2,015,550	0.55 %	△53,188	△2.64 %
016 일반행정	17,789,997	4.44 %	16,518,358	4.51 %	1,271,639	7.70 %
020 공공질서및안전	16,552,530	4.13 %	14,104,567	3.85 %	2,447,963	17.36 %
023 경찰	3,010	0.00 %	3,010	0.00 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	16,549,520	4.13 %	14,101,557	3.85 %	2,447,963	17.36 %
050 교육	1,799,586	0.45 %	1,688,648	0.46 %	110,938	6.57 %
051 유아및초중등교육	1,799,586	0.45 %	1,688,648	0.46 %	110,938	6.57 %
060 문화및관광	26,151,517	6.53 %	19,285,960	5.26 %	6,865,557	35.60 %
061 문화예술	1,368,970	0.34 %	1,521,518	0.42 %	△152,548	△10.03 %
063 체육	4,620,452	1.15 %	2,256,335	0.62 %	2,364,117	104.78 %
064 문화재	3,600,416	0.90 %	2,070,198	0.56 %	1,530,218	73.92 %
065 문화및관광일반	16,561,679	4.13 %	13,437,909	3.67 %	3,123,770	23.25 %
070 환경보호	68,050,937	16.99 %	56,793,521	15.50 %	11,257,416	19.82 %
071 상하수도·수질	63,530,052	15.86 %	52,699,398	14.38 %	10,830,654	20.55 %
072 폐기물	3,956,550	0.99 %	3,837,089	1.05 %	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	0.07 %	79,666	0.02 %	220,740	277.08 %
080 사회복지	61,275,645	15.30 %	55,156,855	15.05 %	6,118,790	11.09 %
081 기초생활보장	12,525,684	3.13 %	14,535,366	3.97 %	△2,009,682	△13.83 %
082 취약계층지원	3,482,466	0.87 %	3,269,159	0.89 %	213,307	6.52 %
084 보육·가족및여성	6,674,589	1.67 %	5,782,542	1.58 %	892,047	15.43 %
085 노인·청소년	35,390,394	8.83 %	29,358,901	8.01 %	6,031,493	20.54 %
086 노동	1,941,031	0.48 %	1,387,807	0.38 %	553,224	39.86 %
087 보훈	816,663	0.20 %	572,184	0.16 %	244,479	42.73 %
089 사회복지일반	444,818	0.11 %	250,896	0.07 %	193,922	77.29 %
090 보건	4,427,497	1.11 %	4,550,818	1.24 %	△123,321	△2.71 %
091 보건의료	4,279,397	1.07 %	4,392,761	1.20 %	△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	0.04 %	△9,957	△6.30 %
100 농림해양수산	88,595,519	22.12 %	84,682,301	23.11 %	3,913,218	4.62 %
101 농업·농촌	78,907,923	19.70 %	75,668,262	20.65 %	3,239,661	4.28 %
102 임업·산촌	8,560,536	2.14 %	7,075,239	1.93 %	1,485,297	20.99 %
103 해양수산·어촌	1,127,060	0.28 %	1,938,800	0.53 %	△811,740	△41.87 %
110 산업·중소기업	1,331,593	0.33 %	3,746,298	1.02 %	△2,414,705	△64.46 %
114 산업진흥·고도화	1,050,325	0.26 %	2,559,994	0.70 %	△1,509,669	△58.97 %
115 에너지및자원개발	281,268	0.07 %	1,186,304	0.32 %	△905,036	△76.29 %
120 수송및교통	16,060,774	4.01 %	15,763,917	4.30 %	296,857	1.88 %
121 도로	7,725,031	1.93 %	7,766,140	2.12 %	△41,109	△0.53 %
126 대중교통·물류등기타	8,335,743	2.08 %	7,997,777	2.18 %	337,966	4.23 %
140 국토및지역개발	26,610,439	6.64 %	26,012,927	7.10 %	597,512	2.30 %
141 수자원	6,614,665	1.65 %	11,375,765	3.10 %	△4,761,100	△41.85 %
142 지역및도시	16,059,874	4.01 %	13,633,162	3.72 %	2,426,712	17.80 %
143 산업단지	3,935,900	0.98 %	1,004,000	0.27 %	2,931,900	292.02 %
160 예비비	7,474,092	1.87 %	6,130,709	1.67 %	1,343,383	21.91 %
161 예비비	7,474,092	1.87 %	6,130,709	1.67 %	1,343,383	21.91 %
900 기타	61,020,764	15.23 %	58,594,475	15.99 %	2,426,289	4.14 %
901 기타	61,020,764	15.23 %	58,594,475	15.99 %	2,426,289	4.14 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	400,610,000	100.00 %	366,486,000	100.00 %	34,124,000	9.31 %
본청	301,166,922	75.18 %	272,797,551	74.44 %	28,369,371	10.40 %
기획실	12,499,369	3.12 %	11,024,893	3.01 %	1,474,476	13.37 %
주민생활지원과	21,044,720	5.25 %	22,077,001	6.02 %	△1,032,281	△4.68 %
총무과	16,900,652	4.22 %	15,979,695	4.36 %	920,957	5.76 %
