

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		831,096,246	100.00%	737,442,937	100.00 %	93,653,309	12.70%
100 인건비		102,893,253	12.38%	99,020,453	13.43 %	3,872,800	3.91%
	101 인건비	102,893,253	12.38%	99,020,453	13.43 %	3,872,800	3.91%
	101-01 보수	74,170,882	8.92%	69,679,517	9.45 %	4,491,365	6.45%
	101-02 기타직보수	5,955,327	0.72%	5,825,772	0.79 %	129,555	2.22%
	101-03 무기계약근로자보수	15,540,687	1.87%	16,657,989	2.26 %	△ 1,117,302	△ 6.71%
	101-04 기간제근로자등보수	7,226,357	0.87%	6,857,175	0.93 %	369,182	5.38%
200 물건비		49,560,803	5.96%	43,514,539	5.90 %	6,046,264	13.89%
	201 일반운영비	31,306,413	3.77%	27,831,697	3.77 %	3,474,716	12.48%
	201-01 사무관리비	15,450,290	1.86%	13,604,379	1.84 %	1,845,911	13.57%
	201-02 공공운영비	15,205,703	1.83%	13,755,868	1.87 %	1,449,835	10.54%
	201-03 행사운영비	650,420	0.08%	471,450	0.06 %	178,970	37.96%
202 여비		2,980,595	0.36%	2,477,252	0.34 %	503,343	20.32%
	202-01 국내여비	2,044,425	0.25%	1,966,737	0.27 %	77,688	3.95%
	202-02 월액여비	167,040	0.02%	161,160	0.02 %	5,880	3.65%
	202-03 국외업무여비	134,700	0.02%	116,133	0.02 %	18,567	15.99%
	202-04 국제화여비	322,466	0.04%	233,222	0.03 %	89,244	38.27%
	202-05 공무원 교육여비	311,964	0.04%	0	0.00 %	311,964	100.00%
203 업무추진비		1,338,330	0.16%	1,198,078	0.16 %	140,252	11.71%
	203-01 기관운영업무추진비	429,500	0.05%	424,900	0.06 %	4,600	1.08%
	203-02 정원가산업무추진비	99,250	0.01%	72,098	0.01 %	27,152	37.66%
	203-03 시책추진업무추진비	495,000	0.06%	392,000	0.05 %	103,000	26.28%
	203-04 부서운영업무추진비	314,580	0.04%	309,080	0.04 %	5,500	1.78%
204 직무수행경비		4,055,190	0.49%	4,036,380	0.55 %	18,810	0.47%
	204-01 직책급업무수행경비	201,960	0.02%	197,760	0.03 %	4,200	2.12%
	204-02 직급보조비	2,911,950	0.35%	2,884,740	0.39 %	27,210	0.94%
	204-03 특정업무경비	941,280	0.11%	953,880	0.13 %	△ 12,600	△ 1.32%
205 의회비		1,436,602	0.17%	1,444,778	0.20 %	△ 8,176	△ 0.57%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	712,140	0.09%	712,140	0.10 %	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	0.02%	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	4,082,742	0.49%	4,137,004	0.56 %	△54,262	△1.31%
	206-01 재료비	4,082,742	0.49%	4,137,004	0.56 %	△54,262	△1.31%
	207 연구개발비	4,360,931	0.52%	2,389,350	0.32 %	1,971,581	82.52%
	207-01 연구용역비	3,320,056	0.40%	1,377,000	0.19 %	1,943,056	141.11%
	207-02 전산개발비	1,029,691	0.12%	983,500	0.13 %	46,191	4.70%
	207-03 시험연구비	11,184	0.00%	28,850	0.00 %	△17,666	△61.23%
	300 경상이전	439,194,884	52.85%	401,282,393	54.42 %	37,912,491	9.45%
	301 일반보상금	94,170,452	11.33%	91,460,322	12.40 %	2,710,130	2.96%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	72,098,679	8.68%	71,805,643	9.74 %	293,036	0.41%
	301-02 장학금및학자금	377,523	0.05%	421,921	0.06 %	△44,398	△10.52%
	301-04 자율방범대원운영비	229,800	0.03%	374,839	0.05 %	△145,039	△38.69%
	301-05 통·리·반장활동보상금	3,527,120	0.42%	3,469,790	0.47 %	57,330	1.65%
	301-07 민간인국외여비	47,242	0.01%	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	680,057	0.08%	690,381	0.09 %	△10,324	△1.50%
	301-10 행사실비보상금	1,010,994	0.12%	1,001,408	0.14 %	9,586	0.96%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	10,445,791	1.26%	8,518,949	1.16 %	1,926,842	22.62%
	301-12 기타보상금	5,714,746	0.69%	5,004,360	0.68 %	710,386	14.20%
	302 이주및재해보상금	123,800	0.01%	113,000	0.02 %	10,800	9.56%
	302-02 민간인재해보상금	123,800	0.01%	113,000	0.02 %	10,800	9.56%
303 포상금	303 포상금	5,389,381	0.65%	5,109,063	0.69 %	280,318	5.49%
	303-01 포상금	1,003,552	0.12%	656,610	0.09 %	346,942	52.84%
	303-02 성과상여금	4,385,829	0.53%	4,452,453	0.60 %	△66,624	△1.50%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	13,267,325	1.60%	12,662,454	1.72 %	604,871	4.78%
	304-01 연금부담금	10,400,060	1.25%	10,374,749	1.41 %	25,311	0.24%
	304-02 국민건강보험금	2,840,865	0.34%	2,274,505	0.31 %	566,360	24.90%

【 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	161,099	0.02%	112,614	0.02 %	48,485	43.05%
	305-01 배상금등	161,099	0.02%	112,614	0.02 %	48,485	43.05%
	306 출연금	8,840,060	1.06%	3,463,400	0.47 %	5,376,660	155.24%
