

세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		689,508,186	100.00%	673,141,947	100.00 %	16,366,239	2.43%
100 인건비		95,374,049	13.83%	91,575,597	13.60 %	3,798,452	4.15%
	101 인건비	95,374,049	13.83%	91,575,597	13.60 %	3,798,452	4.15%
	101-01 보수	75,050,896	10.88%	71,433,102	10.61 %	3,617,794	5.06%
	101-02 기타직보수	1,968,534	0.29%	1,526,683	0.23 %	441,851	28.94%
	101-03 무기계약근로자보수	6,858,895	0.99%	6,577,106	0.98 %	281,789	4.28%
	101-04 기간제근로자등보수	11,495,724	1.67%	12,038,706	1.79 %	△542,982	△4.51%
200 물건비		57,119,533	8.28%	46,412,044	6.89 %	10,707,489	23.07%
	201 일반운영비	39,070,078	5.67%	29,481,271	4.38 %	9,588,807	32.53%
	201-01 사무관리비	22,005,964	3.19%	16,869,606	2.51 %	5,136,358	30.45%
	201-02 공공운영비	16,633,927	2.41%	12,169,114	1.81 %	4,464,813	36.69%
	201-03 행사운영비	430,187	0.06%	442,551	0.07 %	△12,364	△2.79%
202 여비		4,833,569	0.70%	4,879,067	0.72 %	△45,498	△0.93%
	202-01 국내여비	2,781,549	0.40%	2,709,047	0.40 %	72,502	2.68%
	202-02 월액여비	1,119,120	0.16%	1,140,720	0.17 %	△21,600	△1.89%
	202-03 국외업무여비	211,000	0.03%	258,000	0.04 %	△47,000	△18.22%
	202-04 국제화여비	308,300	0.04%	304,900	0.05 %	3,400	1.12%
	202-05 공무원 교육여비	413,600	0.06%	466,400	0.07 %	△52,800	△11.32%
203 업무추진비		1,101,080	0.16%	1,068,690	0.16 %	32,390	3.03%
	203-01 기관운영업무추진비	351,100	0.05%	351,100	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	72,210	0.01%	72,510	0.01 %	△300	△0.41%
	203-03 시책추진업무추진비	384,910	0.06%	347,720	0.05 %	37,190	10.70%
	203-04 부서운영업무추진비	292,860	0.04%	297,360	0.04 %	△4,500	△1.51%
204 직무수행경비		3,676,380	0.53%	3,820,320	0.57 %	△143,940	△3.77%
	204-01 직책급업무수행경비	180,360	0.03%	183,360	0.03 %	△3,000	△1.64%
	204-02 직급보조비	2,774,340	0.40%	2,881,800	0.43 %	△107,460	△3.73%
	204-03 특정업무경비	721,680	0.10%	755,160	0.11 %	△33,480	△4.43%
205 의회비		1,375,716	0.20%	1,369,576	0.20 %	6,140	0.45%
	205-01 의정활동비	343,200	0.05%	343,200	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,040	0.08%	521,040	0.08 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	141,050	0.02%	141,050	0.02 %	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	145,306	0.02%	140,594	0.02 %	4,712	3.35%
	205-06 기관운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	38,891	0.01%	38,891	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	25,969	0.00%	24,541	0.00 %	1,428	5.82%
	206 재료비	4,380,753	0.64%	3,936,120	0.58 %	444,633	11.30%
	206-01 재료비	4,380,753	0.64%	3,936,120	0.58 %	444,633	11.30%
	207 연구개발비	2,681,957	0.39%	1,857,000	0.28 %	824,957	44.42%
	207-01 연구용역비	2,401,620	0.35%	1,417,000	0.21 %	984,620	69.49%
	207-02 전산개발비	279,150	0.04%	440,000	0.07 %	△160,850	△36.56%
	207-03 시험연구비	1,187	0.00%	0	0.00 %	1,187	100.00%
	300 경상이전	292,942,803	42.49%	253,031,125	37.59 %	39,911,678	15.77%