재무과	17,457,840	4.36 %	16,401,941	4.48 %	1,055,899	6.44 %
민원과	1,428,413	0.36 %	1,132,529	0.31 %	295,884	26.13 %
노인여성복지과	41,740,765	10.42 %	34,818,614	9.50 %	6,922,151	19.88 %
새마을문화과	26,315,771	6.57 %	19,453,442	5.31 %	6,862,329	35.28 %
경제지원과	15,630,064	3.90 %	14,215,687	3.88 %	1,414,377	9.95 %
친환경농업과	35,206,560	8.79 %	35,076,994	9.57 %	129,566	0.37 %
유통축산과	11,474,128	2.86 %	10,619,525	2.90 %	854,603	8.05 %
환경과	20,654,192	5.16 %	12,981,613	3.54 %	7,672,579	59.10 %
산림과	8,712,653	2.17 %	7,211,942	1.97 %	1,500,711	20.81 %
재난방재과	30,081,956	7.51 %	31,559,582	8.61 %	△1,477,626	△4.68 %
건설과	42,019,839	10.49 %	40,244,093	10.98 %	1,775,746	4.41 %
의회사무과	2,015,292	0.50 %	1,913,377	0.52 %	101,915	5.33 %
의회사무과	2,015,292	0.50 %	1,913,377	0.52 %	101,915	5.33 %
직속기관	19,215,090	4.80 %	18,227,298	4.97 %	987,792	5.42 %
보건소	10,178,583	2.54 %	10,209,235	2.79 %	△30,652	△0.30 %
농업기술센터	9,036,507	2.26 %	8,018,063	2.19 %	1,018,444	12.70 %
사업소	53,205,704	13.28 %	49,481,043	13.50 %	3,724,661	7.53 %
문화체육관리사업소	3,087,935	0.77 %	2,954,213	0.81 %	133,722	4.53 %
상하수도사업소	50,117,769	12.51 %	46,526,830	12.70 %	3,590,939	7.72 %
읍면	25,006,992	6.24 %	24,066,731	6.57 %	940,261	3.91 %
의성읍	2,503,071	0.62 %	2,298,438	0.63 %	204,633	8.90 %
단촌면	1,234,766	0.31 %	1,185,114	0.32 %	49,652	4.19 %
점곡면	1,142,072	0.29 %	1,128,868	0.31 %	13,204	1.17 %
옥산면	1,253,481	0.31 %	1,205,562	0.33 %	47,919	3.97 %
사곡면	1,210,429	0.30 %	1,231,295	0.34 %	△20,866	△1.69 %
춘산면	1,260,238	0.31 %	1,314,997	0.36 %	△54,759	△4.16 %
가음면	1,182,898	0.30 %	1,226,867	0.33 %	△43,969	△3.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금성면	1,624,706	0.41 %	1,581,344	0.43 %	43,362	2.74 %
봉양면	1,585,251	0.40 %	1,537,230	0.42 %	48,021	3.12 %
비안면	1,388,990	0.35 %	1,292,573	0.35 %	96,417	7.46 %
구천면	1,257,788	0.31 %	1,184,101	0.32 %	73,687	6.22 %
단밀면	1,269,010	0.32 %	1,268,053	0.35 %	957	0.08 %
단북면	1,269,937	0.32 %	1,165,221	0.32 %	104,716	8.99 %
안계면	1,489,979	0.37 %	1,445,070	0.39 %	44,909	3.11 %
다인면	1,762,154	0.44 %	1,567,648	0.43 %	194,506	12.41 %
신평면	1,161,313	0.29 %	1,101,459	0.30 %	59,854	5.43 %
안평면	1,355,090	0.34 %	1,298,400	0.35 %	56,690	4.37 %
안사면	1,055,819	0.26 %	1,034,491	0.28 %	21,328	2.06 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 기획실 ~ 안사면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	400,610,000	100.00%	366,486,000	100.00 %	34,124,000	9.31%
100 인건비	49,105,940	12.26%	46,861,696	12.79 %	2,244,244	4.79%
101 인건비	49,105,940	12.26%	46,861,696	12.79 %	2,244,244	4.79%
101-01 보수	40,078,879	10.00%	38,685,148	10.56 %	1,393,731	3.60%
101-02 기타직보수	440,992	0.11%	417,328	0.11 %	23,664	5.67%
101-03 무기계약근로자보수	3,103,044	0.77%	3,111,029	0.85 %	△7,985	△0.26%
101-04 기간제근로자등보수	5,483,025	1.37%	4,648,191	1.27 %	834,834	17.96%
200 물건비	31,180,946	7.78%	29,254,827	7.98 %	1,926,119	6.58%
201 일반운영비	19,634,222	4.90%	16,679,807	4.55 %	2,954,415	17.71%
201-01 사무관리비	10,587,125	2.64%	9,360,601	2.55 %	1,226,524	13.10%
201-02 공공운영비	8,579,147	2.14%	6,923,266	1.89 %	1,655,881	23.92%
201-03 행사운영비	467,950	0.12%	395,940	0.11 %	72,010	18.19%
202 여비	3,944,108	0.98%	3,894,277	1.06 %	49,831	1.28%
202-01 국내여비	2,117,208	0.53%	2,063,957	0.56 %	53,251	2.58%
