

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	3,120,959,767	100.00%	2,999,202,547	100.00 %	121,757,220	4.06%
100 인건비	165,594,124	5.31%	153,775,460	5.13 %	11,818,664	7.69%
101 인건비	165,594,124	5.31%	153,775,460	5.13 %	11,818,664	7.69%
101-01 보수	152,526,042	4.89%	141,811,895	4.73 %	10,714,147	7.56%
101-02 기타직보수	4,352,931	0.14%	3,989,848	0.13 %	363,083	9.10%
101-03 무기계약근로자보수	4,618,657	0.15%	4,206,508	0.14 %	412,149	9.80%
101-04 기간제근로자등보수	4,096,494	0.13%	3,767,209	0.13 %	329,285	8.74%
200 물건비	79,629,099	2.55%	74,604,964	2.49 %	5,024,135	6.73%
201 일반운영비	50,708,663	1.62%	42,857,283	1.43 %	7,851,380	18.32%
201-01 사무관리비	27,644,310	0.89%	21,956,759	0.73 %	5,687,551	25.90%
201-02 공공운영비	21,346,377	0.68%	19,265,688	0.64 %	2,080,689	10.80%
201-03 행사운영비	1,717,976	0.06%	1,634,836	0.05 %	83,140	5.09%
202 여비	6,375,909	0.20%	6,034,772	0.20 %	341,137	5.65%
202-01 국내여비	4,201,949	0.13%	4,077,206	0.14 %	124,743	3.06%
202-02 월액여비	102,000	0.00%	104,400	0.00 %	△2,400	△2.30%
202-03 국외업무여비	609,500	0.02%	535,000	0.02 %	74,500	13.93%
202-04 국제화여비	490,460	0.02%	446,166	0.01 %	44,294	9.93%
202-05 공무원 교육여비	972,000	0.03%	872,000	0.03 %	100,000	11.47%
203 업무추진비	2,640,000	0.08%	2,620,965	0.09 %	19,035	0.73%
203-01 기관운영업무추진비	581,670	0.02%	576,060	0.02 %	5,610	0.97%
203-02 정원가산업무추진비	125,450	0.00%	123,315	0.00 %	2,135	1.73%
203-03 시책추진업무추진비	1,314,100	0.04%	1,320,150	0.04 %	△6,050	△0.46%
203-04 부서운영업무추진비	618,780	0.02%	601,440	0.02 %	17,340	2.88%
204 직무수행경비	10,897,560	0.35%	10,663,310	0.36 %	234,250	2.20%
204-01 직책급업무수행경비	628,200	0.02%	599,690	0.02 %	28,510	4.75%
204-02 직급보조비	5,740,680	0.18%	5,570,820	0.19 %	169,860	3.05%
204-03 특정업무경비	4,528,680	0.15%	4,492,800	0.15 %	35,880	0.80%
205 의회비	2,400,073	0.08%	2,408,937	0.08 %	△8,864	△0.37%
205-01 의정활동비	630,000	0.02%	630,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,108,800	0.04%	1,108,800	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	84,630	0.00%	84,630	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	254,445	0.01%	239,500	0.01 %	14,945	6.24%
205-06 기관운영업무추진비	180,810	0.01%	199,600	0.01 %	△18,790	△9.41%
205-07 의장단협의회체부담금	40,260	0.00%	44,260	0.00 %	△4,000	△9.04%
205-08 의원국민연금부담금	22,810	0.00%	25,661	0.00 %	△2,851	△11.11%
205-09 의원국민건강부담금	33,318	0.00%	31,486	0.00 %	1,832	5.82%
206 재료비	1,073,309	0.03%	958,809	0.03 %	114,500	11.94%
206-01 재료비	1,073,309	0.03%	958,809	0.03 %	114,500	11.94%
207 연구개발비	5,533,585	0.18%	9,060,888	0.30 %	△3,527,303	△38.93%
207-01 연구용역비	1,276,703	0.04%	3,872,000	0.13 %	△2,595,297	△67.03%
207-02 전산개발비	234,200	0.01%	1,521,400	0.05 %	△1,287,200	△84.61%
207-03 시험연구비	4,022,682	0.13%	3,667,488	0.12 %	355,194	9.68%
300 경상이전	1,308,706,771	41.93%	1,202,934,401	40.11 %	105,772,370	8.79%
301 일반보상금	7,982,839	0.26%	7,534,872	0.25 %	447,967	5.95%
