

2012년도

세입세출예산(안) 및 사업별설명서

- | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| ☐ | 일 | 반 | 회 | 계 |
| ☐ | 특 | 별 | 회 | 계 |
| ☐ | 기 | | | 금 |



음 성 군

- 목 차 -

I. 2012 재정전망과 운용방향	5
II. 예산총칙	7
III. 예산규모	9
■ 회계별예산규모	9
■ 세입총괄표	11
■ 세출총괄표	15
■ 총액인건비 총괄표	30/1
IV. 총괄기금운용계획	31
V. 세입예산(안)	35
VI. 세출예산(안)	39
VII. 세입세출예산(안) 및 사업별설명서	65
■ 세 입	65
■ 세 출	93
<의회사무과>	93
<기획감사실>	99
<주민생활복지과>	107
의료급여특별회계	153
저소득주민생활안정자금특별회계	157
저소득주민자녀장학기금	161
장애인복지기금	168
자활기금	177
청소년육성기금	185
노인복지기금	193
여성발전기금	201
<행 정 과>	209
<문화공보과>	237
<재 무 과>	263
<종합민원과>	275
<공업경제과>	283
농공단지조성사업특별회계	293
<농 정 과>	297
새마을주민소득지원기금특별회계	317

<산림축산과>	321
<환경위생과>	367
지하수관리특별회계	381
수질개선특별회계	389
광역폐기물종합처리시설주민지원기금	397
식품진흥기금	405
<건설교통과>	413
주차장운영특별회계	429
<도시건축과>	436
기반시설특별회계	445
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	447
<산업개발과>	453
공영개발특별회계	459
<재난안전과>	483
재난관리기금	499
<보 건 소>	507
<농업기술센터>	533
수질개선특별회계	559
농촌전문인력육성기금	565
<수도사업소>	573
상수도특별회계	577
하수도특별회계	607
수질개선특별회계	633
<읍 면>	641

VIII. 기타부속서류	695
--------------	-----

2012년도 재정전망과 운용방향

2012년도 재정전망과 운용방향

1. 세 입 전 망

내수경기 진작과 희망근로사업 등을 통하여 다소 경기가 회복되고 있으나, 국책사업인 서민생활 안정, 저탄소 녹색성장 등 지속적인 복지지출 증가로 미래투자 확대와 국정과제 마무리 등 국가재정에도 어려움이 있어 교부세, 보조금 등 의존재원의 충분한 확보가 어려운 상황으로, 그 어느 때 보다도 재정건전성 제고와 예산 효율화가 필요한 시기임.

- 지방세는 지방소비세, 지방소득세의 소비회복, 소득향상과 함께 증가할 것으로 예상되며, 재산세 자동차세 등도 소폭 상승될 전망
- 국고보조금은 시행성과가 낮은 사업 및 유사·중복 사업의 구조 조정으로 인한 감소요인과, 사회복지사업 확충, 녹색성장 등 미래대비 투자확대 등을 위한 확대요인이 공존

2. 세 출 전 망

- 경제위기를 성공적으로 극복한 성과를 바탕으로 대내외 불확실성에 대비한 정부의 각종정책 추진 등에 따라 군비부담금은 지속 증가 예상
- 또한 지역개발 사업 및 지역경제 활성화와 환경관련 예산에 대한 지출 수요도 지속 증가 예상
- 지역주민의 복지예산은 기존의 의무적 경비외에도 장애인·여성·노인·어린이 등 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 및 초·중·고생의 무상급식 관련 예산 등에 대한 지출 수요도 증가 전망

3. 재정운용 방향

음성군정 방침에 의한 미래지향적 건전 재정운용

○ 역동하는 지역경제

- 음성사랑 상품권 유통 활성화와 재래시장 시설현대화
- 지역 특화사업 및 유통환경 개선으로 농촌 경쟁력 강화
- 음성군으로 이전하는 기업에 대한 좋은 여건 조성

○ 주민이 공감하는 신뢰행정 구현

- 주민자치센터의 지속 확대로 읍면 행정의 효율성 향상
- 군민교양강좌, 각종 혁신운동으로 군민의 의식 수준 향상
- 민원인을 위한 각종 서비스 도입으로 고품격 행정서비스 제공

○ 균형 있는 지역개발

- 환경 친화적 농촌건설로 농촌체험, 도농교류, 여가활동 공간조성
- 중부신도시 건설지역 주민들의 재정착을 위한 정주여건 조성
- 소도읍 가꾸기, 가로망 정비, 소규모주민숙원사업 등 도시개발 촉진
- 분류식 하수도시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선

○ 서민중심, 나눔복지

- 자활시스템 구축 및 생활시설 지원 확대
- 경로당 등 노인복지 시설의 확충으로 행복한 노후생활 보장
- 각종 의료·보건사업으로 군민의 건강 보장

○ 수준 높은 문화예술 활성화

- 전통문화의 보존과 계승발전
- 전국대회 유치와 생활체육 활성화
- 체육시설 확충을 통한 군민건강 증진

「군민이 웃음 짓는 활력 있는 복지 음성」 실현

예 산 총 칙

2012년도 본예산

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	340,629,476	10,218,884
일반회계	276,352,053	8,290,562
특별회계	64,277,423	1,928,323
공기업특별회계	55,822,834	1,674,685
공영개발특별회계	20,696,205	620,886
하수도특별회계	15,083,203	452,496
상수도사업특별회계	20,043,426	601,303
기타특별회계	8,454,589	253,638
지하수관리특별회계	515,260	15,458
의료급여특별회계	327,890	9,837
저소득주민생활안정자금특별회계	333,200	9,996
새마을주민소득지원기금특별회계	365,387	10,962
농공단지조성사업특별회계	2,487,387	74,622
주차장운영특별회계	663,296	19,899
수질개선특별회계	3,612,167	108,365
기반시설특별회계	2	0
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	150,000	4,500

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무담당행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 4,048,291천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 13,500,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

- 9 -

2012년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	340,629,476	100.00%	332,353,299	100.00%	8,276,177	2.49%
일반회계	276,352,053	81.13%	273,810,045	82.39%	2,542,008	0.93%
특별회계	64,277,423	18.87%	58,543,254	17.61%	5,734,169	9.79%
공기업특별회계	55,822,834	16.39%	53,889,641	16.21%	1,933,193	3.59%
공영개발특별회계	20,696,205	6.08%	21,704,823	6.53%	△1,008,618	△4.65%
하수도특별회계	15,083,203	4.43%	19,996,200	6.02%	△4,912,997	△24.57%
상수도사업특별회계	20,043,426	5.88%	12,188,618	3.67%	7,854,808	64.44%
기타특별회계	8,454,589	2.48%	4,653,613	1.40%	3,800,976	81.68%
지하수관리특별회계	515,260	0.15%	0	0.00%	515,260	100.00%
의료급여특별회계	327,890	0.10%	357,000	0.11%	△29,110	△8.15%
저소득주민생활안정자금특별회계	333,200	0.10%	342,625	0.10%	△9,425	△2.75%
새마을주민소득지원기금특별회계	365,387	0.11%	322,468	0.10%	42,919	13.31%
농공단지조성사업특별회계	2,487,387	0.73%	1,283,808	0.39%	1,203,579	93.75%
주차장운영특별회계	663,296	0.19%	458,811	0.14%	204,485	44.57%
수질개선특별회계	3,612,167	1.06%	1,788,899	0.54%	1,823,268	101.92%
기반시설특별회계	2	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	150,000	0.04%	100,000	0.03%	50,000	50.00%

