

세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분        |                  | 예 산 액         |         | 전년도예산액      |          | 비교증감        |         |
|------------|------------------|---------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|
|            |                  |               | 구성비     |             | 구성비      |             | 증감률     |
| 총 계        |                  | 1,006,464,257 | 100.00% | 925,596,593 | 100.00 % | 80,867,664  | 8.74%   |
| 100 인건비    |                  | 115,430,652   | 11.47%  | 110,697,259 | 11.96 %  | 4,733,393   | 4.28%   |
|            | 101 인건비          | 115,430,652   | 11.47%  | 110,697,259 | 11.96 %  | 4,733,393   | 4.28%   |
|            | 101-01 보수        | 82,713,634    | 8.22%   | 77,336,092  | 8.36 %   | 5,377,542   | 6.95%   |
|            | 101-02 기타직보수     | 6,701,235     | 0.67%   | 6,527,677   | 0.71 %   | 173,558     | 2.66%   |
|            | 101-03 무기계약근로자보수 | 18,209,039    | 1.81%   | 19,516,590  | 2.11 %   | △ 1,307,551 | △ 6.70% |
|            | 101-04 기간제근로자등보수 | 7,806,744     | 0.78%   | 7,316,900   | 0.79 %   | 489,844     | 6.69%   |
| 200 물건비    |                  | 94,140,604    | 9.35%   | 80,910,340  | 8.74 %   | 13,230,264  | 16.35%  |
|            | 201 일반운영비        | 48,870,634    | 4.86%   | 41,007,235  | 4.43 %   | 7,863,399   | 19.18%  |
|            | 201-01 사무관리비     | 18,054,867    | 1.79%   | 16,743,874  | 1.81 %   | 1,310,993   | 7.83%   |
|            | 201-02 공공운영비     | 30,164,747    | 3.00%   | 23,791,311  | 2.57 %   | 6,373,436   | 26.79%  |
|            | 201-03 행사운영비     | 651,020       | 0.06%   | 472,050     | 0.05 %   | 178,970     | 37.91%  |
| 202 여비     |                  | 3,269,949     | 0.32%   | 2,704,764   | 0.29 %   | 565,185     | 20.90%  |
|            | 202-01 국내여비      | 2,298,147     | 0.23%   | 2,161,609   | 0.23 %   | 136,538     | 6.32%   |
|            | 202-02 월액여비      | 201,600       | 0.02%   | 193,800     | 0.02 %   | 7,800       | 4.02%   |
|            | 202-03 국외업무여비    | 134,700       | 0.01%   | 116,133     | 0.01 %   | 18,567      | 15.99%  |
|            | 202-04 국제화여비     | 322,466       | 0.03%   | 233,222     | 0.03 %   | 89,244      | 38.27%  |
|            | 202-05 공무원 교육여비  | 313,036       | 0.03%   | 0           | 0.00 %   | 313,036     | 100.00% |
| 203 업무추진비  |                  | 1,388,930     | 0.14%   | 1,248,678   | 0.13 %   | 140,252     | 11.23%  |
|            | 203-01 기관운영업무추진비 | 438,100       | 0.04%   | 433,500     | 0.05 %   | 4,600       | 1.06%   |
|            | 203-02 정원가산업무추진비 | 105,130       | 0.01%   | 77,978      | 0.01 %   | 27,152      | 34.82%  |
|            | 203-03 시책추진업무추진비 | 504,000       | 0.05%   | 401,000     | 0.04 %   | 103,000     | 25.69%  |
|            | 203-04 부서운영업무추진비 | 341,700       | 0.03%   | 336,200     | 0.04 %   | 5,500       | 1.64%   |
| 204 직무수행경비 |                  | 4,527,390     | 0.45%   | 4,504,740   | 0.49 %   | 22,650      | 0.50%   |
|            | 204-01 직책급업무수행경비 | 213,360       | 0.02%   | 209,160     | 0.02 %   | 4,200       | 2.01%   |
|            | 204-02 직급보조비     | 3,185,910     | 0.32%   | 3,151,620   | 0.34 %   | 34,290      | 1.09%   |
