

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		770,054,404	100.00%	711,950,763	100.00 %	58,103,641	8.16%
100 인건비		80,720,696	10.48%	77,808,963	10.93 %	2,911,733	3.74%
	101 인건비	80,720,696	10.48%	77,808,963	10.93 %	2,911,733	3.74%
	101-01 보수	62,339,530	8.10%	59,631,475	8.38 %	2,708,055	4.54%
	101-02 기타직보수	4,712,409	0.61%	3,903,552	0.55 %	808,857	20.72%
	101-03 무기계약근로자보수	7,159,065	0.93%	6,802,198	0.96 %	356,867	5.25%
	101-04 기간제근로자등보수	6,509,692	0.85%	7,471,738	1.05 %	△962,046	△12.88%
200 물건비		67,557,704	8.77%	65,458,909	9.19 %	2,098,795	3.21%
	201 일반운영비	24,240,409	3.15%	23,595,069	3.31 %	645,340	2.74%
	201-01 사무관리비	10,923,457	1.42%	10,879,145	1.53 %	44,312	0.41%
	201-02 공공운영비	11,714,789	1.52%	11,279,086	1.58 %	435,703	3.86%
	201-03 행사운영비	1,602,163	0.21%	1,436,838	0.20 %	165,325	11.51%
202 여비		4,130,484	0.54%	3,643,135	0.51 %	487,349	13.38%
	202-01 국내여비	2,345,008	0.30%	2,639,575	0.37 %	△294,567	△11.16%
	202-02 월액여비	685,800	0.09%	641,760	0.09 %	44,040	6.86%
	202-03 국외업무여비	455,200	0.06%	163,200	0.02 %	292,000	178.92%
	202-04 국제화여비	334,000	0.04%	198,600	0.03 %	135,400	68.18%
	202-05 공무원 교육여비	310,476	0.04%	0	0.00 %	310,476	100.00%
203 업무추진비		1,089,220	0.14%	1,116,570	0.16 %	△27,350	△2.45%
	203-01 기관운영업무추진비	345,800	0.04%	345,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,040	0.01%	60,110	0.01 %	930	1.55%
	203-03 시책추진업무추진비	417,000	0.05%	446,000	0.06 %	△29,000	△6.50%
	203-04 부서운영업무추진비	265,380	0.03%	264,660	0.04 %	720	0.27%
204 직무수행경비		3,120,720	0.41%	3,128,400	0.44 %	△7,680	△0.25%
	204-01 직책급업무수행경비	174,960	0.02%	165,960	0.02 %	9,000	5.42%
	204-02 직급보조비	2,238,120	0.29%	2,288,520	0.32 %	△50,400	△2.20%
	204-03 특정업무경비	707,640	0.09%	673,920	0.09 %	33,720	5.00%
205 의회비		1,188,434	0.15%	1,187,434	0.17 %	1,000	0.08%
	205-01 의정활동비	316,800	0.04%	316,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.07%	521,280	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	37,720	0.00%	36,720	0.01 %	1,000	2.72%
	205-04 국외여비	57,980	0.01%	57,980	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	132,264	0.02%	132,264	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	32,333,137	4.20%	31,404,701	4.41 %	928,436	2.96%
	206-01 재료비	32,333,137	4.20%	31,404,701	4.41 %	928,436	2.96%
	207 연구개발비	1,455,300	0.19%	1,383,600	0.19 %	71,700	5.18%
	207-01 연구용역비	490,000	0.06%	463,000	0.07 %	27,000	5.83%
	207-02 전산개발비	842,000	0.11%	711,000	0.10 %	131,000	18.42%
	207-03 시험연구비	123,300	0.02%	209,600	0.03 %	△86,300	△41.17%
	300 경상이전	279,521,813	36.30%	260,391,230	36.57 %	19,130,583	7.35%
	301 일반보상금	165,989,641	21.56%	160,718,512	22.57 %	5,271,129	3.28%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	143,271,154	18.61%	139,253,146	19.56 %	4,018,008	2.89%
	301-02 장학금및학자금	626,838	0.08%	831,400	0.12 %	△204,562	△24.60%
	301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.01%	90,000	0.01 %	△45,000	△50.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,532,160	0.33%	2,486,240	0.35 %	45,920	1.85%
	301-07 민간인국외여비	42,000	0.01%	20,800	0.00 %	21,200	101.92%
	301-08 외빈초청여비	70,400	0.01%	32,000	0.00 %	38,400	120.00%
	301-09 공익근무요원보상금	391,560	0.05%	380,355	0.05 %	11,205	2.95%
	301-10 행사실비보상금	473,686	0.06%	408,016	0.06 %	65,670	16.09%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,312,821	0.69%	4,944,855	0.69 %	367,966	7.44%
	301-12 기타보상금	13,224,022	1.72%	12,271,700	1.72 %	952,322	7.76%
	302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	303 포상금	4,262,180	0.55%	4,014,725	0.56 %	247,455	6.16%
	303-01 포상금	558,600	0.07%	419,533	0.06 %	139,067	33.15%
	303-02 성과상여금	3,703,580	0.48%	3,595,192	0.50 %	108,388	3.01%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	9,814,575	1.27%	9,377,350	1.32 %	437,225	4.66%
	304-01 연금부담금	7,879,397	1.02%	7,740,032	1.09 %	139,365	1.80%