세 입 총 괄 표

세입총괄표

-11-

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		340,629,476	100.00 %	332,353,299	100.00 %	8,276,177	2.49%
100 지방세수입		51,563,870	15.14 %	49,274,846	14.83 %	2,289,024	4.65%
110 지방세		51,563,870	15.14 %	49,274,846	14.83 %	2,289,024	4.65%
111 보통세		51,163,870	15.02 %	48,874,846	14.71 %	2,289,024	4.68%
113 지난년도수입		400,000	0.12 %	400,000	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입		67,996,331	19.96 %	61,398,175	18.47 %	6,598,156	10.75%
210 경상적세외수입		18,231,323	5.35 %	20,588,047	6.19 %	△2,356,724	△11.45%
211 재산임대수입		398,404	0.12 %	342,436	0.10 %	55,968	16.34%
212 사용료수입		7,823,904	2.30 %	7,126,035	2.14 %	697,869	9.79%
213 수수료수입		1,361,675	0.40 %	1,290,551	0.39 %	71,124	5.51%
214 사업수입		5,554,436	1.63 %	9,034,452	2.72 %	△3,480,016	△38.52%
215 징수교부금수입		1,643,800	0.48 %	1,390,980	0.42 %	252,820	18.18%
216 이자수입		1,449,104	0.43 %	1,403,593	0.42 %	45,511	3.24%
220 임시적세외수입		49,765,008	14.61 %	40,810,128	12.28 %	8,954,880	21.94%
222 임여금		33,903,603	9.95 %	27,306,965	8.22 %	6,596,638	24.16%
224 전입금		12,098,150	3.55 %	10,723,216	3.23 %	1,374,934	12.82%
226 융자금원금수입		434,114	0.13 %	422,501	0.13 %	11,613	2.75%
227 부담금		1,962,533	0.58 %	1,216,340	0.37 %	746,193	61.35%
228 기타수입		1,006,607	0.30 %	824,105	0.25 %	182,502	22.15%
229 지난년도수입		360,001	0.11 %	317,001	0.10 %	43,000	13.56%
300 지방교부세		91,621,977	26.90 %	91,522,000	27.54 %	99,977	0.11%
310 지방교부세		91,621,977	26.90 %	91,522,000	27.54 %	99,977	0.11%
311 지방교부세		91,621,977	26.90 %	91,522,000	27.54 %	99,977	0.11%
400 조정교부금및재정보전금		8,500,000	2.50 %	8,500,000	2.56 %	0	0.00%
420 재정보전금		8,500,000	2.50 %	8,500,000	2.56 %	0	0.00%
421 재정보전금		8,500,000	2.50 %	8,500,000	2.56 %	0	0.00%
500 보조금		120,947,298	35.51 %	121,658,278	36.61 %	△710,980	△0.58%
510 국고보조금등		91,727,154	26.93 %	91,071,863	27.40 %	655,291	0.72%
511 국고보조금등		91,727,154	26.93 %	91,071,863	27.40 %	655,291	0.72%
520 시·도비보조금등		29,220,144	8.58 %	30,586,415	9.20 %	△1,366,271	△4.47%
521 시·도비보조금등		29,220,144	8.58 %	30,586,415	9.20 %	△1,366,271	△4.47%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	276,352,053	100.00 %	273,810,045	100.00 %	2,542,008	0.93%
100 지방세수입	51,563,870	18.66 %	49,274,846	18.00 %	2,289,024	4.65%
110 지방세	51,563,870	18.66 %	49,274,846	18.00 %	2,289,024	4.65%
111 보통세	51,163,870	18.51 %	48,874,846	17.85 %	2,289,024	4.68%
113 지난년도수입	400,000	0.14 %	400,000	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입	23,443,065	8.48 %	23,290,320	8.51 %	152,745	0.66%
210 경상적세외수입	6,061,472	2.19 %	5,409,319	1.98 %	652,153	12.06%
211 재산임대수입	397,432	0.14 %	341,276	0.12 %	56,156	16.45%
212 사용료수입	1,173,900	0.42 %	921,551	0.34 %	252,349	27.38%
213 수수료수입	1,357,049	0.49 %	1,286,555	0.47 %	70,494	5.48%
214 사업수입	474,291	0.17 %	453,957	0.17 %	20,334	4.48%
215 징수교부금수입	1,643,800	0.59 %	1,390,980	0.51 %	252,820	18.18%
216 이자수입	1,015,000	0.37 %	1,015,000	0.37 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	17,381,593	6.29 %	17,881,001	6.53 %	△499,408	△2.79%
222 잉여금	16,000,000	5.79 %	17,000,000	6.21 %	△1,000,000	△5.88%
227 부담금	697,193	0.25 %	301,000	0.11 %	396,193	131.63%
228 기타수입	514,400	0.19 %	430,001	0.16 %	84,399	19.63%
229 지난년도수입	170,000	0.06 %	150,000	0.05 %	20,000	13.33%
300 지방교부세	91,621,977	33.15 %	91,522,000	33.43 %	99,977	0.11%
310 지방교부세	91,621,977	33.15 %	91,522,000	33.43 %	99,977	0.11%
311 지방교부세	91,621,977	33.15 %	91,522,000	33.43 %	99,977	0.11%
400 조정교부금및재정보전금	8,500,000	3.08 %	8,500,000	3.10 %	0	0.00%
420 재정보전금	8,500,000	3.08 %	8,500,000	3.10 %	0	0.00%
421 재정보전금	8,500,000	3.08 %	8,500,000	3.10 %	0	0.00%
500 보조금	101,223,141	36.63 %	101,222,879	36.97 %	262	0.00%
510 국고보조금등	72,800,987	26.34 %	72,221,964	26.38 %	579,023	0.80%
511 국고보조금등	72,800,987	26.34 %	72,221,964	26.38 %	579,023	0.80%
520 시·도비보조금등	28,422,154	10.28 %	29,000,915	10.59 %	△578,761	△2.00%
521 시·도비보조금등	28,422,154	10.28 %	29,000,915	10.59 %	△578,761	△2.00%