|            | 204-03 특정업무경비    | 1,128,120     | 0.11%   | 1,143,960   | 0.12 %   | △ 15,840    | △ 1.38% |
| 205 의회비    |                  | 1,436,602     | 0.14%   | 1,444,778   | 0.16 %   | △ 8,176     | △ 0.57% |
|            | 205-01 의정활동비     | 343,200       | 0.03%   | 343,200     | 0.04 %   | 0           | 0.00%   |
|            | 205-02 월정수당      | 712,140       | 0.07%   | 712,140     | 0.08 %   | 0           | 0.00%   |
|            | 205-03 국내여비      | 29,502        | 0.00%   | 29,502      | 0.00 %   | 0           | 0.00%   |
|            | 205-04 국외여비      | 62,660        | 0.01%   | 62,660      | 0.01 %   | 0           | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분             |                     | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-----------------|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                 |                     |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 205-05 의정운영공통경비 | 205-05 의정운영공통경비     | 136,800     | 0.01%  | 146,536     | 0.02 %  | △9,736     | △6.64%  |
|                 | 205-06 기관운영업무추진비    | 92,140      | 0.01%  | 92,140      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|                 | 205-07 의장단협의체부담금    | 4,000       | 0.00%  | 4,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|                 | 205-08 의원국민연금부담금    | 34,320      | 0.00%  | 34,320      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|                 | 205-09 의원국민건강부담금    | 21,840      | 0.00%  | 20,280      | 0.00 %  | 1,560      | 7.69%   |
|                 | 206 재료비             | 29,713,303  | 2.95%  | 27,322,280  | 2.95 %  | 2,391,023  | 8.75%   |
|                 | 206-01 재료비          | 29,713,303  | 2.95%  | 27,322,280  | 2.95 %  | 2,391,023  | 8.75%   |
|                 | 207 연구개발비           | 4,933,796   | 0.49%  | 2,677,865   | 0.29 %  | 2,255,931  | 84.24%  |
|                 | 207-01 연구용역비        | 3,834,273   | 0.38%  | 1,650,367   | 0.18 %  | 2,183,906  | 132.33% |
|                 | 207-02 전산개발비        | 1,073,191   | 0.11%  | 983,500     | 0.11 %  | 89,691     | 9.12%   |
|                 | 207-03 시험연구비        | 26,332      | 0.00%  | 43,998      | 0.00 %  | △17,666    | △40.15% |
|                 | 300 경상이전            | 449,860,457 | 44.70% | 408,330,359 | 44.12 % | 41,530,098 | 10.17%  |
|                 | 301 일반보상금           | 94,306,024  | 9.37%  | 91,656,869  | 9.90 %  | 2,649,155  | 2.89%   |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 301-01 사회보장적수혜금     | 72,098,679  | 7.16%  | 71,805,643  | 7.76 %  | 293,036    | 0.41%   |
|                 | 301-02 장학금및학자금      | 377,523     | 0.04%  | 421,921     | 0.05 %  | △44,398    | △10.52% |
|                 | 301-04 자율방범대원운영비    | 229,800     | 0.02%  | 374,839     | 0.04 %  | △145,039   | △38.69% |
|                 | 301-05 통·리·반장활동보상금  | 3,527,120   | 0.35%  | 3,469,790   | 0.37 %  | 57,330     | 1.65%   |
|                 | 301-07 민간인국외여비      | 47,242      | 0.00%  | 77,411      | 0.01 %  | △30,169    | △38.97% |
|                 | 301-08 외빈초청여비       | 38,500      | 0.00%  | 95,620      | 0.01 %  | △57,120    | △59.74% |
