

# 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	증감률	증감률	증감률
총 계	336,010,442	100.00%	313,558,005	100.00 %	22,452,437	7.16%
100 인건비	39,813,655	11.85%	38,194,666	12.18 %	1,618,989	4.24%
101 인건비	39,813,655	11.85%	38,194,666	12.18 %	1,618,989	4.24%
101-01 보수	28,487,342	8.48%	27,556,717	8.79 %	930,625	3.38%
101-02 기타직보수	1,626,394	0.48%	1,341,658	0.43 %	284,736	21.22%
101-03 무기계약근로자보수	3,704,198	1.10%	3,819,662	1.22 %	△115,464	△3.02%
101-04 기간제근로자등보수	5,995,721	1.78%	5,476,629	1.75 %	519,092	9.48%
200 물건비	31,869,584	9.48%	31,855,039	10.16 %	14,545	0.05%
201 일반운영비	15,400,470	4.58%	14,113,419	4.50 %	1,287,051	9.12%
201-01 사무관리비	8,053,894	2.40%	7,362,769	2.35 %	691,125	9.39%
201-02 공공운영비	6,600,579	1.96%	6,193,352	1.98 %	407,227	6.58%
201-03 행사운영비	745,997	0.22%	557,298	0.18 %	188,699	33.86%
202 여비	2,500,036	0.74%	2,447,421	0.78 %	52,615	2.15%
202-01 국내여비	1,433,526	0.43%	1,684,721	0.54 %	△251,195	△14.91%
202-02 월액여비	572,400	0.17%	563,200	0.18 %	9,200	1.63%
202-04 국제화여비	257,000	0.08%	199,500	0.06 %	57,500	28.82%
202-05 공무원 교육여비	237,110	0.07%	0	0.00 %	237,110	100.00%
203 업무추진비	585,400	0.17%	588,870	0.19 %	△3,470	△0.59%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,440	0.01%	42,400	0.01 %	△6,960	△16.42%
203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.07%	246,710	0.08 %	△710	△0.29%
203-04 부서운영업무추진비	135,660	0.04%	131,460	0.04 %	4,200	3.19%
204 직무수행경비	1,627,800	0.48%	1,615,980	0.52 %	11,820	0.73%
204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,171,440	0.35%	1,157,220	0.37 %	14,220	1.23%
204-03 특정업무경비	380,160	0.11%	382,560	0.12 %	△2,400	△0.63%
205 의회비	496,414	0.15%	495,614	0.16 %	800	0.16%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	163,080	0.05%	163,080	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	51,084	0.02%	51,084	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	52,200	0.02%	52,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,720	0.02 %	△200	△0.28%
205-07 의장단협의체부담금	6,050	0.00%	5,050	0.00 %	1,000	19.80%
205-08 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,114,682	3.01%	11,054,240	3.53 %	△939,558	△8.50%
206-01 재료비	10,114,682	3.01%	11,054,240	3.53 %	△939,558	△8.50%
207 연구개발비	1,144,782	0.34%	1,539,495	0.49 %	△394,713	△25.64%
207-01 연구용역비	995,582	0.30%	1,472,295	0.47 %	△476,713	△32.38%
207-02 전산개발비	122,000	0.04%	40,000	0.01 %	82,000	205.00%
207-03 시험연구비	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	108,121,252	32.18%	101,070,424	32.23 %	7,050,828	6.98%
301 일반보상금	50,766,973	15.11%	52,350,925	16.70 %	△1,583,952	△3.03%
301-01 사회보장적수혜금	22,985,451	6.84%	24,647,159	7.86 %	△1,661,708	△6.74%
301-02 장학금및학자금	938,765	0.28%	984,527	0.31 %	△45,762	△4.65%
301-03 의용소방대지원경비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	43,800	0.01%	43,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,291,840	0.38%	1,285,180	0.41 %	6,660	0.52%
301-07 민간인국외여비	145,800	0.04%	111,400	0.04 %	34,400	30.88%
301-08 외빈초청여비	150,480	0.04%	136,170	0.04 %	14,310	10.51%
301-09 공익근무요원보상금	51,243	0.02%	47,840	0.02 %	3,403	7.11%
301-10 행사실비보상금	1,024,430	0.30%	947,541	0.30 %	76,889	8.11%
301-11 예술단원·운동부등보상금	170,800	0.05%	170,800	0.05 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,958,064	7.13%	23,970,208	7.64 %	△12,144	△0.05%
302 이주및재해보상금	57,200	0.02%	57,200	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	57,200	0.02%	57,200	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,978,403	0.59%	2,098,360	0.67 %	△119,957	△5.72%