세입총괄표

-13-

2012년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	64,277,423	100.00 %	58,543,254	100.00 %	5,734,169	9.79%
200 세외수입	44,553,266	69.31 %	38,107,855	65.09 %	6,445,411	16.91%
210 경상적세외수입	12,169,851	18.93 %	15,178,728	25.93 %	△3,008,877	△19.82%
211 재산임대수입	972	0.00 %	1,160	0.00 %	△188	△16.21%
212 사용료수입	6,650,004	10.35 %	6,204,484	10.60 %	445,520	7.18%
213 수수료수입	4,626	0.01 %	3,996	0.01 %	630	15.77%
214 사업수입	5,080,145	7.90 %	8,580,495	14.66 %	△3,500,350	△40.79%
216 이자수입	434,104	0.68 %	388,593	0.66 %	45,511	11.71%
220 임시적세외수입	32,383,415	50.38 %	22,929,127	39.17 %	9,454,288	41.23%
222 잉여금	17,903,603	27.85 %	10,306,965	17.61 %	7,596,638	73.70%
224 전입금	12,098,150	18.82 %	10,723,216	18.32 %	1,374,934	12.82%
226 융자금원금수입	434,114	0.68 %	422,501	0.72 %	11,613	2.75%
227 부담금	1,265,340	1.97 %	915,340	1.56 %	350,000	38.24%
228 기타수입	492,207	0.77 %	394,104	0.67 %	98,103	24.89%
229 지난년도수입	190,001	0.30 %	167,001	0.29 %	23,000	13.77%
500 보조금	19,724,157	30.69 %	20,435,399	34.91 %	△711,242	△3.48%
510 국고보조금등	18,926,167	29.44 %	18,849,899	32.20 %	76,268	0.40%
511 국고보조금등	18,926,167	29.44 %	18,849,899	32.20 %	76,268	0.40%
520 시·도비보조금등	797,990	1.24 %	1,585,500	2.71 %	△787,510	△49.67%
521 시·도비보조금등	797,990	1.24 %	1,585,500	2.71 %	△787,510	△49.67%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	340,629,476	100.00 %	332,353,299	100.00 %	8,276,177	2.49 %
010 일반공공행정	15,409,119	4.52 %	13,859,272	4.17 %	1,549,847	11.18 %
011 입법및선거관리	624,040	0.18 %	632,036	0.19 %	△7,996	△1.27 %
013 지방행정·재정지원	1,298,994	0.38 %	1,299,846	0.39 %	△852	△0.07 %
014 재정·금융	1,344,000	0.39 %	1,380,750	0.42 %	△36,750	△2.66 %
016 일반행정	12,142,085	3.56 %	10,546,640	3.17 %	1,595,445	15.13 %
020 공공질서및안전	5,423,876	1.59 %	3,479,934	1.05 %	1,943,942	55.86 %
025 재난방재·민방위	5,423,876	1.59 %	3,479,934	1.05 %	1,943,942	55.86 %
050 교육	5,261,121	1.54 %	5,487,016	1.65 %	△225,895	△4.12 %
051 유아및초중등교육	5,261,121	1.54 %	5,487,016	1.65 %	△225,895	△4.12 %
060 문화및관광	16,170,150	4.75 %	8,168,653	2.46 %	8,001,497	97.95 %
061 문화예술	2,227,111	0.65 %	1,996,849	0.60 %	230,262	11.53 %
062 관광	364,959	0.11 %	332,890	0.10 %	32,069	9.63 %
063 체육	12,869,567	3.78 %	4,948,304	1.49 %	7,921,263	160.08 %
064 문화재	708,513	0.21 %	890,610	0.27 %	△182,097	△20.45 %
070 환경보호	64,559,772	18.95 %	58,941,795	17.73 %	5,617,977	9.53 %
071 상하수도·수질	47,406,403	13.92 %	43,330,923	13.04 %	4,075,480	9.41 %
072 폐기물	9,217,272	2.71 %	11,940,243	3.59 %	△2,722,971	△22.80 %
073 대기	36,400	0.01 %	35,555	0.01 %	845	2.38 %
074 자연	70,310	0.02 %	158,000	0.05 %	△87,690	△55.50 %
076 환경보호일반	7,829,387	2.30 %	3,477,074	1.05 %	4,352,313	125.17 %
080 사회복지	73,477,611	21.57 %	70,238,955	21.13 %	3,238,656	4.61 %
081 기초생활보장	13,084,385	3.84 %	14,139,425	4.25 %	△1,055,040	△7.46 %
082 취약계층지원	13,098,516	3.85 %	12,241,167	3.68 %	857,349	7.00 %
084 보육·가족및여성	21,131,174	6.20 %	18,241,257	5.49 %	2,889,917	15.84 %
085 노인·청소년	23,704,224	6.96 %	23,218,741	6.99 %	485,483	2.09 %
086 노동	821,898	0.24 %	1,341,891	0.40 %	△519,993	△38.75 %
087 보훈	623,085	0.18 %	301,005	0.09 %	322,080	107.00 %
089 사회복지일반	1,014,329	0.30 %	755,469	0.23 %	258,860	34.26 %
090 보건	7,226,788	2.12 %	8,025,481	2.41 %	△798,693	△9.95 %
091 보건의료	7,129,604	2.09 %	7,931,739	2.39 %	△802,135	△10.11 %
093 식품의약안전	97,184	0.03 %	93,742	0.03 %	3,442	3.67 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	45,013,027	13.21 %	51,710,894	15.56 %	△6,697,867	△12.95 %
101 농업·농촌	38,959,489	11.44 %	44,546,204	13.40 %	△5,586,715	△12.54 %
102 임업·산촌	6,053,538	1.78 %	7,164,690	2.16 %	△1,111,152	△15.51 %
110 산업·중소기업	3,413,289	1.00 %	8,037,055	2.42 %	△4,623,766	△57.53 %
111 산업금융지원	2,173,000	0.64 %	1,645,000	0.49 %	528,000	32.10 %
114 산업진흥·고도화	1,016,438	0.30 %	5,333,535	1.60 %	△4,317,097	△80.94 %
115 에너지및자원개발	223,851	0.07 %	1,058,520	0.32 %	△834,669	△78.85 %
120 수송및교통	10,624,918	3.12 %	11,314,769	3.40 %	△689,851	△6.10 %
121 도로	4,403,801	1.29 %	5,249,675	1.58 %	△845,874	△16.11 %
126 대중교통·물류등기타	6,221,117	1.83 %	6,065,094	1.82 %	156,023	2.57 %
140 국토및지역개발	44,818,073	13.16 %	46,850,587	14.10 %	△2,032,514	△4.34 %
141 수자원	6,065,334	1.78 %	8,469,438	2.55 %	△2,404,104	△28.39 %
142 지역및도시	17,291,729	5.08 %	17,262,149	5.19 %	29,580	0.17 %
143 산업단지	21,461,010	6.30 %	21,119,000	6.35 %	342,010	1.62 %
160 예비비	4,048,291	1.19 %	3,942,136	1.19 %	106,155	2.69 %
161 예비비	4,048,291	1.19 %	3,942,136	1.19 %	106,155	2.69 %
900 기타	45,183,441	13.26 %	42,296,752	12.73 %	2,886,689	6.82 %
901 기타	45,183,441	13.26 %	42,296,752	12.73 %	2,886,689	6.82 %