	301 일반보상금	110,039,117	15.96%	101,761,183	15.12 %	8,277,934	8.13%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	89,333,241	12.96%	83,625,363	12.42 %	5,707,878	6.83%
	301-02 장학금및학자금	105,902	0.02%	105,110	0.02 %	792	0.75%
	301-03 의용소방대지원경비	109,633	0.02%	12,840	0.00 %	96,793	753.84%
	301-04 자율방범대원운영비	73,433	0.01%	56,554	0.01 %	16,879	29.85%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,297,490	0.33%	2,282,420	0.34 %	15,070	0.66%
	301-07 민간인국외여비	123,500	0.02%	149,300	0.02 %	△25,800	△17.28%
	301-08 외빈초청여비	314,640	0.05%	169,040	0.03 %	145,600	86.13%
	301-09 공익근무요원보상금	567,285	0.08%	553,798	0.08 %	13,487	2.44%
	301-10 행사실비보상금	4,122,172	0.60%	1,490,607	0.22 %	2,631,565	176.54%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,583,349	0.81%	5,406,326	0.80 %	177,023	3.27%
	301-12 기타보상금	7,408,472	1.07%	7,909,825	1.18 %	△501,353	△6.34%
	302 이주및재해보상금	28,481	0.00%	28,481	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	28,481	0.00%	28,481	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	303 포상금	5,038,275	0.73%	5,064,121	0.75 %	△25,846	△0.51%
	303-01 포상금	664,580	0.10%	697,980	0.10 %	△33,400	△4.79%
	303-02 성과상여금	4,373,695	0.63%	4,366,141	0.65 %	7,554	0.17%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	13,831,862	2.01%	11,575,555	1.72 %	2,256,307	19.49%
	304-01 연금부담금	11,308,715	1.64%	9,203,115	1.37 %	2,105,600	22.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	2,451,147	0.36%	2,300,440	0.34 %	150,707	6.55%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	180,000	0.03%	458,074	0.07 %	△278,074	△60.71%
	305-01 배상금등	180,000	0.03%	458,074	0.07 %	△278,074	△60.71%
	306 출연금	850,712	0.12%	422,500	0.06 %	428,212	101.35%
	306-01 출연금	850,712	0.12%	422,500	0.06 %	428,212	101.35%
	307 민간이전	138,502,223	20.09%	114,130,562	16.95 %	24,371,661	21.35%
	307-01 의료및구료비	2,991,019	0.43%	3,246,657	0.48 %	△255,638	△7.87%
	307-02 민간경상보조	13,740,384	1.99%	9,396,460	1.40 %	4,343,924	46.23%
	307-03 사회단체보조금	725,800	0.11%	725,800	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	7,707,735	1.12%	7,844,585	1.17 %	△136,850	△1.74%
	307-05 민간위탁금	61,499,016	8.92%	52,634,816	7.82 %	8,864,200	16.84%
	307-06 보험금	23,791	0.00%	23,643	0.00 %	148	0.63%
	307-07 연금지급금	168,000	0.02%	168,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	27,552,291	4.00%	17,685,862	2.63 %	9,866,429	55.79%
	307-10 사회복지보조	24,094,187	3.49%	22,404,739	3.33 %	1,689,448	7.54%
	308 자치단체등이전	21,499,476	3.12%	15,927,110	2.37 %	5,572,366	34.99%
	308-05 자치단체간부담금	3,172,931	0.46%	1,625,633	0.24 %	1,547,298	95.18%
	308-06 교육기관에대한보조금	18,198,945	2.64%	14,180,877	2.11 %	4,018,068	28.33%
	308-07 예비군육성지원경상보조	25,600	0.00%	18,600	0.00 %	7,000	37.63%