|                 | 301-09 공익근무요원보상금    | 785,469     | 0.08%  | 867,960     | 0.09 %  | △82,491    | △9.50%  |
|                 | 301-10 행사실비보상금      | 1,030,054   | 0.10%  | 1,014,776   | 0.11 %  | 15,278     | 1.51%   |
|                 | 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 10,445,791  | 1.04%  | 8,518,949   | 0.92 %  | 1,926,842  | 22.62%  |
|                 | 301-12 기타보상금        | 5,725,846   | 0.57%  | 5,009,960   | 0.54 %  | 715,886    | 14.29%  |
|                 | 302 이주및재해보상금        | 137,550     | 0.01%  | 126,750     | 0.01 %  | 10,800     | 8.52%   |
|                 | 302-02 민간인재해보상금     | 137,550     | 0.01%  | 126,750     | 0.01 %  | 10,800     | 8.52%   |
| 303 포상금         | 303 포상금             | 5,988,545   | 0.60%  | 5,557,656   | 0.60 %  | 430,889    | 7.75%   |
|                 | 303-01 포상금          | 1,021,552   | 0.10%  | 656,610     | 0.07 %  | 364,942    | 55.58%  |
|                 | 303-02 성과상여금        | 4,966,993   | 0.49%  | 4,901,046   | 0.53 %  | 65,947     | 1.35%   |
| 304 연금부담금등      | 304 연금부담금등          | 14,769,155  | 1.47%  | 14,019,693  | 1.51 %  | 749,462    | 5.35%   |
|                 | 304-01 연금부담금        | 11,589,060  | 1.15%  | 11,469,933  | 1.24 %  | 119,127    | 1.04%   |
|                 | 304-02 국민건강보험금      | 3,153,695   | 0.31%  | 2,536,560   | 0.27 %  | 617,135    | 24.33%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                               | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|     |                               |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 304-03 의원상해부담금                | 26,400      | 0.00%  | 13,200      | 0.00 %  | 13,200     | 100.00% |
|     | 305 배상금등                      | 196,099     | 0.02%  | 142,614     | 0.02 %  | 53,485     | 37.50%  |
|     | 305-01 배상금등                   | 196,099     | 0.02%  | 142,614     | 0.02 %  | 53,485     | 37.50%  |
|     | 306 출연금                       | 8,840,060   | 0.88%  | 3,463,400   | 0.37 %  | 5,376,660  | 155.24% |
|     | 306-01 출연금                    | 8,840,060   | 0.88%  | 3,463,400   | 0.37 %  | 5,376,660  | 155.24% |
|     | 307 민간이전                      | 279,313,312 | 27.75% | 258,863,831 | 27.97 % | 20,449,481 | 7.90%   |
|     | 307-01 의료및구료비                 | 47,929,281  | 4.76%  | 55,602,505  | 6.01 %  | △7,673,224 | △13.80% |
|     | 307-02 민간경상보조                 | 12,792,074  | 1.27%  | 18,252,933  | 1.97 %  | △5,460,859 | △29.92% |
|     | 307-03 사회단체보조금                | 1,121,553   | 0.11%  | 1,068,143   | 0.12 %  | 53,410     | 5.00%   |
|     | 307-04 민간행사보조                 | 4,870,305   | 0.48%  | 3,004,310   | 0.32 %  | 1,865,995  | 62.11%  |
|     | 307-05 민간위탁금                  | 42,870,573  | 4.26%  | 37,040,155  | 4.00 %  | 5,830,418  | 15.74%  |
|     | 307-06 보험금                    | 119,630     | 0.01%  | 152,854     | 0.02 %  | △33,224    | △21.74% |
|     | 307-07 연금지급금                  | 245,790     | 0.02%  | 199,946     | 0.02 %  | 45,844     | 22.93%  |
|     | 307-09 운수업계보조금                | 32,187,622  | 3.20%  | 33,764,420  | 3.65 %  | △1,576,798 | △4.67%  |