202-02 월액여비	1,066,560	0.27%	1,071,840	0.29 %	△5,280	△0.49%
202-03 국외업무여비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	292,340	0.07%	290,480	0.08 %	1,860	0.64%
202-05 공무원 교육여비	403,000	0.10%	403,000	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	648,800	0.16%	647,800	0.18 %	1,000	0.15%
203-01 기관운영업무추진비	214,500	0.05%	214,500	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,840	0.01%	38,840	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.06%	245,000	0.07 %	1,000	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	149,460	0.04%	149,460	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,728,720	0.43%	1,745,580	0.48 %	△16,860	△0.97%
204-01 직책급업무수행경비	99,360	0.02%	100,560	0.03 %	△1,200	△1.19%
204-02 직급보조비	1,318,800	0.33%	1,331,820	0.36 %	△13,020	△0.98%
204-03 특정업무경비	310,560	0.08%	313,200	0.09 %	△2,640	△0.84%
205 의회비	637,540	0.16%	635,340	0.17 %	2,200	0.35%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	241,020	0.06%	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	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
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	3,569,880	0.89%	3,592,609	0.98 %	△22,729	△0.63%
206-01 재료비	3,569,880	0.89%	3,592,609	0.98 %	△22,729	△0.63%
207 연구개발비	1,017,676	0.25%	2,059,414	0.56 %	△1,041,738	△50.58%
207-01 연구용역비	928,676	0.23%	2,025,598	0.55 %	△1,096,922	△54.15%
207-02 전산개발비	60,000	0.01%	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	102,990,724	25.71%	97,912,551	26.72 %	5,078,173	5.19%
301 일반보상금	47,264,736	11.80%	50,358,943	13.74 %	△3,094,207	△6.14%
301-01 사회보장적수혜금	32,334,064	8.07%	34,228,951	9.34 %	△1,894,887	△5.54%
301-02 장학금및학자금	570,000	0.14%	1,111,800	0.30 %	△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	0.35%	1,389,200	0.38 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	281,790	0.07%	228,080	0.06 %	53,710	23.55%
301-08 외빈초청여비	153,000	0.04%	123,000	0.03 %	30,000	24.39%
301-09 공익근무요원보상금	90,277	0.02%	92,130	0.03 %	△1,853	△2.01%
301-10 행사실비보상금	1,174,646	0.29%	1,344,993	0.37 %	△170,347	△12.67%
301-11 예술단원·운동부등보상금	750,000	0.19%	903,000	0.25 %	△153,000	△16.94%
301-12 기타보상금	10,259,646	2.56%	10,728,617	2.93 %	△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	3,197,419	0.80%	3,205,232	0.87 %	△7,813	△0.24%
303-01 포상금	722,419	0.18%	399,460	0.11 %	322,959	80.85%
303-02 성과상여금	2,475,000	0.62%	2,805,772	0.77 %	△330,772	△11.79%
304 연금부담금등	7,590,566	1.89%	6,534,920	1.78 %	1,055,646	16.15%
304-01 연금부담금	6,001,650	1.50%	5,210,800	1.42 %	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	0.38%	1,264,120	0.34 %	264,796	20.95%
304-03 의원상해부담금	60,000	0.01%	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	0.40%	1,555,365	0.42 %	36,729	2.36%
306-01 출연금	1,592,094	0.40%	1,555,365	0.42 %	36,729	2.36%
307 민간이전	36,083,406	9.01%	31,902,073	8.70 %	4,181,333	13.11%
307-01 의료및구료비	1,934,228	0.48%	1,882,883	0.51 %	51,345	2.73%
307-02 민간경상보조	5,717,575	1.43%	4,172,596	1.14 %	1,544,979	37.03%
307-03 사회단체보조금	492,000	0.12%	487,000	0.13 %	5,000	1.03%
307-04 민간행사보조	2,267,800	0.57%	2,558,836	0.70 %	△291,036	△11.37%
307-05 민간위탁금	6,366,858	1.59%	5,315,769	1.45 %	1,051,089	19.77%
307-06 보험금	278,426	0.07%	239,540	0.07 %	38,886	16.23%