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	276,352,053	100.00 %	273,810,045	100.00 %	2,542,008	0.93 %
010 일반공공행정	14,065,119	5.09 %	12,478,522	4.56 %	1,586,597	12.71 %
011 입법및선거관리	624,040	0.23 %	632,036	0.23 %	△7,996	△1.27 %
013 지방행정·재정지원	1,298,994	0.47 %	1,299,846	0.47 %	△852	△0.07 %
016 일반행정	12,142,085	4.39 %	10,546,640	3.85 %	1,595,445	15.13 %
020 공공질서및안전	5,423,876	1.96 %	3,479,934	1.27 %	1,943,942	55.86 %
025 재난방재·민방위	5,423,876	1.96 %	3,479,934	1.27 %	1,943,942	55.86 %
050 교육	5,261,121	1.90 %	5,487,016	2.00 %	△225,895	△4.12 %
051 유아및초중등교육	5,261,121	1.90 %	5,487,016	2.00 %	△225,895	△4.12 %
060 문화및관광	16,170,150	5.85 %	8,168,653	2.98 %	8,001,497	97.95 %
061 문화예술	2,227,111	0.81 %	1,996,849	0.73 %	230,262	11.53 %
062 관광	364,959	0.13 %	332,890	0.12 %	32,069	9.63 %
063 체육	12,869,567	4.66 %	4,948,304	1.81 %	7,921,263	160.08 %
064 문화재	708,513	0.26 %	890,610	0.33 %	△182,097	△20.45 %
070 환경보호	27,439,537	9.93 %	26,744,173	9.77 %	695,364	2.60 %
071 상하수도·수질	10,286,168	3.72 %	11,133,301	4.07 %	△847,133	△7.61 %
072 폐기물	9,217,272	3.34 %	11,940,243	4.36 %	△2,722,971	△22.80 %
073 대기	36,400	0.01 %	35,555	0.01 %	845	2.38 %
074 자연	70,310	0.03 %	158,000	0.06 %	△87,690	△55.50 %
076 환경보호일반	7,829,387	2.83 %	3,477,074	1.27 %	4,352,313	125.17 %
080 사회복지	72,816,521	26.35 %	69,539,330	25.40 %	3,277,191	4.71 %
081 기초생활보장	12,423,295	4.50 %	13,439,800	4.91 %	△1,016,505	△7.56 %
082 취약계층지원	13,098,516	4.74 %	12,241,167	4.47 %	857,349	7.00 %
084 보육·가족및여성	21,131,174	7.65 %	18,241,257	6.66 %	2,889,917	15.84 %
085 노인·청소년	23,704,224	8.58 %	23,218,741	8.48 %	485,483	2.09 %
086 노동	821,898	0.30 %	1,341,891	0.49 %	△519,993	△38.75 %
087 보훈	623,085	0.23 %	301,005	0.11 %	322,080	107.00 %
089 사회복지일반	1,014,329	0.37 %	755,469	0.28 %	258,860	34.26 %
090 보건	7,226,788	2.62 %	8,025,481	2.93 %	△798,693	△9.95 %
091 보건의료	7,129,604	2.58 %	7,931,739	2.90 %	△802,135	△10.11 %
093 식품의약품안전	97,184	0.04 %	93,742	0.03 %	3,442	3.67 %
100 농림해양수산	44,147,640	15.98 %	51,198,426	18.70 %	△7,050,786	△13.77 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	38,094,102	13.78 %	44,033,736	16.08 %	△5,939,634	△13.49 %
	102 임업·산촌	6,053,538	2.19 %	7,164,690	2.62 %	△1,111,152	△15.51 %
	110 산업·중소기업	3,413,289	1.24 %	8,037,055	2.94 %	△4,623,766	△57.53 %
	111 산업금융지원	2,173,000	0.79 %	1,645,000	0.60 %	528,000	32.10 %
	114 산업진흥·고도화	1,016,438	0.37 %	5,333,535	1.95 %	△4,317,097	△80.94 %
	115 에너지및자원개발	223,851	0.08 %	1,058,520	0.39 %	△834,669	△78.85 %
	120 수송및교통	9,961,622	3.60 %	10,855,958	3.96 %	△894,336	△8.24 %
	121 도로	4,403,801	1.59 %	5,249,675	1.92 %	△845,874	△16.11 %
	126 대중교통·물류등기타	5,557,821	2.01 %	5,606,283	2.05 %	△48,462	△0.86 %
	140 국토및지역개발	23,207,061	8.40 %	25,665,035	9.37 %	△2,457,974	△9.58 %
	141 수자원	6,065,334	2.19 %	8,469,438	3.09 %	△2,404,104	△28.39 %
	142 지역및도시	17,141,727	6.20 %	17,162,147	6.27 %	△20,420	△0.12 %
	160 예비비	4,048,291	1.46 %	3,942,136	1.44 %	106,155	2.69 %
	161 예비비	4,048,291	1.46 %	3,942,136	1.44 %	106,155	2.69 %
	900 기타	43,171,038	15.62 %	40,188,326	14.68 %	2,982,712	7.42 %
	901 기타	43,171,038	15.62 %	40,188,326	14.68 %	2,982,712	7.42 %

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	64,277,423	100.00 %	58,543,254	100.00 %	5,734,169	9.79 %
010 일반공공행정	1,344,000	2.09 %	1,380,750	2.36 %	△36,750	△2.66 %
014 재정·금융	1,344,000	2.09 %	1,380,750	2.36 %	△36,750	△2.66 %
070 환경보호	37,120,235	57.75 %	32,197,622	55.00 %	4,922,613	15.29 %
071 상하수도·수질	37,120,235	57.75 %	32,197,622	55.00 %	4,922,613	15.29 %
080 사회복지	661,090	1.03 %	699,625	1.20 %	△38,535	△5.51 %
081 기초생활보장	661,090	1.03 %	699,625	1.20 %	△38,535	△5.51 %
100 농림해양수산	865,387	1.35 %	512,468	0.88 %	352,919	68.87 %
101 농업·농촌	865,387	1.35 %	512,468	0.88 %	352,919	68.87 %
120 수송및교통	663,296	1.03 %	458,811	0.78 %	204,485	44.57 %
126 대중교통·물류등기타	663,296	1.03 %	458,811	0.78 %	204,485	44.57 %
140 국토및지역개발	21,611,012	33.62 %	21,185,552	36.19 %	425,460	2.01 %
142 지역및도시	150,002	0.23 %	100,002	0.17 %	50,000	50.00 %
143 산업단지	21,461,010	33.39 %	21,085,550	36.02 %	375,460	1.78 %
900 기타	2,012,403	3.13 %	2,108,426	3.60 %	△96,023	△4.55 %
901 기타	2,012,403	3.13 %	2,108,426	3.60 %	△96,023	△4.55 %

