

세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		911,563,266	100.00%	771,837,049	100.00 %	139,726,217	18.10%
100 인건비		102,188,493	11.21%	96,778,892	12.54 %	5,409,601	5.59%
	101 인건비	102,188,493	11.21%	96,778,892	12.54 %	5,409,601	5.59%
	101-01 보수	79,813,263	8.76%	74,715,796	9.68 %	5,097,467	6.82%
	101-02 기타직보수	2,305,101	0.25%	1,957,711	0.25 %	347,390	17.74%
	101-03 무기계약근로자보수	7,599,002	0.83%	7,221,382	0.94 %	377,620	5.23%
	101-04 기간제근로자등보수	12,471,127	1.37%	12,884,003	1.67 %	△412,876	△3.20%
200 물건비		72,754,274	7.98%	59,241,001	7.68 %	13,513,273	22.81%
	201 일반운영비	42,292,993	4.64%	31,407,997	4.07 %	10,884,996	34.66%
	201-01 사무관리비	24,076,955	2.64%	17,903,487	2.32 %	6,173,468	34.48%
	201-02 공공운영비	17,785,851	1.95%	13,059,043	1.69 %	4,726,808	36.20%
	201-03 행사운영비	430,187	0.05%	445,467	0.06 %	△15,280	△3.43%
202 여비		5,239,960	0.57%	5,239,228	0.68 %	732	0.01%
	202-01 국내여비	3,156,060	0.35%	3,035,408	0.39 %	120,652	3.97%
	202-02 월액여비	1,146,000	0.13%	1,169,520	0.15 %	△23,520	△2.01%
	202-03 국외업무여비	211,000	0.02%	258,000	0.03 %	△47,000	△18.22%
	202-04 국제화여비	313,300	0.03%	309,900	0.04 %	3,400	1.10%
	202-05 공무원 교육여비	413,600	0.05%	466,400	0.06 %	△52,800	△11.32%
203 업무추진비		1,147,660	0.13%	1,105,350	0.14 %	42,310	3.83%
	203-01 기관운영업무추진비	354,400	0.04%	354,400	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	76,450	0.01%	76,030	0.01 %	420	0.55%
	203-03 시책추진업무추진비	409,910	0.04%	367,720	0.05 %	42,190	11.47%
	203-04 부서운영업무추진비	306,900	0.03%	307,200	0.04 %	△300	△0.10%
204 직무수행경비		3,965,940	0.44%	4,048,740	0.52 %	△82,800	△2.05%
	204-01 직책급업무수행경비	188,160	0.02%	189,960	0.02 %	△1,800	△0.95%
	204-02 직급보조비	2,926,500	0.32%	2,999,940	0.39 %	△73,440	△2.45%
	204-03 특정업무경비	851,280	0.09%	858,840	0.11 %	△7,560	△0.88%
205 의회비		1,375,716	0.15%	1,369,576	0.18 %	6,140	0.45%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,040	0.06%	521,040	0.07 %	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	0.00%	38,891	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	25,969	0.00%	24,541	0.00 %	1,428	5.82%
	206 재료비	16,050,048	1.76%	14,213,110	1.84 %	1,836,938	12.92%
	206-01 재료비	16,050,048	1.76%	14,213,110	1.84 %	1,836,938	12.92%
	207 연구개발비	2,681,957	0.29%	1,857,000	0.24 %	824,957	44.42%
	207-01 연구용역비	2,401,620	0.26%	1,417,000	0.18 %	984,620	69.49%
	207-02 전산개발비	279,150	0.03%	440,000	0.06 %	△160,850	△36.56%
	207-03 시험연구비	1,187	0.00%	0	0.00 %	1,187	100.00%
	300 경상이전	307,407,347	33.72%	266,872,064	34.58 %	40,535,283	15.19%
	301 일반보상금	110,057,733	12.07%	101,792,575	13.19 %	8,265,158	8.12%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	89,333,241	9.80%	83,625,363	10.83 %	5,707,878	6.83%
	301-02 장학금및학자금	105,902	0.01%	105,110	0.01 %	792	0.75%
	301-03 의용소방대지원경비	109,633	0.01%	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	0.25%	2,282,420	0.30 %	15,070	0.66%
	301-07 민간인국외여비	123,500	0.01%	149,300	0.02 %	△25,800	△17.28%
	301-08 외빈초청여비	314,640	0.03%	169,040	0.02 %	145,600	86.13%
	301-09 공익근무요원보상금	567,285	0.06%	553,798	0.07 %	13,487	2.44%
	301-10 행사실비보상금	4,129,088	0.45%	1,490,607	0.19 %	2,638,481	177.01%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,583,349	0.61%	5,406,326	0.70 %	177,023	3.27%
	301-12 기타보상금	7,420,172	0.81%	7,941,217	1.03 %	△521,045	△6.56%
	302 이주및재해보상금	58,481	0.01%	58,481	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	302-02 민간인재해보상금	58,481	0.01%	58,481	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	5,038,275	0.55%	5,064,121	0.66 %	△25,846	△0.51%
303-01 포상금	303-01 포상금	664,580	0.07%	697,980	0.09 %	△33,400	△4.79%
	303-02 성과상여금	4,373,695	0.48%	4,366,141	0.57 %	7,554	0.17%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	14,582,309	1.60%	12,415,122	1.61 %	2,167,187	17.46%
