

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,084,106,099	100.00%	3,801,450,949	100.00 %	282,655,150	7.44%
100 인건비	195,344,477	4.78%	184,403,549	4.85 %	10,940,928	5.93%
101 인건비	195,344,477	4.78%	184,403,549	4.85 %	10,940,928	5.93%
101-01 보수	180,796,926	4.43%	170,289,945	4.48 %	10,506,981	6.17%
101-02 기타직보수	6,795,760	0.17%	6,424,015	0.17 %	371,745	5.79%
101-03 무기계약근로자보수	3,598,105	0.09%	3,502,163	0.09 %	95,942	2.74%
101-04 기간제근로자등보수	4,153,686	0.10%	4,187,426	0.11 %	△33,740	△0.81%
200 물건비	89,153,811	2.18%	83,669,140	2.20 %	5,484,671	6.56%
201 일반운영비	48,991,202	1.20%	43,968,615	1.16 %	5,022,587	11.42%
201-01 사무관리비	29,054,701	0.71%	25,898,139	0.68 %	3,156,562	12.19%
201-02 공공운영비	16,721,773	0.41%	13,517,235	0.36 %	3,204,538	23.71%
201-03 행사운영비	3,214,728	0.08%	4,553,241	0.12 %	△1,338,513	△29.40%
202 여비	8,231,090	0.20%	8,132,700	0.21 %	98,390	1.21%
202-01 국내여비	5,669,860	0.14%	6,674,780	0.18 %	△1,004,920	△15.06%
202-03 국외업무여비	652,900	0.02%	685,900	0.02 %	△33,000	△4.81%
202-04 국제화여비	736,800	0.02%	772,020	0.02 %	△35,220	△4.56%
202-05 공무원 교육여비	1,171,530	0.03%	0	0.00 %	1,171,530	100.00%
203 업무추진비	3,057,620	0.07%	3,158,670	0.08 %	△101,050	△3.20%
203-01 기관운영업무추진비	833,300	0.02%	838,600	0.02 %	△5,300	△0.63%
203-02 정원가산업무추진비	160,160	0.00%	160,560	0.00 %	△400	△0.25%
203-03 시책추진업무추진비	1,331,200	0.03%	1,443,700	0.04 %	△112,500	△7.79%
203-04 부서운영업무추진비	732,960	0.02%	715,810	0.02 %	17,150	2.40%
204 직무수행경비	13,128,060	0.32%	12,206,730	0.32 %	921,330	7.55%
204-01 직책급업무수행경비	723,000	0.02%	765,000	0.02 %	△42,000	△5.49%
204-02 직급보조비	6,880,740	0.17%	6,344,730	0.17 %	536,010	8.45%
204-03 특정업무경비	5,524,320	0.14%	5,097,000	0.13 %	427,320	8.38%
205 의회비	3,102,347	0.08%	3,075,633	0.08 %	26,714	0.87%
205-01 의정활동비	774,000	0.02%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,341,600	0.03%	1,341,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	228,335	0.01%	208,335	0.01 %	20,000	9.60%
205-04 국외여비	103,350	0.00%	103,350	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	296,949	0.01%	302,715	0.01 %	△5,766	△1.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	210,000	0.01%	199,600	0.01 %	10,400	5.21%
205-07 의장단협의체부담금	47,569	0.00%	47,569	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	60,372	0.00%	60,372	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	40,172	0.00%	38,092	0.00 %	2,080	5.46%
206 재료비	5,431,575	0.13%	5,879,993	0.15 %	△448,418	△7.63%
206-01 재료비	5,431,575	0.13%	5,879,993	0.15 %	△448,418	△7.63%
207 연구개발비	7,211,917	0.18%	7,246,799	0.19 %	△34,882	△0.48%
207-01 연구용역비	3,849,763	0.09%	3,962,220	0.10 %	△112,457	△2.84%
207-02 전산개발비	1,369,000	0.03%	1,249,252	0.03 %	119,748	9.59%
207-03 시험연구비	1,993,154	0.05%	2,035,327	0.05 %	△42,173	△2.07%
300 경상이전	2,085,535,809	51.06%	1,912,232,563	50.30 %	173,303,246	9.06%