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		340,629,476	100.00 %	332,353,299	100.00 %	8,276,177	2.49 %
본청		274,531,943	80.60 %	269,334,391	81.04 %	5,197,552	1.93 %
본청		274,531,943	80.60 %	269,334,391	81.04 %	5,197,552	1.93 %
	기획감사실	5,029,411	1.48 %	4,994,834	1.50 %	34,577	0.69 %
	주민생활복지과	72,481,645	21.28 %	68,752,746	20.69 %	3,728,899	5.42 %
	행정과	54,165,281	15.90 %	48,457,034	14.58 %	5,708,247	11.78 %
	문화공보과	16,989,167	4.99 %	8,881,538	2.67 %	8,107,629	91.29 %
	재무과	1,650,406	0.48 %	2,522,370	0.76 %	△871,964	△34.57 %
	종합민원과	1,125,335	0.33 %	773,036	0.23 %	352,299	45.57 %
	공업경제과	6,748,463	1.98 %	10,717,601	3.22 %	△3,969,138	△37.03 %
	농정과	22,129,369	6.50 %	26,002,817	7.82 %	△3,873,448	△14.90 %
	산림축산과	10,541,079	3.09 %	10,336,646	3.11 %	204,433	1.98 %
	환경위생과	18,218,049	5.35 %	16,376,470	4.93 %	1,841,579	11.25 %
	건설교통과	19,587,733	5.75 %	23,629,492	7.11 %	△4,041,759	△17.10 %
	도시건축과	8,511,837	2.50 %	9,902,481	2.98 %	△1,390,644	△14.04 %
	산업개발과	25,838,211	7.59 %	26,017,984	7.83 %	△179,773	△0.69 %
	재난안전과	11,515,957	3.38 %	11,969,342	3.60 %	△453,385	△3.79 %
직속기관		11,153,031	3.27 %	11,737,015	3.53 %	△583,984	△4.98 %
직속기관		11,153,031	3.27 %	11,737,015	3.53 %	△583,984	△4.98 %
	농업기술센터	3,667,632	1.08 %	3,401,937	1.02 %	265,695	7.81 %
	보건소	7,485,399	2.20 %	8,335,078	2.51 %	△849,679	△10.19 %
외청		650,026	0.19 %	668,532	0.20 %	△18,506	△2.77 %
의회		650,026	0.19 %	668,532	0.20 %	△18,506	△2.77 %
	의회사무과	650,026	0.19 %	668,532	0.20 %	△18,506	△2.77 %
사업소		48,127,398	14.13 %	44,293,053	13.33 %	3,834,345	8.66 %
사업소		48,127,398	14.13 %	44,293,053	13.33 %	3,834,345	8.66 %
	수도사업소	48,127,398	14.13 %	44,293,053	13.33 %	3,834,345	8.66 %
읍면동		6,167,078	1.81 %	6,320,308	1.90 %	△153,230	△2.42 %
읍면		6,167,078	1.81 %	6,320,308	1.90 %	△153,230	△2.42 %
	읍성읍	804,509	0.24 %	819,770	0.25 %	△15,261	△1.86 %
	금왕읍	832,676	0.24 %	810,071	0.24 %	22,605	2.79 %
	소이면	617,055	0.18 %	611,972	0.18 %	5,083	0.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
원남면	618,024	0.18 %	624,709	0.19 %	△6,685	△1.07 %
맹동면	623,477	0.18 %	627,310	0.19 %	△3,833	△0.61 %
대소면	718,783	0.21 %	806,497	0.24 %	△87,714	△10.88 %
삼성면	669,154	0.20 %	701,019	0.21 %	△31,865	△4.55 %
생곡면	619,688	0.18 %	645,727	0.19 %	△26,039	△4.03 %
감곡면	663,712	0.19 %	673,233	0.20 %	△9,521	△1.41 %

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	276,352,053	100.00 %	273,810,045	100.00 %	2,542,008	0.93 %
본청	248,659,316	89.98 %	244,764,854	89.39 %	3,894,462	1.59 %
본청	248,659,316	89.98 %	244,764,854	89.39 %	3,894,462	1.59 %
기획감사실	5,029,411	1.82 %	4,994,834	1.82 %	34,577	0.69 %
주민생활복지과	71,820,555	25.99 %	68,053,121	24.85 %	3,767,434	5.54 %
행정과	54,165,281	19.60 %	48,457,034	17.70 %	5,708,247	11.78 %
문화공보과	16,989,167	6.15 %	8,881,538	3.24 %	8,107,629	91.29 %
재무과	1,650,406	0.60 %	2,522,370	0.92 %	△871,964	△34.57 %
종합민원과	1,125,335	0.41 %	773,036	0.28 %	352,299	45.57 %
공업경제과	4,261,076	1.54 %	9,433,793	3.45 %	△5,172,717	△54.83 %
농정과	21,763,982	7.88 %	25,680,349	9.38 %	△3,916,367	△15.25 %
산림축산과	10,541,079	3.81 %	10,336,646	3.78 %	204,433	1.98 %
환경위생과	17,368,789	6.29 %	16,376,470	5.98 %	992,319	6.06 %
건설교통과	18,924,437	6.85 %	23,170,681	8.46 %	△4,246,244	△18.33 %
도시건축과	8,361,835	3.03 %	9,802,479	3.58 %	△1,440,644	△14.70 %
산업개발과	5,142,006	1.86 %	4,313,161	1.58 %	828,845	19.22 %
재난안전과	11,515,957	4.17 %	11,969,342	4.37 %	△453,385	△3.79 %
직속기관	10,653,031	3.85 %	11,547,015	4.22 %	△893,984	△7.74 %
직속기관	10,653,031	3.85 %	11,547,015	4.22 %	△893,984	△7.74 %
농업기술센터	3,167,632	1.15 %	3,211,937	1.17 %	△44,305	△1.38 %
보건소	7,485,399	2.71 %	8,335,078	3.04 %	△849,679	△10.19 %
외청	650,026	0.24 %	668,532	0.24 %	△18,506	△2.77 %
의회	650,026	0.24 %	668,532	0.24 %	△18,506	△2.77 %
의회사무과	650,026	0.24 %	668,532	0.24 %	△18,506	△2.77 %
사업소	10,222,602	3.70 %	10,509,336	3.84 %	△286,734	△2.73 %
사업소	10,222,602	3.70 %	10,509,336	3.84 %	△286,734	△2.73 %
수도사업소	10,222,602	3.70 %	10,509,336	3.84 %	△286,734	△2.73 %
읍면동	6,167,078	2.23 %	6,320,308	2.31 %	△153,230	△2.42 %
읍면	6,167,078	2.23 %	6,320,308	2.31 %	△153,230	△2.42 %
읍성읍	804,509	0.29 %	819,770	0.30 %	△15,261	△1.86 %
금왕읍	832,676	0.30 %	810,071	0.30 %	22,605	2.79 %
소이면	617,055	0.22 %	611,972	0.22 %	5,083	0.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원남면	618,024	0.22 %	624,709	0.23 %	△6,685	△1.07 %
맹동면	623,477	0.23 %	627,310	0.23 %	△3,833	△0.61 %
대소면	718,783	0.26 %	806,497	0.29 %	△87,714	△10.88 %
삼성면	669,154	0.24 %	701,019	0.26 %	△31,865	△4.55 %
생곡면	619,688	0.22 %	645,727	0.24 %	△26,039	△4.03 %
감곡면	663,712	0.24 %	673,233	0.25 %	△9,521	△1.41 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	64,277,423	100.00 %	58,543,254	100.00 %	5,734,169	9.79 %
본청	25,872,627	40.25 %	24,569,537	41.97 %	1,303,090	5.30 %
본청	25,872,627	40.25 %	24,569,537	41.97 %	1,303,090	5.30 %
주민생활복지과	661,090	1.03 %	699,625	1.20 %	△38,535	△5.51 %
공업경제과	2,487,387	3.87 %	1,283,808	2.19 %	1,203,579	93.75 %
농정과	365,387	0.57 %	322,468	0.55 %	42,919	13.31 %
환경위생과	849,260	1.32 %	0	0.00 %	849,260	100.00 %
건설교통과	663,296	1.03 %	458,811	0.78 %	204,485	44.57 %
도시건축과	150,002	0.23 %	100,002	0.17 %	50,000	50.00 %
산업개발과	20,696,205	32.20 %	21,704,823	37.07 %	△1,008,618	△4.65 %
직속기관	500,000	0.78 %	190,000	0.32 %	310,000	163.16 %
직속기관	500,000	0.78 %	190,000	0.32 %	310,000	163.16 %
농업기술센터	500,000	0.78 %	190,000	0.32 %	310,000	163.16 %
사업소	37,904,796	58.97 %	33,783,717	57.71 %	4,121,079	12.20 %
사업소	37,904,796	58.97 %	33,783,717	57.71 %	4,121,079	12.20 %
수도사업소	37,904,796	58.97 %	33,783,717	57.71 %	4,121,079	12.20 %

