

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	1,074,150,654	100.00%	1,017,349,797	100.00 %	56,800,857	5.58%
100 인건비	134,546,503	12.53%	128,398,117	12.62 %	6,148,386	4.79%
101 인건비	134,546,503	12.53%	128,398,117	12.62 %	6,148,386	4.79%
101-01 보수	90,124,228	8.39%	85,067,076	8.36 %	5,057,152	5.94%
101-02 기타직보수	7,150,601	0.67%	6,399,420	0.63 %	751,181	11.74%
101-03 무기계약근로자보수	27,751,308	2.58%	26,136,081	2.57 %	1,615,227	6.18%
101-04 기간제근로자등보수	9,520,366	0.89%	10,795,540	1.06 %	△1,275,174	△11.81%
200 물건비	80,892,278	7.53%	78,479,954	7.71 %	2,412,324	3.07%
201 일반운영비	31,310,428	2.91%	28,229,616	2.77 %	3,080,812	10.91%
201-01 사무관리비	15,845,359	1.48%	14,791,825	1.45 %	1,053,534	7.12%
201-02 공공운영비	14,479,347	1.35%	12,504,963	1.23 %	1,974,384	15.79%
201-03 행사운영비	985,722	0.09%	932,828	0.09 %	52,894	5.67%
202 여비	4,111,829	0.38%	3,875,156	0.38 %	236,673	6.11%
202-01 국내여비	2,586,229	0.24%	2,564,580	0.25 %	21,649	0.84%
202-02 월액여비	678,600	0.06%	667,800	0.07 %	10,800	1.62%
202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	121,000	0.01 %	△21,000	△17.36%
202-04 국제화여비	367,000	0.03%	203,000	0.02 %	164,000	80.79%
202-05 공무원 교육여비	380,000	0.04%	318,776	0.03 %	61,224	19.21%
203 업무추진비	1,376,430	0.13%	1,399,115	0.14 %	△22,685	△1.62%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.04%	442,100	0.04 %	3,300	0.75%
203-02 정원가산업무추진비	83,290	0.01%	82,355	0.01 %	935	1.14%
203-03 시책추진업무추진비	504,000	0.05%	535,000	0.05 %	△31,000	△5.79%
203-04 부서운영업무추진비	343,740	0.03%	339,660	0.03 %	4,080	1.20%
204 직무수행경비	4,805,280	0.45%	4,588,680	0.45 %	216,600	4.72%
204-01 직책급업무수행경비	221,160	0.02%	210,360	0.02 %	10,800	5.13%
204-02 직급보조비	3,436,920	0.32%	3,260,640	0.32 %	176,280	5.41%
204-03 특정업무경비	1,147,200	0.11%	1,117,680	0.11 %	29,520	2.64%
205 의회비	1,850,829	0.17%	1,842,968	0.18 %	7,861	0.43%
205-01 의정활동비	448,800	0.04%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	877,908	0.08%	877,908	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	50,960	0.00%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	71,690	0.01%	71,690	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-05 의정운영공통경비	186,808	0.02%	185,624	0.02 %	1,184	0.64%
205-06 기관운영업무추진비	131,200	0.01%	131,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	17,200	0.00%	12,000	0.00 %	5,200	43.33%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	24,245	0.00%	22,768	0.00 %	1,477	6.49%
206 재료비	36,504,216	3.40%	37,246,745	3.66 %	△742,529	△1.99%
206-01 재료비	36,504,216	3.40%	37,246,745	3.66 %	△742,529	△1.99%
207 연구개발비	933,266	0.09%	1,297,674	0.13 %	△364,408	△28.08%
207-01 연구용역비	526,066	0.05%	1,028,674	0.10 %	△502,608	△48.86%
207-02 전산개발비	407,200	0.04%	269,000	0.03 %	138,200	51.38%
300 경상이전	533,094,121	49.63%	482,813,053	47.46 %	50,281,068	10.41%
301 일반보상금	263,845,905	24.56%	248,899,347	24.47 %	14,946,558	6.01%
301-01 사회보장적수혜금	242,142,793	22.54%	227,636,950	22.38 %	14,505,843	6.37%
