

# 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	747,602,992	100.00%	670,001,823	100.00 %	77,601,169	11.58%
100 인건비	76,421,372	10.22%	71,484,774	10.67 %	4,936,598	6.91%
101 인건비	76,421,372	10.22%	71,484,774	10.67 %	4,936,598	6.91%
101-01 보수	61,315,986	8.20%	56,982,531	8.50 %	4,333,455	7.60%
101-02 기타직보수	4,094,551	0.55%	3,513,702	0.52 %	580,849	16.53%
101-03 무기계약근로자보수	3,586,680	0.48%	3,254,204	0.49 %	332,476	10.22%
101-04 기간제근로자등보수	7,424,155	0.99%	7,734,337	1.15 %	△310,182	△4.01%
200 물건비	55,214,902	7.39%	52,692,614	7.86 %	2,522,288	4.79%
201 일반운영비	30,976,800	4.14%	29,373,935	4.38 %	1,602,865	5.46%
201-01 사무관리비	14,669,094	1.96%	13,871,362	2.07 %	797,732	5.75%
201-02 공공운영비	15,875,946	2.12%	15,105,143	2.25 %	770,803	5.10%
201-03 행사운영비	431,760	0.06%	397,430	0.06 %	34,330	8.64%
202 여비	3,817,824	0.51%	3,891,707	0.58 %	△73,883	△1.90%
202-01 국내여비	2,939,764	0.39%	3,425,367	0.51 %	△485,603	△14.18%
202-03 국외업무여비	106,880	0.01%	106,880	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	358,460	0.05%	359,460	0.05 %	△1,000	△0.28%
202-05 공무원 교육여비	412,720	0.06%	0	0.00 %	412,720	100.00%
203 업무추진비	1,056,180	0.14%	1,054,510	0.16 %	1,670	0.16%
203-01 기관운영업무추진비	334,600	0.04%	334,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,020	0.01%	65,450	0.01 %	570	0.87%
203-03 시책추진업무추진비	375,000	0.05%	373,000	0.06 %	2,000	0.54%
203-04 부서운영업무추진비	280,560	0.04%	281,460	0.04 %	△900	△0.32%
204 직무수행경비	3,271,740	0.44%	3,091,200	0.46 %	180,540	5.84%
204-01 직책급업무수행경비	171,960	0.02%	171,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,323,620	0.31%	2,234,520	0.33 %	89,100	3.99%
204-03 특정업무경비	776,160	0.10%	684,720	0.10 %	91,440	13.35%
205 의회비	1,120,108	0.15%	1,120,108	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	476,784	0.06%	476,784	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	121,992	0.02%	121,992	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,472	0.00%	15,472	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	13,478,200	1.80%	12,347,304	1.84 %	1,130,896	9.16%
206-01 재료비	13,478,200	1.80%	12,347,304	1.84 %	1,130,896	9.16%
207 연구개발비	1,494,050	0.20%	1,813,850	0.27 %	△319,800	△17.63%
207-01 연구용역비	980,500	0.13%	1,326,500	0.20 %	△346,000	△26.08%
207-02 전산개발비	191,250	0.03%	211,000	0.03 %	△19,750	△9.36%
207-03 시험연구비	322,300	0.04%	276,350	0.04 %	45,950	16.63%
300 경상이전	283,560,826	37.93%	248,437,408	37.08 %	35,123,418	14.14%
301 일반보상금	115,244,756	15.42%	97,560,289	14.56 %	17,684,467	18.13%
301-01 사회보장적수혜금	101,375,526	13.56%	84,011,917	12.54 %	17,363,609	20.67%
301-02 장학금및학자금	735,927	0.10%	568,690	0.08 %	167,237	29.41%
301-04 자율방범대원운영비	146,840	0.02%	146,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,969,410	0.26%	1,957,950	0.29 %	11,460	0.59%
301-07 민간인국외여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	25,100	0.00%	25,100	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	293,012	0.04%	337,402	0.05 %	△44,390	△13.16%
301-10 행사실비보상금	921,100	0.12%	905,681	0.14 %	15,419	1.70%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,580,206	0.61%	4,373,214	0.65 %	206,992	4.73%
301-12 기타보상금	5,150,135	0.69%	5,185,995	0.77 %	△35,860	△0.69%
302 이주및재해보상금	491,000	0.07%	50,000	0.01 %	441,000	882.00%
302-01 민간인이주보상금	335,000	0.04%	0	0.00 %	335,000	100.00%
302-02 민간인재해보상금	156,000	0.02%	50,000	0.01 %	106,000	212.00%
303 포상금	4,616,380	0.62%	4,445,019	0.66 %	171,361	3.86%
303-01 포상금	902,955	0.12%	729,469	0.11 %	173,486	23.78%
303-02 성과상여금	3,713,425	0.50%	3,715,550	0.55 %	△2,125	△0.06%
304 연금부담금등	9,424,847	1.26%	9,257,974	1.38 %	166,873	1.80%
304-01 연금부담금	7,224,258	0.97%	7,320,819	1.09 %	△96,561	△1.32%
304-02 국민건강보험금	2,180,589	0.29%	1,917,155	0.29 %	263,434	13.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	219,000	0.03%	229,000	0.03 %	△ 10,000	△4.37%
305-01 배상금등	219,000	0.03%	229,000	0.03 %	△ 10,000	△4.37%
306 출연금	21,200,270	2.84%	15,926,500	2.38 %	5,273,770	33.11%
306-01 출연금	21,200,270	2.84%	15,926,500	2.38 %	5,273,770	33.11%
307 민간이전	107,648,991	14.40%	97,845,262	14.60 %	9,803,729	10.02%