	304-01 연금부담금	11,902,479	1.31%	9,928,441	1.29 %	1,974,038	19.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,607,830	0.29%	2,414,681	0.31 %	193,149	8.00%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	200,000	0.02%	468,074	0.06 %	△268,074	△57.27%
	305-01 배상금등	200,000	0.02%	468,074	0.06 %	△268,074	△57.27%
	306 출연금	850,712	0.09%	422,500	0.05 %	428,212	101.35%
	306-01 출연금	850,712	0.09%	422,500	0.05 %	428,212	101.35%
	307 민간이전	144,693,968	15.87%	120,634,133	15.63 %	24,059,835	19.94%
	307-01 의료및구료비	3,518,743	0.39%	3,794,457	0.49 %	△275,714	△7.27%
	307-02 민간경상보조	13,740,384	1.51%	9,396,460	1.22 %	4,343,924	46.23%
	307-03 사회단체보조금	725,800	0.08%	725,800	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	7,707,735	0.85%	7,844,585	1.02 %	△136,850	△1.74%
	307-05 민간위탁금	67,163,037	7.37%	58,590,587	7.59 %	8,572,450	14.63%
	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	3.02%	17,685,862	2.29 %	9,866,429	55.79%
	307-10 사회복지보조	24,094,187	2.64%	22,404,739	2.90 %	1,689,448	7.54%
	308 자치단체등이전	24,981,206	2.74%	18,404,658	2.38 %	6,576,548	35.73%
	308-05 자치단체간부담금	6,654,661	0.73%	4,103,181	0.53 %	2,551,480	62.18%
	308-06 교육기관에대한보조금	18,198,945	2.00%	14,180,877	1.84 %	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	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	474,149	0.05%	965,358	0.13 %	△491,209	△50.88%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.01%	56,935	0.01 %	13,505	23.72%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	403,709	0.04%	908,423	0.12 %	△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	6,466,014	0.71%	6,642,542	0.86 %	△176,528	△2.66%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,600,000	0.29%	2,650,000	0.34 %	△50,000	△1.89%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,825,600	0.20%	1,825,600	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
		311-04 중앙정부차입금이자상환	2,040,414	0.22%	2,166,942	0.28 %	△126,528	△5.84%
400	자본지출		370,615,173	40.66%	300,127,667	38.88 %	70,487,506	23.49%
	401	시설비및부대비	322,372,697	35.36%	261,344,681	33.86 %	61,028,016	23.35%
		401-01 시설비	317,327,408	34.81%	255,147,687	33.06 %	62,179,721	24.37%
		401-02 감리비	3,999,501	0.44%	5,236,727	0.68 %	△1,237,226	△23.63%
		401-03 시설부대비	997,788	0.11%	874,267	0.11 %	123,521	14.13%
		401-04 행사관련시설비	48,000	0.01%	86,000	0.01 %	△38,000	△44.19%
	402	민간자본이전	32,613,845	3.58%	31,097,550	4.03 %	1,516,295	4.88%
		402-01 민간자본보조	28,091,995	3.08%	27,217,030	3.53 %	874,965	3.21%
		402-02 민간대행사업비	4,521,850	0.50%	3,880,520	0.50 %	641,330	16.53%
	403	자치단체등자본이전	4,621,932	0.51%	3,183,420	0.41 %	1,438,512	45.19%
		403-02 공기관등에대한대행사업비	4,504,158	0.49%	3,079,755	0.40 %	1,424,403	46.25%
		403-03 예비군육성지원자본보조	117,774	0.01%	103,665	0.01 %	14,109	13.61%
	404	공기업자본전출금	7,483,290	0.82%	1,010,300	0.13 %	6,472,990	640.70%
		404-01 공기업특별회계자본전출금	7,483,290	0.82%	1,010,300	0.13 %	6,472,990	640.70%
	405	자산취득비	3,523,409	0.39%	3,491,716	0.45 %	31,693	0.91%
		405-01 자산및물품취득비	3,074,659	0.34%	3,042,966	0.39 %	31,693	1.04%
		405-02 도서구입비	448,750	0.05%	448,750	0.06 %	0	0.00%
500	융자및출자		580,000	0.06%	460,945	0.06 %	119,055	25.83%
	501	융자금	580,000	0.06%	460,945	0.06 %	119,055	25.83%
		501-01 민간융자금	580,000	0.06%	460,945	0.06 %	119,055	25.83%
600	보전재원		25,641,400	2.81%	7,262,000	0.94 %	18,379,400	253.09%
	601	차입금원금상환	25,641,400	2.81%	7,262,000	0.94 %	18,379,400	253.09%
		601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,450,000	0.49%	4,450,000	0.58 %	0	0.00%
		601-03 통화금융기관차입금원금상환	19,200,000	2.11%	0	0.00 %	19,200,000	100.00%
		601-04 중앙정부차입금원금상환	1,991,400	0.22%	2,812,000	0.36 %	△820,600	△29.18%
700	내부거래		11,539,901	1.27%	14,151,278	1.83 %	△2,611,377	△18.45%
	701	기타회계전출금	8,421,351	0.92%	11,831,480	1.53 %	△3,410,129	△28.82%
		701-01 기타회계전출금	8,421,351	0.92%	11,831,480	1.53 %	△3,410,129	△28.82%