	308-08 기타부담금	102,000	0.01%	102,000	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	403,709	0.06%	908,423	0.13 %	△504,714	△55.56%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	403,709	0.06%	908,423	0.13 %	△504,714	△55.56%
	310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	2,564,448	0.37%	2,750,616	0.41 %	△186,168	△6.77%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	920,000	0.13%	920,000	0.14 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,644,448	0.24%	1,830,616	0.27 %	△186,168	△10.17%
	400 자본지출	219,810,436	31.88%	245,391,140	36.45 %	△25,580,704	△10.42%
	401 시설비및부대비	176,508,450	25.60%	207,529,394	30.83 %	△31,020,944	△14.95%
	401-01 시설비	173,444,265	25.15%	202,669,261	30.11 %	△29,224,996	△14.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	401-02 감리비	2,361,524	0.34%	4,040,510	0.60 %	△1,678,986	△41.55%
	401-03 시설부대비	654,661	0.09%	733,623	0.11 %	△78,962	△10.76%
	401-04 행사관련시설비	48,000	0.01%	86,000	0.01 %	△38,000	△44.19%
	402 민간자본이전	27,971,595	4.06%	30,523,550	4.53 %	△2,551,955	△8.36%
	402-01 민간자본보조	27,961,995	4.06%	27,017,030	4.01 %	944,965	3.50%
	402-02 민간대행사업비	9,600	0.00%	3,506,520	0.52 %	△3,496,920	△99.73%
	403 자치단체등자본이전	4,621,932	0.67%	3,183,420	0.47 %	1,438,512	45.19%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,504,158	0.65%	3,079,755	0.46 %	1,424,403	46.25%
	403-03 예비군육성지원자본보조	117,774	0.02%	103,665	0.02 %	14,109	13.61%
	404 공기업자본전출금	7,483,290	1.09%	1,010,300	0.15 %	6,472,990	640.70%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	7,483,290	1.09%	1,010,300	0.15 %	6,472,990	640.70%
	405 자산취득비	3,225,169	0.47%	3,144,476	0.47 %	80,693	2.57%
	405-01 자산및물품취득비	2,776,419	0.40%	2,695,726	0.40 %	80,693	2.99%
	405-02 도서구입비	448,750	0.07%	448,750	0.07 %	0	0.00%
	600 보전재원	700,000	0.10%	1,991,600	0.30 %	△1,291,600	△64.85%
	601 차입금원금상환	700,000	0.10%	1,991,600	0.30 %	△1,291,600	△64.85%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	700,000	0.10%	1,991,600	0.30 %	△1,291,600	△64.85%
	700 내부거래	11,539,901	1.67%	14,151,278	2.10 %	△2,611,377	△18.45%
	701 기타회계전출금	8,421,351	1.22%	11,831,480	1.76 %	△3,410,129	△28.82%
	701-01 기타회계전출금	8,421,351	1.22%	11,831,480	1.76 %	△3,410,129	△28.82%
	702 기금전출금	3,118,550	0.45%	2,319,798	0.34 %	798,752	34.43%
	702-01 기금전출금	3,118,550	0.45%	2,319,798	0.34 %	798,752	34.43%
800	예비비및기타	12,021,464	1.74%	20,589,163	3.06 %	△8,567,699	△41.61%
	801 예비비	9,869,579	1.43%	18,794,864	2.79 %	△8,925,285	△47.49%
	801-01 예비비	9,869,579	1.43%	18,794,864	2.79 %	△8,925,285	△47.49%
	802 반환금기타	2,151,885	0.31%	1,794,299	0.27 %	357,586	19.93%
	802-01 국고보조금반환금	1,990,827	0.29%	1,777,330	0.26 %	213,497	12.01%
	802-02 시·도비보조금반환금	148,652	0.02%	0	0.00 %	148,652	100.00%
	802-03 과오납금등	12,406	0.00%	16,969	0.00 %	△4,563	△26.89%