301-01 사회보장적수혜금	272,296	0.01%	235,000	0.01 %	37,296	15.87%
301-03 의용소방대지원경비	3,051,812	0.10%	2,912,388	0.10 %	139,424	4.79%
301-07 민간인국외여비	172,300	0.01%	136,000	0.00 %	36,300	26.69%
301-08 외빈초청여비	190,220	0.01%	218,370	0.01 %	△28,150	△12.89%
301-09 공익근무요원보상금	407,114	0.01%	385,075	0.01 %	22,039	5.72%
301-10 행사실비보상금	526,095	0.02%	502,027	0.02 %	24,068	4.79%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,390,100	0.08%	2,301,510	0.08 %	88,590	3.85%
301-12 기타보상금	972,902	0.03%	844,502	0.03 %	128,400	15.20%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	12,000	0.00 %	△2,000	△16.67%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	12,000	0.00 %	△2,000	△16.67%
303 포상금	9,167,533	0.29%	8,447,339	0.28 %	720,194	8.53%
303-01 포상금	1,129,820	0.04%	1,016,270	0.03 %	113,550	11.17%
303-02 성과상여금	8,037,713	0.26%	7,431,069	0.25 %	606,644	8.16%
304 연금부담금등	26,227,536	0.84%	23,655,137	0.79 %	2,572,399	10.87%
304-01 연금부담금	20,858,857	0.67%	18,883,137	0.63 %	1,975,720	10.46%
304-02 국민건강보험금	5,346,679	0.17%	4,750,000	0.16 %	596,679	12.56%
304-03 의원상해부담금	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	13,301,834	0.43%	11,916,000	0.40 %	1,385,834	11.63%
306-01 출연금	13,301,834	0.43%	11,916,000	0.40 %	1,385,834	11.63%
307 민간이전	241,702,395	7.74%	222,550,419	7.42 %	19,151,976	8.61%
307-01 의료및구료비	187,832,673	6.02%	165,789,721	5.53 %	22,042,952	13.30%
307-02 민간경상보조	22,509,225	0.72%	22,603,705	0.75 %	△94,480	△0.42%
307-03 사회단체보조금	1,001,000	0.03%	1,858,000	0.06 %	△857,000	△46.12%
307-04 민간행사보조	3,733,014	0.12%	3,422,814	0.11 %	310,200	9.06%
307-05 민간위탁금	8,673,563	0.28%	12,044,574	0.40 %	△3,371,011	△27.99%
307-08 이차보전금	5,328,000	0.17%	4,891,000	0.16 %	437,000	8.93%
307-09 운수업계보조금	3,498,010	0.11%	3,498,010	0.12 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	9,126,910	0.29%	8,442,595	0.28 %	684,315	8.11%
308 자치단체등이전	980,264,652	31.41%	901,018,667	30.04 %	79,245,985	8.80%
308-01 자치단체경상보조금	787,331,635	25.23%	714,083,916	23.81 %	73,247,719	10.26%
308-02 징수교부금	14,151,810	0.45%	13,702,058	0.46 %	449,752	3.28%
308-04 재정보전금	176,050,540	5.64%	170,992,319	5.70 %	5,058,221	2.96%
308-05 자치단체간부담금	342,027	0.01%	696,402	0.02 %	△354,375	△50.89%
308-06 교육기관에대한보조금	860,640	0.03%	478,972	0.02 %	381,668	79.68%
308-08 기타부담금	1,528,000	0.05%	1,065,000	0.04 %	463,000	43.47%
309 전출금	280,000	0.01%	0	0.00 %	280,000	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	280,000	0.01%	0	0.00 %	280,000	100.00%
310 국외이전	15,000	0.00%	20,000	0.00 %	△5,000	△25.00%
310-02 국제부담금	15,000	0.00%	20,000	0.00 %	△5,000	△25.00%
311 차입금이자상환	29,752,982	0.95%	27,777,967	0.93 %	1,975,015	7.11%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	11,687,624	0.37%	9,398,053	0.31 %	2,289,571	24.36%