|     | 307-10 사회복지보조                 | 137,176,484 | 13.63% | 109,778,565 | 11.86 % | 27,397,919 | 24.96%  |
|     | 308 자치단체등이전                   | 28,002,532  | 2.78%  | 20,558,426  | 2.22 %  | 7,444,106  | 36.21%  |
|     | 308-05 자치단체간부담금               | 3,927,648   | 0.39%  | 3,406,233   | 0.37 %  | 521,415    | 15.31%  |
|     | 308-06 교육기관에대한보조금             | 24,006,484  | 2.39%  | 17,087,393  | 1.85 %  | 6,919,091  | 40.49%  |
|     | 308-07 예비군육성지원경상보조            | 68,400      | 0.01%  | 64,800      | 0.01 %  | 3,600      | 5.56%   |
|     | 309 전출금                       | 13,669,234  | 1.36%  | 8,535,376   | 0.92 %  | 5,133,858  | 60.15%  |
|     | 309-02 공사·공단경상전출금             | 13,369,234  | 1.33%  | 8,535,376   | 0.92 %  | 4,833,858  | 56.63%  |
|     | 309-03 공무원연금관리공단경상<br>전출금     | 300,000     | 0.03%  | 0           | 0.00 %  | 300,000    | 100.00% |
|     | 310 국외이전                      | 60,000      | 0.01%  | 24,000      | 0.00 %  | 36,000     | 150.00% |
|     | 310-02 국제부담금                  | 60,000      | 0.01%  | 0           | 0.00 %  | 60,000     | 100.00% |
|     | 311 차입금이자상환                   | 4,577,946   | 0.45%  | 5,381,744   | 0.58 %  | △803,798   | △14.94% |
|     | 311-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 2,428,500   | 0.24%  | 2,366,000   | 0.26 %  | 62,500     | 2.64%   |
|     | 311-04 중앙정부차입금이자상환            | 2,149,446   | 0.21%  | 1,958,860   | 0.21 %  | 190,586    | 9.73%   |
|     | 400 자본지출                      | 267,734,075 | 26.60% | 216,998,147 | 23.44 % | 50,735,928 | 23.38%  |
|     | 401 시설비및부대비                   | 239,477,984 | 23.79% | 199,132,823 | 21.51 % | 40,345,161 | 20.26%  |
|     | 401-01 시설비                    | 235,947,031 | 23.44% | 193,994,896 | 20.96 % | 41,952,135 | 21.63%  |
|     | 401-02 감리비                    | 2,835,546   | 0.28%  | 2,404,826   | 0.26 %  | 430,720    | 17.91%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                           | 예 산 액      |       | 전년도예산액     |        | 비교증감        |         |
|-----|---------------------------|------------|-------|------------|--------|-------------|---------|
|     |                           |            | 구성비   |            | 구성비    |             | 증감률     |
|     | 401-03 시설부대비              | 680,407    | 0.07% | 2,709,101  | 0.29 % | △2,028,694  | △74.88% |
|     | 401-04 행사관련시설비            | 15,000     | 0.00% | 24,000     | 0.00 % | △9,000      | △37.50% |
|     | 402 민간자본이전                | 9,700,070  | 0.96% | 7,577,900  | 0.82 % | 2,122,170   | 28.00%  |
|     | 402-01 민간자본보조             | 9,646,070  | 0.96% | 7,006,500  | 0.76 % | 2,639,570   | 37.67%  |
|     | 402-02 민간대행사업비            | 54,000     | 0.01% | 571,400    | 0.06 % | △517,400    | △90.55% |
|     | 403 자치단체등자본이전             | 6,332,787  | 0.63% | 4,002,973  | 0.43 % | 2,329,814   | 58.20%  |
|     | 403-02 공기관등에대한대행사업비       | 6,206,263  | 0.62% | 3,932,494  | 0.42 % | 2,273,769   | 57.82%  |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조        | 126,524    | 0.01% | 70,479     | 0.01 % | 56,045      | 79.52%  |