301 일반보상금	15,331,816	0.38%	15,281,836	0.40 %	49,980	0.33%
301-01 사회보장적수혜금	231,000	0.01%	223,500	0.01 %	7,500	3.36%
301-03 의용소방대지원경비	3,920,999	0.10%	3,753,788	0.10 %	167,211	4.45%
301-07 민간인국외여비	107,000	0.00%	130,000	0.00 %	△23,000	△17.69%
301-08 외빈초청여비	158,700	0.00%	182,600	0.00 %	△23,900	△13.09%
301-09 공익근무요원보상금	198,438	0.00%	173,875	0.00 %	24,563	14.13%
301-10 행사실비보상금	418,572	0.01%	586,990	0.02 %	△168,418	△28.69%
301-11 예술단원·운동부등보상금	9,403,017	0.23%	9,326,489	0.25 %	76,528	0.82%
301-12 기타보상금	894,090	0.02%	904,594	0.02 %	△10,504	△1.16%
302 이주및재해보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	11,424,756	0.28%	9,904,496	0.26 %	1,520,260	15.35%
303-01 포상금	1,474,680	0.04%	1,490,070	0.04 %	△15,390	△1.03%
303-02 성과상여금	9,950,076	0.24%	8,414,426	0.22 %	1,535,650	18.25%
304 연금부담금등	32,597,090	0.80%	28,765,758	0.76 %	3,831,332	13.32%
304-01 연금부담금	26,243,153	0.64%	23,220,449	0.61 %	3,022,704	13.02%
304-02 국민건강보험금	6,353,937	0.16%	5,545,309	0.15 %	808,628	14.58%
305 배상금등	32,500	0.00%	27,728	0.00 %	4,772	17.21%
305-01 배상금등	32,500	0.00%	27,728	0.00 %	4,772	17.21%
306 출연금	41,927,642	1.03%	33,252,723	0.87 %	8,674,919	26.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
306-01 출연금	41,927,642	1.03%	33,252,723	0.87 %	8,674,919	26.09%
307 민간이전	443,902,009	10.87%	416,051,970	10.94 %	27,850,039	6.69%
307-01 의료및구료비	206,690	0.01%	147,250	0.00 %	59,440	40.37%
307-02 민간경상보조	52,140,829	1.28%	59,769,718	1.57 %	△7,628,889	△12.76%
307-03 사회단체보조금	1,300,000	0.03%	1,414,000	0.04 %	△114,000	△8.06%
307-04 민간행사보조	5,588,230	0.14%	2,908,530	0.08 %	2,679,700	92.13%
307-05 민간위탁금	365,570,801	8.95%	342,266,607	9.00 %	23,304,194	6.81%
307-07 연금지급금	385,125	0.01%	314,500	0.01 %	70,625	22.46%
307-08 이차보전금	112,000	0.00%	142,000	0.00 %	△30,000	△21.13%
307-09 운수업체보조금	8,725,225	0.21%	9,089,365	0.24 %	△364,140	△4.01%
307-10 사회복지보조	9,873,109	0.24%	0	0.00 %	9,873,109	100.00%
308 자치단체등이전	1,526,623,446	37.38%	1,394,994,167	36.70 %	131,629,279	9.44%
308-01 자치단체경상보조금	1,296,814,368	31.75%	1,214,936,429	31.96 %	81,877,939	6.74%
308-02 징수교부금	19,900,360	0.49%	15,228,820	0.40 %	4,671,540	30.68%
308-04 재정보전금	208,620,831	5.11%	163,851,636	4.31 %	44,769,195	27.32%
308-05 자치단체간부담금	885,027	0.02%	546,402	0.01 %	338,625	61.97%
308-06 교육기관에대한보조금	332,860	0.01%	360,880	0.01 %	△28,020	△7.76%
308-07 예비군육성지원경상보조	70,000	0.00%	70,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	681,626	0.02%	0	0.00 %	681,626	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	681,626	0.02%	0	0.00 %	681,626	100.00%
310 국외이전	3,250	0.00%	3,250	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	3,250	0.00%	3,250	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	13,007,674	0.32%	13,946,635	0.37 %	△938,961	△6.73%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	6,057,080	0.15%	6,336,780	0.17 %	△279,700	△4.41%