307-01 의료및구료비	3,738,677	0.50%	3,737,675	0.56 %	1,002	0.03%
307-02 민간경상보조	7,042,855	0.94%	4,975,689	0.74 %	2,067,166	41.55%
307-03 사회단체보조금	805,000	0.11%	780,000	0.12 %	25,000	3.21%
307-04 민간행사보조	3,443,300	0.46%	4,066,400	0.61 %	△623,100	△15.32%
307-05 민간위탁금	42,251,795	5.65%	37,703,476	5.63 %	4,548,319	12.06%
307-06 보험금	31,400	0.00%	1,750	0.00 %	29,650	1694.29%
307-07 연금지급금	179,725	0.02%	157,320	0.02 %	22,405	14.24%
307-08 이차보전금	940,100	0.13%	1,010,026	0.15 %	△69,926	△6.92%
307-09 운수업계보조금	11,968,982	1.60%	11,866,250	1.77 %	102,732	0.87%
307-10 사회복지보조	37,247,157	4.98%	33,546,676	5.01 %	3,700,481	11.03%
308 자치단체등이전	17,545,986	2.35%	17,438,232	2.60 %	107,754	0.62%
308-05 자치단체간부담금	3,854,114	0.52%	10,074,872	1.50 %	△6,220,758	△61.75%
308-06 교육기관에대한보조금	13,691,872	1.83%	7,351,167	1.10 %	6,340,705	86.25%
309 전출금	527,000	0.07%	29,937	0.00 %	497,063	1660.36%
309-01 공기업특별회계경상전출금	27,000	0.00%	29,937	0.00 %	△2,937	△9.81%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500,000	0.07%	0	0.00 %	500,000	100.00%
311 차입금이자상환	6,642,596	0.89%	5,655,195	0.84 %	987,401	17.46%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,000,500	0.54%	2,832,000	0.42 %	1,168,500	41.26%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	481,556	0.06%	518,120	0.08 %	△36,564	△7.06%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,657,049	0.22%	1,718,000	0.26 %	△60,951	△3.55%
311-06 기타차입금이자상환	503,491	0.07%	587,075	0.09 %	△83,584	△14.24%
400 자본지출	271,981,663	36.38%	249,802,496	37.28 %	22,179,167	8.88%
401 시설비및부대비	228,542,917	30.57%	224,834,384	33.56 %	3,708,533	1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	223,645,481	29.92%	219,049,490	32.69 %	4,595,991	2.10%
401-02 감리비	4,030,745	0.54%	5,057,318	0.75 %	△1,026,573	△20.30%
401-03 시설부대비	865,191	0.12%	696,076	0.10 %	169,115	24.30%
401-04 행사관련시설비	1,500	0.00%	31,500	0.00 %	△30,000	△95.24%
402 민간자본이전	30,897,015	4.13%	17,666,054	2.64 %	13,230,961	74.89%
402-01 민간자본보조	19,754,133	2.64%	12,174,769	1.82 %	7,579,364	62.25%
402-02 민간대행사업비	11,142,882	1.49%	5,491,285	0.82 %	5,651,597	102.92%
403 자치단체등자본이전	7,644,905	1.02%	2,281,611	0.34 %	5,363,294	235.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,544,655	1.01%	2,249,611	0.34 %	5,295,044	235.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,250	0.01%	32,000	0.00 %	68,250	213.28%
404 공기업자본전출금	793,991	0.11%	646,280	0.10 %	147,711	22.86%
404-01 공기업특별회계자본전출금	793,991	0.11%	646,280	0.10 %	147,711	22.86%
405 자산취득비	4,102,835	0.55%	4,374,167	0.65 %	△271,332	△6.20%
405-01 자산및물품취득비	3,839,835	0.51%	3,993,167	0.60 %	△153,332	△3.84%
405-02 도서구입비	263,000	0.04%	381,000	0.06 %	△118,000	△30.97%
500 융자및출자	1,339,500	0.18%	2,000	0.00 %	1,337,500	66875.00%
501 융자금	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
502 출자금	1,338,000	0.18%	0	0.00 %	1,338,000	100.00%
502-01 출자금	1,338,000	0.18%	0	0.00 %	1,338,000	100.00%
600 보전재원	6,795,000	0.91%	6,791,130	1.01 %	3,870	0.06%
601 차입금원금상환	6,795,000	0.91%	6,791,130	1.01 %	3,870	0.06%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,900,000	0.39%	4,100,000	0.61 %	△1,200,000	△29.27%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	250,000	0.03%	0	0.00 %	250,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,300,000	0.17%	300,000	0.04 %	1,000,000	333.33%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,345,000	0.31%	2,391,130	0.36 %	△46,130	△1.93%
700 내부거래	18,869,686	2.52%	26,613,029	3.97 %	△7,743,343	△29.10%
701 기타회계전출금	16,899,896	2.26%	24,499,886	3.66 %	△7,599,990	△31.02%
701-01 기타회계전출금	16,899,896	2.26%	24,499,886	3.66 %	△7,599,990	△31.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	1,969,790	0.26%	2,113,143	0.32 %	△143,353	△6.78%
702-01 기금전출금	1,969,790	0.26%	2,113,143	0.32 %	△143,353	△6.78%
800 예비비및기타	33,420,043	4.47%	14,178,372	2.12 %	19,241,671	135.71%
801 예비비	33,250,043	4.45%	13,968,372	2.08 %	19,281,671	138.04%
801-01 예비비	33,250,043	4.45%	13,968,372	2.08 %	19,281,671	138.04%
802 반환금기타	170,000	0.02%	210,000	0.03 %	△40,000	△19.05%
802-03 과오납금등	170,000	0.02%	210,000	0.03 %	△40,000	△19.05%