|     | 404 공기업자본전출금              | 6,908,789  | 0.69% | 3,932,051  | 0.42 % | 2,976,738   | 75.70%  |
|     | 404-01 공기업특별회계자본전출금       | 657,000    | 0.07% | 1,647,638  | 0.18 % | △990,638    | △60.12% |
|     | 404-02 공사·공단자본전출금         | 6,251,789  | 0.62% | 2,284,413  | 0.25 % | 3,967,376   | 173.67% |
|     | 405 자산취득비                 | 5,314,445  | 0.53% | 2,352,400  | 0.25 % | 2,962,045   | 125.92% |
|     | 405-01 자산및물품취득비           | 4,794,545  | 0.48% | 2,124,500  | 0.23 % | 2,670,045   | 125.68% |
|     | 405-02 도서구입비              | 519,900    | 0.05% | 227,900    | 0.02 % | 292,000     | 128.13% |
|     | 500 융자및출자                 | 104,000    | 0.01% | 204,000    | 0.02 % | △100,000    | △49.02% |
|     | 501 융자금                   | 104,000    | 0.01% | 204,000    | 0.02 % | △100,000    | △49.02% |
|     | 501-01 민간융자금              | 104,000    | 0.01% | 204,000    | 0.02 % | △100,000    | △49.02% |
|     | 600 보전재원                  | 25,787,206 | 2.56% | 39,611,600 | 4.28 % | △13,824,394 | △34.90% |
|     | 601 차입금원금상환               | 25,787,206 | 2.56% | 39,611,600 | 4.28 % | △13,824,394 | △34.90% |
|     | 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 1,400,000  | 0.14% | 1,400,000  | 0.15 % | 0           | 0.00%   |
|     | 601-04 중앙정부차입금원금상환        | 21,587,200 | 2.14% | 6,719,600  | 0.73 % | 14,867,600  | 221.26% |
|     | 601-06 기타국내차입금원금상환        | 2,800,006  | 0.28% | 2,992,000  | 0.32 % | △191,994    | △6.42%  |
|     | 700 내부거래                  | 24,514,992 | 2.44% | 23,660,072 | 2.56 % | 854,920     | 3.61%   |
|     | 701 기타회계전출금               | 3,172,454  | 0.32% | 1,839,484  | 0.20 % | 1,332,970   | 72.46%  |
|     | 701-01 기타회계전출금            | 3,172,454  | 0.32% | 1,839,484  | 0.20 % | 1,332,970   | 72.46%  |
|     | 702 기금전출금                 | 4,497,884  | 0.45% | 3,474,614  | 0.38 % | 1,023,270   | 29.45%  |
|     | 702-01 기금전출금              | 4,497,884  | 0.45% | 3,474,614  | 0.38 % | 1,023,270   | 29.45%  |
|     | 706 기타내부거래                | 16,844,654 | 1.67% | 18,345,974 | 1.98 % | △1,501,320  | △8.18%  |
|     | 706-01 감가상각비              | 16,844,654 | 1.67% | 18,345,974 | 1.98 % | △1,501,320  | △8.18%  |
|     | 800 예비비및기타                | 28,892,271 | 2.87% | 45,184,816 | 4.88 % | △16,292,545 | △36.06% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                   | 예 산 액      |       | 전년도예산액     |        | 비교증감         |          |
|-----|-------------------|------------|-------|------------|--------|--------------|----------|
|     |                   |            | 구성비   |            | 구성비    |              | 증감률      |
| 801 | 예비비               | 27,954,270 | 2.78% | 43,717,342 | 4.72 % | △ 15,763,072 | △ 36.06% |
|     | 801-01 예비비        | 27,954,270 | 2.78% | 43,717,342 | 4.72 % | △ 15,763,072 | △ 36.06% |
| 802 | 반환금기타             | 938,001    | 0.09% | 1,467,474  | 0.16 % | △ 529,473    | △ 36.08% |
|     | 802-01 국고보조금반환금   | 500,000    | 0.05% | 825,270    | 0.09 % | △ 325,270    | △ 39.41% |
|     | 802-02 시·도비보조금반환금 | 300,001    | 0.03% | 532,204    | 0.06 % | △ 232,203    | △ 43.63% |
|     | 802-03 과오납금등      | 138,000    | 0.01% | 110,000    | 0.01 % | 28,000       | 25.45%   |