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	340,629,476	100.00%	332,353,299	100.00 %	8,276,177	2.49%
100 인건비	37,566,805	11.03%	36,021,072	10.84 %	1,545,733	4.29%
101 인건비	37,566,805	11.03%	36,021,072	10.84 %	1,545,733	4.29%
200 물건비	29,683,688	8.71%	27,701,820	8.34 %	1,981,868	7.15%
201 일반운영비	18,141,004	5.33%	17,540,195	5.28 %	600,809	3.43%
202 여비	1,884,808	0.55%	1,773,157	0.53 %	111,651	6.30%
203 업무추진비	499,420	0.15%	494,200	0.15 %	5,220	1.06%
204 직무수행경비	1,641,660	0.48%	1,573,200	0.47 %	68,460	4.35%
205 의회비	402,487	0.12%	402,233	0.12 %	254	0.06%
206 재료비	5,611,873	1.65%	5,172,385	1.56 %	439,488	8.50%
207 연구개발비	1,502,436	0.44%	746,450	0.22 %	755,986	101.28%
300 경상이전	120,566,337	35.40%	118,278,599	35.59 %	2,287,738	1.93%
301 일반보상금	70,569,320	20.72%	68,891,570	20.73 %	1,677,750	2.44%
302 이주및재해보상금	26,520	0.01%	37,440	0.01 %	△10,920	△29.17%
303 포상금	2,316,965	0.68%	1,913,697	0.58 %	403,268	21.07%
304 연금부담금등	5,629,411	1.65%	4,599,499	1.38 %	1,029,912	22.39%
305 배상금등	13,000	0.00%	3,000	0.00 %	10,000	333.33%
306 출연금	2,161,144	0.63%	2,547,600	0.77 %	△386,456	△15.17%
307 민간이전	31,026,154	9.11%	28,072,123	8.45 %	2,954,031	10.52%
308 자치단체등이전	7,144,422	2.10%	10,558,421	3.18 %	△3,413,999	△32.33%
309 전출금	1,318,560	0.39%	1,177,899	0.35 %	140,661	11.94%
311 차입금이자상환	360,841	0.11%	477,350	0.14 %	△116,509	△24.41%
400 자본지출	123,857,266	36.36%	126,604,353	38.09 %	△2,747,087	△2.17%
401 시설비및부대비	77,052,363	22.62%	71,261,188	21.44 %	5,791,175	8.13%
402 민간자본이전	24,635,206	7.23%	33,463,480	10.07 %	△8,828,274	△26.38%
403 자치단체등자본이전	9,203,173	2.70%	9,724,043	2.93 %	△520,870	△5.36%
404 공기업자본전출금	10,264,423	3.01%	9,349,317	2.81 %	915,106	9.79%
405 자산취득비	2,702,101	0.79%	2,806,325	0.84 %	△104,224	△3.71%
500 융자및출자	493,567	0.14%	460,073	0.14 %	33,494	7.28%
501 융자금	493,567	0.14%	460,073	0.14 %	33,494	7.28%
600 보전재원	2,308,400	0.68%	2,308,400	0.69 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,108,400	0.62%	2,108,400	0.63 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
602 예치금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	2,121,560	0.62%	2,786,000	0.84 %	△664,440	△23.85%
701 기타회계전출금	581,560	0.17%	196,000	0.06 %	385,560	196.71%
702 기금전출금	1,540,000	0.45%	2,590,000	0.78 %	△1,050,000	△40.54%
800 예비비및기타	24,031,853	7.06%	18,192,982	5.47 %	5,838,871	32.09%
801 예비비	23,291,003	6.84%	18,192,982	5.47 %	5,098,021	28.02%
802 반환금기타	740,850	0.22%	0	0.00 %	740,850	100.00%