301-02 장학금및학자금	499,974	0.05%	460,560	0.05 %	39,414	8.56%
301-04 자율방범대원운영비	206,295	0.02%	201,195	0.02 %	5,100	2.53%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,382,080	0.41%	4,368,960	0.43 %	13,120	0.30%
301-07 민간인국외여비	65,000	0.01%	105,000	0.01 %	△40,000	△38.10%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.00%	34,430	0.00 %	△4,430	△12.87%
301-09 공익근무요원보상금	1,467,585	0.14%	1,684,867	0.17 %	△217,282	△12.90%
301-10 행사실비보상금	938,579	0.09%	916,260	0.09 %	22,319	2.44%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,612,882	0.62%	6,561,542	0.64 %	51,340	0.78%
301-12 기타보상금	7,500,717	0.70%	6,929,583	0.68 %	571,134	8.24%
302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
302-02 민간인재해보상금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
303 포상금	6,222,279	0.58%	5,717,786	0.56 %	504,493	8.82%
303-01 포상금	1,509,316	0.14%	1,039,234	0.10 %	470,082	45.23%
303-02 성과상여금	4,712,963	0.44%	4,678,552	0.46 %	34,411	0.74%
304 연금부담금등	16,947,884	1.58%	14,239,448	1.40 %	2,708,436	19.02%
304-01 연금부담금	13,716,869	1.28%	11,562,825	1.14 %	2,154,044	18.63%
304-02 국민건강보험금	3,226,015	0.30%	2,671,623	0.26 %	554,392	20.75%
304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	10,901,240	1.01%	9,837,300	0.97 %	1,063,940	10.82%
306-01 출연금	10,901,240	1.01%	9,837,300	0.97 %	1,063,940	10.82%
307 민간이전	183,012,856	17.04%	158,466,015	15.58 %	24,546,841	15.49%
307-01 의료및구료비	8,951,724	0.83%	6,933,672	0.68 %	2,018,052	29.11%
307-02 민간경상보조	22,450,361	2.09%	18,382,342	1.81 %	4,068,019	22.13%
307-03 사회단체보조금	2,560,000	0.24%	2,600,000	0.26 %	△40,000	△1.54%
307-04 민간행사보조	2,213,333	0.21%	3,654,000	0.36 %	△1,440,667	△39.43%
307-05 민간위탁금	75,977,252	7.07%	63,063,896	6.20 %	12,913,356	20.48%
307-06 보험금	658,422	0.06%	529,668	0.05 %	128,754	24.31%
307-07 연금지급금	280,000	0.03%	288,000	0.03 %	△8,000	△2.78%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	30,000	0.00 %	△10,000	△33.33%
307-09 운수업계보조금	36,132,029	3.36%	30,931,418	3.04 %	5,200,611	16.81%
307-10 사회복지보조	33,769,735	3.14%	32,053,019	3.15 %	1,716,716	5.36%
308 자치단체등이전	24,944,617	2.32%	18,593,540	1.83 %	6,351,077	34.16%
308-05 자치단체간부담금	7,026,346	0.65%	5,535,065	0.54 %	1,491,281	26.94%
308-06 교육기관에대한보조금	17,798,271	1.66%	12,894,975	1.27 %	4,903,296	38.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	19,000	0.00 %	1,000	5.26%
308-08 기타부담금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	18,028,987	1.68%	16,108,488	1.58 %	1,920,499	11.92%
309-01 공기업특별회계경상전출금	625,736	0.06%	921,169	0.09 %	△295,433	△32.07%
309-02 공사·공단경상전출금	16,703,251	1.56%	15,187,319	1.49 %	1,515,932	9.98%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	700,000	0.07%	0	0.00 %	700,000	100.00%
311 차입금이자상환	8,884,353	0.83%	10,640,129	1.05 %	△1,755,776	△16.50%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,847,886	0.27%	2,126,232	0.21 %	721,654	33.94%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,278,304	0.12%	2,338,060	0.23 %	△1,059,756	△45.33%