	304-02 국민건강보험금	1,908,778	0.25%	1,610,918	0.23 %	297,860	18.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,386,893	0.31%	2,024,820	0.28 %	362,073	17.88%
	306-01 출연금	2,386,893	0.31%	2,024,820	0.28 %	362,073	17.88%
	307 민간이전	83,496,806	10.84%	73,804,733	10.37 %	9,692,073	13.13%
	307-01 의료및구료비	4,063,977	0.53%	3,786,137	0.53 %	277,840	7.34%
	307-02 민간경상보조	14,256,298	1.85%	12,392,714	1.74 %	1,863,584	15.04%
	307-03 사회단체보조금	500,000	0.06%	700,000	0.10 %	△200,000	△28.57%
	307-04 민간행사보조	2,060,500	0.27%	1,035,500	0.15 %	1,025,000	98.99%
	307-05 민간위탁금	42,788,493	5.56%	38,719,329	5.44 %	4,069,164	10.51%
	307-06 보험금	420,884	0.05%	301,300	0.04 %	119,584	39.69%
	307-07 연금지급금	106,000	0.01%	106,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	15,586,071	2.02%	14,127,991	1.98 %	1,458,080	10.32%
	307-10 사회복지보조	3,714,583	0.48%	2,635,762	0.37 %	1,078,821	40.93%
	308 자치단체등이전	12,246,818	1.59%	8,693,025	1.22 %	3,553,793	40.88%
	308-05 자치단체간부담금	3,366,071	0.44%	3,327,829	0.47 %	38,242	1.15%
	308-06 교육기관에대한보조금	8,658,747	1.12%	5,256,067	0.74 %	3,402,680	64.74%
	308-07 예비군육성지원경상보조	213,000	0.03%	100,129	0.01 %	112,871	112.73%
	308-08 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
	311 차입금이자상환	1,164,900	0.15%	1,608,065	0.23 %	△443,165	△27.56%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	189,000	0.02%	239,265	0.03 %	△50,265	△21.01%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	40,000	0.01%	80,000	0.01 %	△40,000	△50.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	930,300	0.12%	1,283,400	0.18 %	△353,100	△27.51%
	311-06 기타차입금이자상환	5,600	0.00%	5,400	0.00 %	200	3.70%
	400 자본지출	297,852,658	38.68%	264,143,167	37.10 %	33,709,491	12.76%
	401 시설비및부대비	238,658,125	30.99%	198,226,115	27.84 %	40,432,010	20.40%
	401-01 시설비	233,775,382	30.36%	193,395,202	27.16 %	40,380,180	20.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	4,304,200	0.56%	4,376,736	0.61 %	△72,536	△1.66%
	401-03 시설부대비	578,543	0.08%	454,177	0.06 %	124,366	27.38%
	402 민간자본이전	37,075,116	4.81%	36,863,951	5.18 %	211,165	0.57%
	402-01 민간자본보조	25,516,210	3.31%	29,221,070	4.10 %	△3,704,860	△12.68%
	402-02 민간대행사업비	11,558,906	1.50%	7,642,881	1.07 %	3,916,025	51.24%
	403 자치단체등자본이전	16,633,587	2.16%	24,504,502	3.44 %	△7,870,915	△32.12%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	16,543,587	2.15%	24,504,502	3.44 %	△7,960,915	△32.49%
	403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	100.00%
	405 자산취득비	5,485,830	0.71%	4,548,599	0.64 %	937,231	20.60%
	405-01 자산및물품취득비	4,781,830	0.62%	4,404,599	0.62 %	377,231	8.56%
	405-02 도서구입비	704,000	0.09%	144,000	0.02 %	560,000	388.89%
	500 용자및출자	638,215	0.08%	1,284,000	0.18 %	△645,785	△50.29%
	501 용자금	638,215	0.08%	1,284,000	0.18 %	△645,785	△50.29%
	501-01 민간용자금	638,215	0.08%	1,284,000	0.18 %	△645,785	△50.29%
	600 보전재원	16,253,320	2.11%	10,852,720	1.52 %	5,400,600	49.76%
	601 차입금원금상환	16,253,320	2.11%	10,852,720	1.52 %	5,400,600	49.76%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	15,201,720	1.97%	9,144,920	1.28 %	6,056,800	66.23%
	601-06 기타국내차입금원금상환	51,600	0.01%	50,800	0.01 %	800	1.57%
	700 내부거래	9,806,957	1.27%	7,352,579	1.03 %	2,454,378	33.38%
	701 기타회계전출금	8,527,632	1.11%	6,604,268	0.93 %	1,923,364	29.12%
	701-01 기타회계전출금	8,527,632	1.11%	6,604,268	0.93 %	1,923,364	29.12%
	702 기금전출금	1,279,325	0.17%	748,311	0.11 %	531,014	70.96%
	702-01 기금전출금	1,279,325	0.17%	748,311	0.11 %	531,014	70.96%
	800 예비비및기타	17,703,041	2.30%	24,659,195	3.46 %	△6,956,154	△28.21%
	801 예비비	17,650,791	2.29%	24,606,018	3.46 %	△6,955,227	△28.27%
	801-01 예비비	17,650,791	2.29%	24,606,018	3.46 %	△6,955,227	△28.27%
	802 반환금기타	52,250	0.01%	53,177	0.01 %	△927	△1.74%
	802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	27,250	0.00%	28,177	0.00 %	△927	△3.29%