307-07 연금지급금	219,395	0.05%	165,096	0.05 %	54,299	32.89%
307-08 이차보전금	90,000	0.02%	45,000	0.01 %	45,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	7,489,654	1.87%	7,210,697	1.97 %	278,957	3.87%
307-10 사회복지보조	11,227,470	2.80%	9,824,656	2.68 %	1,402,814	14.28%
308 자치단체등이전	3,202,051	0.80%	2,806,096	0.77 %	395,955	14.11%
308-05 자치단체간부담금	2,395,913	0.60%	2,249,984	0.61 %	145,929	6.49%
308-06 교육기관에대한보조금	723,508	0.18%	473,482	0.13 %	250,026	52.81%
308-07 예비군육성지원경상보조	82,630	0.02%	82,630	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	2,878,340	0.72%	306,900	0.08 %	2,571,440	837.88%
309-01 공기업특별회계경상전출금	2,571,440	0.64%	0	0.00 %	2,571,440	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	306,900	0.08%	306,900	0.08 %	0	0.00%
310 국외이전	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	802,332	0.20%	866,534	0.24 %	△64,202	△7.41%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	21,058	0.01%	42,000	0.01 %	△20,942	△49.86%
311-04 중앙정부차입금이자상환	781,274	0.20%	824,534	0.22 %	△43,260	△5.25%
400 자본지출	196,678,601	49.09%	175,827,636	47.98 %	20,850,965	11.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	133,270,106	33.27%	105,043,860	28.66 %	28,226,246	26.87%
401-01 시설비	130,202,360	32.50%	102,590,120	27.99 %	27,612,240	26.92%
401-02 감리비	2,230,477	0.56%	1,682,481	0.46 %	547,996	32.57%
401-03 시설부대비	837,269	0.21%	761,259	0.21 %	76,010	9.98%
402 민간자본이전	35,712,991	8.91%	35,259,635	9.62 %	453,356	1.29%
402-01 민간자본보조	35,646,260	8.90%	35,126,172	9.58 %	520,088	1.48%
402-02 민간대행사업비	66,731	0.02%	133,463	0.04 %	△66,732	△50.00%
403 자치단체등자본이전	18,801,944	4.69%	24,029,817	6.56 %	△5,227,873	△21.76%
403-02 공기관등에대한대행사업비	18,771,944	4.69%	24,029,817	6.56 %	△5,257,873	△21.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	100.00%
404 공기업자본전출금	5,328,560	1.33%	8,100,000	2.21 %	△2,771,440	△34.22%
404-01 공기업특별회계자본전출금	5,328,560	1.33%	8,100,000	2.21 %	△2,771,440	△34.22%
405 자산취득비	3,565,000	0.89%	3,394,324	0.93 %	170,676	5.03%
405-01 자산및물품취득비	3,552,000	0.89%	3,381,324	0.92 %	170,676	5.05%
405-02 도서구입비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,270,956	0.32%	1,291,867	0.35 %	△20,911	△1.62%
501 융자금	1,270,956	0.32%	1,291,867	0.35 %	△20,911	△1.62%
501-01 민간융자금	1,270,956	0.32%	1,291,867	0.35 %	△20,911	△1.62%
600 보전재원	1,290,000	0.32%	1,446,800	0.39 %	△156,800	△10.84%
601 차입금원금상환	1,290,000	0.32%	1,446,800	0.39 %	△156,800	△10.84%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0.15%	600,000	0.16 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.17%	846,800	0.23 %	△156,800	△18.52%
700 내부거래	6,659,385	1.66%	6,503,881	1.77 %	155,504	2.39%
701 기타회계전출금	6,490,385	1.62%	6,346,881	1.73 %	143,504	2.26%
701-01 기타회계전출금	6,490,385	1.62%	6,346,881	1.73 %	143,504	2.26%
702 기금전출금	169,000	0.04%	157,000	0.04 %	12,000	7.64%
702-01 기금전출금	169,000	0.04%	157,000	0.04 %	12,000	7.64%
800 예비비및기타	11,433,448	2.85%	7,386,742	2.02 %	4,046,706	54.78%
801 예비비	11,406,323	2.85%	7,358,849	2.01 %	4,047,474	55.00%
801-01 예비비	11,406,323	2.85%	7,358,849	2.01 %	4,047,474	55.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	27,125	0.01%	27,893	0.01 %	△768	△2.75%
802-03 과오납금등	27,125	0.01%	27,893	0.01 %	△768	△2.75%