311-04 중앙정부차입금이자상환	4,559,863	0.42%	6,021,337	0.59 %	△1,461,474	△24.27%
311-06 기타차입금이자상환	198,300	0.02%	154,500	0.02 %	43,800	28.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
400 자본지출	289,074,095	26.91%	261,610,246	25.71 %	27,463,849	10.50%
401 시설비및부대비	228,289,216	21.25%	213,518,076	20.99 %	14,771,140	6.92%
401-01 시설비	224,082,762	20.86%	211,836,987	20.82 %	12,245,775	5.78%
401-02 감리비	3,557,694	0.33%	1,216,325	0.12 %	2,341,369	192.50%
401-03 시설부대비	648,760	0.06%	463,764	0.05 %	184,996	39.89%
402 민간자본이전	48,622,737	4.53%	36,495,542	3.59 %	12,127,195	33.23%
402-01 민간자본보조	27,216,674	2.53%	23,787,567	2.34 %	3,429,107	14.42%
402-02 민간대행사업비	21,406,063	1.99%	12,707,975	1.25 %	8,698,088	68.45%
403 자치단체등자본이전	1,736,794	0.16%	6,257,964	0.62 %	△4,521,170	△72.25%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,656,794	0.15%	6,197,964	0.61 %	△4,541,170	△73.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	60,000	0.01 %	20,000	33.33%
404 공기업자본전출금	5,456,500	0.51%	1,555,822	0.15 %	3,900,678	250.71%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,498,000	0.42%	543,422	0.05 %	3,954,578	727.72%
404-02 공사·공단자본전출금	958,500	0.09%	1,012,400	0.10 %	△53,900	△5.32%
405 자산취득비	4,968,848	0.46%	3,782,842	0.37 %	1,186,006	31.35%
405-01 자산및물품취득비	4,083,848	0.38%	3,179,342	0.31 %	904,506	28.45%
405-02 도서구입비	885,000	0.08%	603,500	0.06 %	281,500	46.64%
500 융자및출자	963,000	0.09%	1,098,000	0.11 %	△135,000	△12.30%
501 융자금	963,000	0.09%	1,098,000	0.11 %	△135,000	△12.30%
501-01 민간융자금	900,000	0.08%	1,000,000	0.10 %	△100,000	△10.00%
501-02 통화금융기관융자금	63,000	0.01%	98,000	0.01 %	△35,000	△35.71%
600 보전재원	13,722,000	1.28%	40,165,200	3.95 %	△26,443,200	△65.84%
601 차입금원금상환	13,722,000	1.28%	40,165,200	3.95 %	△26,443,200	△65.84%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,954,400	0.28%	5,624,000	0.55 %	△2,669,600	△47.47%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	2,300,000	0.21%	19,620,000	1.93 %	△17,320,000	△88.28%
601-04 중앙정부차입금원금상환	7,802,600	0.73%	14,381,200	1.41 %	△6,578,600	△45.74%
601-06 기타국내차입금원금상환	665,000	0.06%	540,000	0.05 %	125,000	23.15%
700 내부거래	9,156,844	0.85%	13,798,713	1.36 %	△4,641,869	△33.64%
701 기타회계전출금	7,127,992	0.66%	10,246,631	1.01 %	△3,118,639	△30.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	7,127,992	0.66%	10,246,631	1.01 %	△3,118,639	△30.44%
702 기금전출금	2,028,852	0.19%	3,552,082	0.35 %	△1,523,230	△42.88%
702-01 기금전출금	2,028,852	0.19%	3,552,082	0.35 %	△1,523,230	△42.88%
800 예비비및기타	12,701,813	1.18%	10,986,514	1.08 %	1,715,299	15.61%
801 예비비	11,450,163	1.07%	9,735,236	0.96 %	1,714,927	17.62%
801-01 예비비	11,450,163	1.07%	9,735,236	0.96 %	1,714,927	17.62%
802 반환금기타	1,251,650	0.12%	1,251,278	0.12 %	372	0.03%
802-01 국고보조금반환금	356,670	0.03%	366,591	0.04 %	△9,921	△2.71%
802-02 시·도비보조금반환금	870,180	0.08%	446,443	0.04 %	423,737	94.91%
802-03 과오납금등	24,800	0.00%	438,244	0.04 %	△413,444	△94.34%