311-04 중앙정부차입금이자상환	7,176,936	0.23%	8,120,276	0.27 %	△943,340	△11.62%
311-05 지방채증권이자상환	10,739,527	0.34%	10,088,213	0.34 %	651,314	6.46%
311-06 기타차입금이자상환	148,895	0.00%	171,425	0.01 %	△22,530	△13.14%
400 자본지출	1,091,466,014	34.97%	1,128,180,541	37.62 %	△36,714,527	△3.25%
401 시설비및부대비	273,639,560	8.77%	215,061,578	7.17 %	58,577,982	27.24%
401-01 시설비	269,577,656	8.64%	211,954,072	7.07 %	57,623,584	27.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
401-02 감리비	3,340,235	0.11%	2,530,559	0.08 %	809,676	32.00%
401-03 시설부대비	721,669	0.02%	576,947	0.02 %	144,722	25.08%
402 민간자본이전	22,867,900	0.73%	18,326,215	0.61 %	4,541,685	24.78%
402-01 민간자본보조	22,867,900	0.73%	18,326,215	0.61 %	4,541,685	24.78%
403 자치단체등자본이전	781,526,571	25.04%	882,389,258	29.42 %	△100,862,687	△11.43%
403-01 자치단체자본보조	751,676,711	24.08%	849,490,847	28.32 %	△97,814,136	△11.51%
403-02 공기관등에대한대행사업비	29,849,860	0.96%	32,898,411	1.10 %	△3,048,551	△9.27%
405 자산취득비	13,431,983	0.43%	12,403,490	0.41 %	1,028,493	8.29%
405-01 자산및물품취득비	13,351,983	0.43%	12,316,490	0.41 %	1,035,493	8.41%
405-02 도서구입비	80,000	0.00%	87,000	0.00 %	△7,000	△8.05%
500 융자및출자	68,435,138	2.19%	113,444,564	3.78 %	△45,009,426	△39.68%
501 융자금	68,435,138	2.19%	113,444,564	3.78 %	△45,009,426	△39.68%
501-01 민간융자금	47,480,000	1.52%	95,000,000	3.17 %	△47,520,000	△50.02%
501-02 통화금융기관융자금	20,955,138	0.67%	18,444,564	0.61 %	2,510,574	13.61%
600 보전재원	91,646,455	2.94%	89,538,900	2.99 %	2,107,555	2.35%
601 차입금원금상환	91,646,455	2.94%	89,538,900	2.99 %	2,107,555	2.35%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	10,060,000	0.32%	12,799,800	0.43 %	△2,739,800	△21.41%
601-05 지방채증권원금상환	80,766,455	2.59%	75,949,100	2.53 %	4,817,355	6.34%
601-06 기타국내차입금원금상환	820,000	0.03%	790,000	0.03 %	30,000	3.80%
700 내부거래	217,737,226	6.98%	192,796,850	6.43 %	24,940,376	12.94%
701 기타회계전출금	54,018,718	1.73%	43,330,023	1.44 %	10,688,695	24.67%
701-01 기타회계전출금	54,018,718	1.73%	43,330,023	1.44 %	10,688,695	24.67%
702 기금전출금	2,960,000	0.09%	2,860,000	0.10 %	100,000	3.50%
702-01 기금전출금	2,960,000	0.09%	2,860,000	0.10 %	100,000	3.50%
703 교육비특별회계전출금	145,982,800	4.68%	140,064,000	4.67 %	5,918,800	4.23%
703-01 교육비특별회계전출금	145,982,800	4.68%	140,064,000	4.67 %	5,918,800	4.23%
705 예수금원리금상환	14,775,708	0.47%	6,542,827	0.22 %	8,232,881	125.83%
705-01 예수금원금상환	12,151,335	0.39%	4,584,667	0.15 %	7,566,668	165.04%
705-02 예수금이자상환	2,624,373	0.08%	1,958,160	0.07 %	666,213	34.02%
800 예비비및기타	97,744,940	3.13%	43,926,867	1.46 %	53,818,073	122.52%
801 예비비	97,714,940	3.13%	43,886,867	1.46 %	53,828,073	122.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	97,714,940	3.13%	43,886,867	1.46 %	53,828,073	122.65%
802 반환금기타	30,000	0.00%	40,000	0.00 %	△ 10,000	△25.00%
802-03 과오납금등	30,000	0.00%	40,000	0.00 %	△ 10,000	△25.00%