세 출 총 괄 표

- 27 -

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,352,053	100.00%	273,810,045	100.00 %	2,542,008	0.93%
100 인건비	35,776,780	12.95%	34,150,149	12.47 %	1,626,631	4.76%
101 인건비	35,776,780	12.95%	34,150,149	12.47 %	1,626,631	4.76%
200 물건비	19,908,046	7.20%	18,374,286	6.71 %	1,533,760	8.35%
201 일반운영비	13,330,342	4.82%	12,323,261	4.50 %	1,007,081	8.17%
202 여비	1,780,468	0.64%	1,673,837	0.61 %	106,631	6.37%
203 업무추진비	487,620	0.18%	485,700	0.18 %	1,920	0.40%
204 직무수행경비	1,538,820	0.56%	1,467,420	0.54 %	71,400	4.87%
205 의회비	402,487	0.15%	402,233	0.15 %	254	0.06%
206 재료비	1,405,873	0.51%	1,381,385	0.50 %	24,488	1.77%
207 연구개발비	962,436	0.35%	640,450	0.23 %	321,986	50.27%
300 경상이전	114,752,220	41.52%	112,958,003	41.25 %	1,794,217	1.59%
301 일반보상금	70,337,080	25.45%	68,711,110	25.09 %	1,625,970	2.37%
302 이주및재해보상금	21,520	0.01%	32,440	0.01 %	△10,920	△33.66%
303 포상금	2,316,965	0.84%	1,913,697	0.70 %	403,268	21.07%
304 연금부담금등	5,592,575	2.02%	4,571,785	1.67 %	1,020,790	22.33%
305 배상금등	13,000	0.00%	3,000	0.00 %	10,000	333.33%
306 출연금	2,161,144	0.78%	2,547,600	0.93 %	△386,456	△15.17%
307 민간이전	27,194,073	9.84%	24,674,896	9.01 %	2,519,177	10.21%
308 자치단체등이전	7,049,470	2.55%	10,503,475	3.84 %	△3,454,005	△32.88%
309 전출금	66,393	0.02%	0	0.00 %	66,393	100.00%
400 자본지출	99,445,156	35.98%	101,599,471	37.11 %	△2,154,315	△2.12%
401 시설비및부대비	56,551,683	20.46%	56,283,006	20.56 %	268,677	0.48%
402 민간자본이전	23,535,206	8.52%	33,463,480	12.22 %	△9,928,274	△29.67%
403 자치단체등자본이전	8,229,173	2.98%	225,043	0.08 %	8,004,130	3556.71%
404 공기업자본전출금	8,738,423	3.16%	8,928,317	3.26 %	△189,894	△2.13%
405 자산취득비	2,390,671	0.87%	2,699,625	0.99 %	△308,954	△11.44%
700 내부거래	2,121,560	0.77%	2,786,000	1.02 %	△664,440	△23.85%
701 기타회계전출금	581,560	0.21%	196,000	0.07 %	385,560	196.71%
702 기금전출금	1,540,000	0.56%	2,590,000	0.95 %	△1,050,000	△40.54%
800 예비비및기타	4,348,291	1.57%	3,942,136	1.44 %	406,155	10.30%
801 예비비	4,048,291	1.46%	3,942,136	1.44 %	106,155	2.69%

세 출 총 괄 표

-29-

2012년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	64,277,423	100.00%	58,543,254	100.00 %	5,734,169	9.79%
100 인건비	1,790,025	2.78%	1,870,923	3.20 %	△80,898	△4.32%
101 인건비	1,790,025	2.78%	1,870,923	3.20 %	△80,898	△4.32%
200 물건비	9,775,642	15.21%	9,327,534	15.93 %	448,108	4.80%
201 일반운영비	4,810,662	7.48%	5,216,934	8.91 %	△406,272	△7.79%
202 여비	104,340	0.16%	99,320	0.17 %	5,020	5.05%
203 업무추진비	11,800	0.02%	8,500	0.01 %	3,300	38.82%
204 직무수행경비	102,840	0.16%	105,780	0.18 %	△2,940	△2.78%
206 재료비	4,206,000	6.54%	3,791,000	6.48 %	415,000	10.95%
207 연구개발비	540,000	0.84%	106,000	0.18 %	434,000	409.43%
300 경상이전	5,814,117	9.05%	5,320,596	9.09 %	493,521	9.28%
301 일반보상금	232,240	0.36%	180,460	0.31 %	51,780	28.69%
302 이주및재해보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	36,836	0.06%	27,714	0.05 %	9,122	32.91%
307 민간이전	3,832,081	5.96%	3,397,227	5.80 %	434,854	12.80%
308 자치단체등이전	94,952	0.15%	54,946	0.09 %	40,006	72.81%
309 전출금	1,252,167	1.95%	1,177,899	2.01 %	74,268	6.31%
311 차입금이자상환	360,841	0.56%	477,350	0.82 %	△116,509	△24.41%
400 자본지출	24,412,110	37.98%	25,004,882	42.71 %	△592,772	△2.37%
401 시설비및부대비	20,500,680	31.89%	14,978,182	25.58 %	5,522,498	36.87%
402 민간자본이전	1,100,000	1.71%	0	0.00 %	1,100,000	100.00%
403 자치단체등자본이전	974,000	1.52%	9,499,000	16.23 %	△8,525,000	△89.75%
404 공기업자본전출금	1,526,000	2.37%	421,000	0.72 %	1,105,000	262.47%
405 자산취득비	311,430	0.48%	106,700	0.18 %	204,730	191.87%
500 융자및출자	493,567	0.77%	460,073	0.79 %	33,494	7.28%
501 융자금	493,567	0.77%	460,073	0.79 %	33,494	7.28%
600 보전재원	2,308,400	3.59%	2,308,400	3.94 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,108,400	3.28%	2,108,400	3.60 %	0	0.00%
602 예치금	200,000	0.31%	200,000	0.34 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,683,562	30.62%	14,250,846	24.34 %	5,432,716	38.12%
801 예비비	19,242,712	29.94%	14,250,846	24.34 %	4,991,866	35.03%
802 반환금기타	440,850	0.69%	0	0.00 %	440,850	100.00%