311-04 중앙정부차입금이자상환	5,964,746	0.15%	6,406,651	0.17 %	△441,905	△6.90%
311-06 기타차입금이자상환	985,848	0.02%	1,203,204	0.03 %	△217,356	△18.06%
400 자본지출	1,347,722,150	33.00%	1,325,874,756	34.88 %	21,847,394	1.65%
401 시설비및부대비	198,674,157	4.86%	226,842,162	5.97 %	△28,168,005	△12.42%
401-01 시설비	192,039,980	4.70%	218,984,917	5.76 %	△26,944,937	△12.30%
401-02 감리비	5,696,796	0.14%	7,097,632	0.19 %	△1,400,836	△19.74%
401-03 시설부대비	892,381	0.02%	724,613	0.02 %	167,768	23.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
401-04 행사관련시설비	45,000	0.00%	35,000	0.00 %	10,000	28.57%
402 민간자본이전	76,265,808	1.87%	65,906,432	1.73 %	10,359,376	15.72%
402-01 민간자본보조	74,721,808	1.83%	64,266,432	1.69 %	10,455,376	16.27%
402-02 민간대행사업비	1,544,000	0.04%	1,640,000	0.04 %	△96,000	△5.85%
403 자치단체등자본이전	1,056,948,404	25.88%	1,015,761,898	26.72 %	41,186,506	4.05%
403-01 자치단체자본보조	1,054,879,385	25.83%	1,014,447,993	26.69 %	40,431,392	3.99%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,069,019	0.05%	1,313,905	0.03 %	755,114	57.47%
405 자산취득비	15,833,781	0.39%	17,364,264	0.46 %	△1,530,483	△8.81%
405-01 자산및물품취득비	15,750,381	0.39%	17,294,864	0.45 %	△1,544,483	△8.93%
405-02 도서구입비	83,400	0.00%	69,400	0.00 %	14,000	20.17%
500 융자및출자	15,100,000	0.37%	12,024,000	0.32 %	3,076,000	25.58%
501 융자금	15,100,000	0.37%	12,024,000	0.32 %	3,076,000	25.58%
501-01 민간융자금	1,200,000	0.03%	1,024,000	0.03 %	176,000	17.19%
501-02 통화금융기관융자금	13,900,000	0.34%	11,000,000	0.29 %	2,900,000	26.36%
600 보전재원	25,823,300	0.63%	20,484,000	0.54 %	5,339,300	26.07%
601 차입금원금상환	25,823,300	0.63%	20,484,000	0.54 %	5,339,300	26.07%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	9,679,300	0.24%	7,590,000	0.20 %	2,089,300	27.53%
601-04 중앙정부차입금원금상환	8,998,800	0.22%	5,648,800	0.15 %	3,350,000	59.30%
601-06 기타국내차입금원금상환	7,145,200	0.17%	7,245,200	0.19 %	△100,000	△1.38%
700 내부거래	267,333,408	6.55%	221,815,384	5.84 %	45,518,024	20.52%
701 기타회계전출금	71,490,559	1.75%	48,851,264	1.29 %	22,639,295	46.34%
701-01 기타회계전출금	71,490,559	1.75%	48,851,264	1.29 %	22,639,295	46.34%
702 기금전출금	27,009,731	0.66%	19,397,496	0.51 %	7,612,235	39.24%
702-01 기금전출금	27,009,731	0.66%	19,397,496	0.51 %	7,612,235	39.24%
703 교육비특별회계전출금	167,833,118	4.11%	152,566,624	4.01 %	15,266,494	10.01%
703-01 교육비특별회계전출금	167,833,118	4.11%	152,566,624	4.01 %	15,266,494	10.01%
705 예수금원리금상환	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.03 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	58,093,144	1.42%	40,947,557	1.08 %	17,145,587	41.87%
801 예비비	57,978,834	1.42%	40,845,557	1.07 %	17,133,277	41.95%
801-01 예비비	57,978,834	1.42%	40,845,557	1.07 %	17,133,277	41.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	114,310	0.00%	102,000	0.00 %	12,310	12.07%
802-03 과오납금등	114,310	0.00%	102,000	0.00 %	12,310	12.07%