	306-01 출연금	8,840,060	1.06%	3,463,400	0.47 %	5,376,660	155.24%
	307 민간이전	274,043,549	32.97%	256,696,767	34.81 %	17,346,782	6.76%
	307-01 의료및구료비	46,997,481	5.65%	54,804,305	7.43 %	△7,806,824	△14.24%
	307-02 민간경상보조	12,762,074	1.54%	18,222,933	2.47 %	△5,460,859	△29.97%
	307-03 사회단체보조금	1,121,553	0.13%	1,068,143	0.14 %	53,410	5.00%
	307-04 민간행사보조	4,855,305	0.58%	2,991,010	0.41 %	1,864,295	62.33%
	307-05 민간위탁금	38,584,227	4.64%	36,027,725	4.89 %	2,556,502	7.10%
	307-06 보험금	116,430	0.01%	149,854	0.02 %	△33,424	△22.30%
	307-07 연금지급금	242,373	0.03%	186,062	0.03 %	56,311	30.26%
	307-09 운수업체보조금	32,187,622	3.87%	33,468,170	4.54 %	△1,280,548	△3.83%
	307-10 사회복지보조	137,176,484	16.51%	109,778,565	14.89 %	27,397,919	24.96%
	308 자치단체등이전	28,002,532	3.37%	20,558,426	2.79 %	7,444,106	36.21%
	308-05 자치단체간부담금	3,927,648	0.47%	3,406,233	0.46 %	521,415	15.31%
	308-06 교육기관에대한보조금	24,006,484	2.89%	17,087,393	2.32 %	6,919,091	40.49%
	308-07 예비군육성지원경상보조	68,400	0.01%	64,800	0.01 %	3,600	5.56%
	309 전출금	11,429,476	1.38%	6,310,963	0.86 %	5,118,513	81.11%
	309-02 공사·공단경상전출금	11,129,476	1.34%	6,310,963	0.86 %	4,818,513	76.35%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	300,000	0.04%	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	3,707,210	0.45%	4,771,384	0.65 %	△1,064,174	△22.30%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,264,500	0.27%	2,191,000	0.30 %	73,500	3.35%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,442,710	0.17%	1,523,500	0.21 %	△80,790	△5.30%
	400 자본지출	201,067,631	24.19%	143,599,830	19.47 %	57,467,801	40.02%
	401 시설비및부대비	174,260,368	20.97%	127,426,952	17.28 %	46,833,416	36.75%
	401-01 시설비	171,849,946	20.68%	123,584,816	16.76 %	48,265,130	39.05%
	401-02 감리비	1,886,720	0.23%	1,281,771	0.17 %	604,949	47.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	508,702	0.06%	2,536,365	0.34 %	△2,027,663	△79.94%
	401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	24,000	0.00 %	△9,000	△37.50%
	402 민간자본이전	9,490,070	1.14%	7,367,900	1.00 %	2,122,170	28.80%
	402-01 민간자본보조	9,436,070	1.14%	6,796,500	0.92 %	2,639,570	38.84%
	402-02 민간대행사업비	54,000	0.01%	571,400	0.08 %	△517,400	△90.55%
	403 자치단체등자본이전	6,110,795	0.74%	3,790,215	0.51 %	2,320,580	61.23%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	5,984,271	0.72%	3,719,736	0.50 %	2,264,535	60.88%
	403-03 예비군육성지원자본보조	126,524	0.02%	70,479	0.01 %	56,045	79.52%
	404 공기업자본전출금	6,300,000	0.76%	2,952,363	0.40 %	3,347,637	113.39%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	100,000	0.01%	691,000	0.09 %	△591,000	△85.53%
	404-02 공사·공단자본전출금	6,200,000	0.75%	2,261,363	0.31 %	3,938,637	174.17%
	405 자산취득비	4,906,398	0.59%	2,062,400	0.28 %	2,843,998	137.90%
	405-01 자산및물품취득비	4,386,498	0.53%	1,834,500	0.25 %	2,551,998	139.11%
	405-02 도서구입비	519,900	0.06%	227,900	0.03 %	292,000	128.13%
	600 보전재원	21,550,000	2.59%	35,050,000	4.75 %	△ 13,500,000	△38.52%
	601 차입금원금상환	21,550,000	2.59%	35,050,000	4.75 %	△ 13,500,000	△38.52%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,400,000	0.17%	1,400,000	0.19 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	20,150,000	2.42%	5,150,000	0.70 %	15,000,000	291.26%
	700 내부거래	7,110,084	0.86%	4,774,614	0.65 %	2,335,470	48.91%
	701 기타회계전출금	2,612,200	0.31%	1,300,000	0.18 %	1,312,200	100.94%
	701-01 기타회계전출금	2,612,200	0.31%	1,300,000	0.18 %	1,312,200	100.94%
	702 기금전출금	4,497,884	0.54%	3,474,614	0.47 %	1,023,270	29.45%
	702-01 기금전출금	4,497,884	0.54%	3,474,614	0.47 %	1,023,270	29.45%
	800 예비비및기타	9,719,591	1.17%	10,201,108	1.38 %	△481,517	△4.72%
	801 예비비	8,919,591	1.07%	8,843,635	1.20 %	75,956	0.86%
	801-01 예비비	8,919,591	1.07%	8,843,635	1.20 %	75,956	0.86%
	802 반환금기타	800,000	0.10%	1,357,473	0.18 %	△557,473	△41.07%
	802-01 국고보조금반환금	500,000	0.06%	825,270	0.11 %	△325,270	△39.41%
	802-02 시·도비보조금반환금	300,000	0.04%	532,203	0.07 %	△232,203	△43.63%