총액인건비 세출총괄표

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,963,283	100.00%	40,147,231	100.00 %	2,816,052	7.01%
101 인건비	34,481,937	80.26%	32,795,605	81.69 %	1,686,332	5.14%
101-01 보수	29,983,970	69.79%	28,654,359	71.37 %	1,329,611	4.64%
101-02 기타직보수	1,863,095	4.34%	1,723,176	4.29 %	139,919	8.12%
101-03 무기계약근로자보수	2,634,872	6.13%	2,418,070	6.02 %	216,802	8.97%
204 직무수행경비	1,187,820	2.76%	1,129,680	2.81 %	58,140	5.15%
204-02 직급보조비	1,187,820	2.76%	1,129,680	2.81 %	58,140	5.15%
303 포상금	1,680,115	3.91%	1,638,447	4.08 %	41,668	2.54%
303-02 성과상여금	1,680,115	3.91%	1,638,447	4.08 %	41,668	2.54%
304 연금부담금등	5,613,411	13.07%	4,583,499	11.42 %	1,029,912	22.47%
304-01 연금부담금	4,568,894	10.63%	3,673,933	9.15 %	894,961	24.36%
304-02 국민건강보험금	1,044,517	2.43%	909,566	2.27 %	134,951	14.84%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비		증감률	
총 계	41,158,313	100.00%	38,263,409	100.00 %	2,894,904	7.57%
101 인건비	32,763,603	79.60%	30,993,197	81.00 %	1,770,406	5.71%
101-01 보수	28,588,937	69.46%	27,208,468	71.11 %	1,380,469	5.07%
101-02 기타직보수	1,539,794	3.74%	1,392,429	3.64 %	147,365	10.58%
101-03 무기계약근로자보수	2,634,872	6.40%	2,392,300	6.25 %	242,572	10.14%
204 직무수행경비	1,138,020	2.76%	1,075,980	2.81 %	62,040	5.77%
204-02 직급보조비	1,138,020	2.76%	1,075,980	2.81 %	62,040	5.77%
303 포상금	1,680,115	4.08%	1,638,447	4.28 %	41,668	2.54%
303-02 성과상여금	1,680,115	4.08%	1,638,447	4.28 %	41,668	2.54%
304 연금부담금등	5,576,575	13.55%	4,555,785	11.91 %	1,020,790	22.41%
304-01 연금부담금	4,546,575	11.05%	3,655,785	9.55 %	890,790	24.37%
304-02 국민건강보험금	1,030,000	2.50%	900,000	2.35 %	130,000	14.44%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,804,970	100.00%	1,883,822	100.00 %	△78,852	△4.19%
101 인건비	1,718,334	95.20%	1,802,408	95.68 %	△84,074	△4.66%
101-01 보수	1,395,033	77.29%	1,445,891	76.75 %	△50,858	△3.52%
101-02 기타직보수	323,301	17.91%	330,747	17.56 %	△7,446	△2.25%
204 직무수행경비	49,800	2.76%	53,700	2.85 %	△3,900	△7.26%
204-02 직급보조비	49,800	2.76%	53,700	2.85 %	△3,900	△7.26%
304 연금부담금등	36,836	2.04%	27,714	1.47 %	9,122	32.91%
304-01 연금부담금	22,319	1.24%	18,148	0.96 %	4,171	22.98%
304-02 국민건강보험금	14,517	0.80%	9,566	0.51 %	4,951	51.76%

총괄 기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2012년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

가. 운용방침

- 2012기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
- 기금의 사업예산제도 및 복식부기 결산
- 기금운용심의위원회 기능의 내실화
- 여유자금의 효율적 활용 및 전문성 강화

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
청소년육성기금	1986	청소년자립정착지원	청소년 기본법 및 음성군 청소년육성기금 설치 및 운용 조례	주민생활복지과	
자활기금	2007	저소득층의 자활자립 촉진 및 자활지원사업 활성화	국민기초생활보장법 제18 조의 3 및 음성군 자활기 금 설치 및 운용 조례	주민생활복지과	
광역폐기물 종합처리시설 주민지원기금	2008	광역 폐기물 종합처리시설 주변영향지역 주민지원	음성군 폐기물처리시설 설 치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례	환경위생과	
저소득주민주녀장학기금	1992	저소득층 자녀의 자립자활	저소득주민주녀장학기금설 치 및 지급조례	주민생활복지과	
장애인복지기금	1999	장애인의 복지증진 및 장 애인단체 보호육성	장애인복지법 제9조, 음성 군장애인복지기금설치 및 운영조례	주민생활복지과	
노인복지기금	1995	노인복지 증진	지방자치법 제142조, 노인 복지법 제4조	주민생활복지과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 군민영양의 수준향상	식품위생법 제89조	환경위생과	
여성발전기금	2002	여성의 권익 및 복지증진 사업	여성발전기본법 제29조 및 여성발전 기본조례	주민생활복지과	
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 수습 등 재난관리에 소요되는 비용 의 충당	재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 음성군 재난관 리기금 운용 관리 조례	재난안전과	
농촌전문인력육성기금	1996	건전하고 생산적인 농촌의 선도세대를 육성 복지농 촌을 건설할 유능한 농촌 전문인력육성	지방자치법 제142조 및 농 촌진흥법 제2조	농업기술센터	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2012년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	출연금	보조금	차입금	융자금회 수	예탁금상 환금	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	8,420,337	3,540,000	100,000	0	0	0	4,602,058	0	150,339	27,940
청소년육성기금	345,103	0	0	0	0	0	335,337	0	9,766	0
자활기금	619,577	40,000	0	0	0	0	557,662	0	16,915	5,000
광역폐기물 종합처 리시설 주민지원기 금	3,195,256	3,000,000	0	0	0	0	175,902	0	19,354	0
저소득주민자녀장 학기금	113,685	0	0	0	0	0	110,267	0	3,418	0
장애인복지기금	363,222	0	0	0	0	0	353,023	0	10,199	0
노인복지기금	700,780	0	0	0	0	0	679,709	0	21,071	0
식품진흥기금	426,470	0	0	0	0	0	394,240	0	12,230	20,000
여성발전기금	599,810	0	0	0	0	0	581,783	0	18,027	0
재난관리기금	1,690,858	500,000	100,000	0	0	0	1,060,858	0	30,000	0
농촌전문인력육성 기금	365,576	0	0	0	0	0	353,277	0	9,359	2,940

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	고유목적 사업비	융자금	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리 금상환	예수금원 리금	기타지출
합 계	8,420,337	3,750,892	50,000	11,751	74,610	0	4,533,084	0	0	0
청소년육성기금	345,103	8,700	0	0	0	0	336,403	0	0	0
자활기금	619,577	10,000	50,000	0	0	0	559,577	0	0	0
광역폐기물 종합처 리시설 주민지원기 금	3,195,256	3,001,800	0	11,751	6,460	0	175,245	0	0	0
저소득주민주녀장학 기금	113,685	2,700	0	0	0	0	110,985	0	0	0
장애인복지기금	363,222	9,140	0	0	0	0	354,082	0	0	0
노인복지기금	700,780	18,900	0	0	0	0	681,880	0	0	0
식품진흥기금	426,470	22,000	0	0	20,000	0	384,470	0	0	0
여성발전기금	599,810	15,000	0	0	0	0	584,810	0	0	0
재난관리기금	1,690,858	655,000	0	0	41,280	0	994,578	0	0	0
농촌전문인력육성기 금	365,576	7,652	0	0	6,870	0	351,054	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2012년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2011년도 말 현재액(a)	2012년도 기금운용계획		2012년도말 현재액 (d=a+(b)-c)	증 감 (e=d-a)
		수입(b)	지출(c)		
합 계	4,602,058	3,818,279	3,887,253	4,533,084	△68,974
청소년육성기금	335,337	9,766	8,700	336,403	1,066
자활기금	557,662	61,915	60,000	559,577	1,915
광역폐기물 종합처리시설 주민지원기금	175,902	3,019,354	3,020,011	175,245	△657
저소득주민주녀장학기금	110,267	3,418	2,700	110,985	718
장애인복지기금	353,023	10,199	9,140	354,082	1,059
노인복지기금	679,709	21,071	18,900	681,880	2,171
식품진흥기금	394,240	32,230	42,000	384,470	△9,770
여성발전기금	581,783	18,027	15,000	584,810	3,027
재난관리기금	1,060,858	630,000	696,280	994,578	△66,280
농촌전문인력육성기금	353,277	12,299	14,522	351,054	△2,223