303-01 포상금	340,836	0.10%	355,836	0.11 %	△15,000	△4.22%
303-02 성과상여금	1,637,567	0.49%	1,742,524	0.56 %	△104,957	△6.02%
304 연금부담금등	4,730,073	1.41%	4,684,452	1.49 %	45,621	0.97%
304-01 연금부담금	3,710,314	1.10%	3,676,390	1.17 %	33,924	0.92%
304-02 국민건강보험금	1,019,759	0.30%	1,008,062	0.32 %	11,697	1.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	18,880	0.01%	18,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	18,880	0.01%	18,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	7,004,102	2.08%	755,600	0.24 %	6,248,502	826.96%
306-01 출연금	7,004,102	2.08%	755,600	0.24 %	6,248,502	826.96%
307 민간이전	37,400,696	11.13%	35,057,628	11.18 %	2,343,068	6.68%
307-01 의료및구료비	1,108,581	0.33%	1,049,426	0.33 %	59,155	5.64%
307-02 민간경상보조	5,301,394	1.58%	5,901,474	1.88 %	△600,080	△10.17%
307-03 사회단체보조금	446,839	0.13%	443,541	0.14 %	3,298	0.74%
307-04 민간행사보조	2,208,190	0.66%	2,232,335	0.71 %	△24,145	△1.08%
307-05 민간위탁금	6,536,784	1.95%	5,790,398	1.85 %	746,386	12.89%
307-06 보험금	830,491	0.25%	858,406	0.27 %	△27,915	△3.25%
307-07 연금지급금	62,500	0.02%	36,000	0.01 %	26,500	73.61%
307-08 이차보전금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,341,243	1.59%	7,667,298	2.45 %	△2,326,055	△30.34%
307-10 사회복지보조	15,364,674	4.57%	10,878,750	3.47 %	4,485,924	41.24%
308 자치단체등이전	4,247,353	1.26%	4,317,474	1.38 %	△70,121	△1.62%
308-05 자치단체간부담금	541,528	0.16%	916,472	0.29 %	△374,944	△40.91%
308-06 교육기관에대한보조금	2,719,070	0.81%	2,411,033	0.77 %	308,037	12.78%
308-07 예비군육성지원경상보조	64,000	0.02%	55,000	0.02 %	9,000	16.36%
308-08 기타부담금	922,755	0.27%	934,969	0.30 %	△12,214	△1.31%
309 전출금	1,319,086	0.39%	1,036,890	0.33 %	282,196	27.22%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,319,086	0.39%	1,036,890	0.33 %	282,196	27.22%
311 차입금이자상환	598,486	0.18%	693,015	0.22 %	△94,529	△13.64%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	28,200	0.01%	33,300	0.01 %	△5,100	△15.32%
311-04 중앙정부차입금이자상환	417,254	0.12%	446,967	0.14 %	△29,713	△6.65%
311-06 기타차입금이자상환	153,032	0.05%	212,748	0.07 %	△59,716	△28.07%
400 자본지출	145,519,378	43.31%	127,678,740	40.72 %	17,840,638	13.97%
401 시설비및부대비	113,902,829	33.90%	100,962,928	32.20 %	12,939,901	12.82%
401-01 시설비	111,257,241	33.11%	99,052,726	31.59 %	12,204,515	12.32%
401-02 감리비	2,162,702	0.64%	1,499,664	0.48 %	663,038	44.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
401-03 시설부대비	432,886	0.13%	410,538	0.13 %	22,348	5.44%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	100.00%
402 민간자본이전	25,497,670	7.59%	22,313,741	7.12 %	3,183,929	14.27%
402-01 민간자본보조	21,210,475	6.31%	18,336,888	5.85 %	2,873,587	15.67%
402-02 민간대행사업비	4,287,195	1.28%	3,976,853	1.27 %	310,342	7.80%
403 자치단체등자본이전	1,355,976	0.40%	347,805	0.11 %	1,008,171	289.87%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,324,076	0.39%	297,905	0.10 %	1,026,171	344.46%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,900	0.01%	49,900	0.02 %	△18,000	△36.07%
404 공기업자본전출금	2,789,450	0.83%	2,510,110	0.80 %	279,340	11.13%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,789,450	0.83%	2,510,110	0.80 %	279,340	11.13%
405 자산취득비	1,973,453	0.59%	1,544,156	0.49 %	429,297	27.80%
405-01 자산및물품취득비	1,804,453	0.54%	1,375,056	0.44 %	429,397	31.23%
405-02 도서구입비	169,000	0.05%	169,100	0.05 %	△100	△0.06%
500 융자및출자	138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	2,966,400	0.88%	1,827,100	0.58 %	1,139,300	62.36%
601 차입금원금상환	1,766,400	0.53%	1,827,100	0.58 %	△60,700	△3.32%
601-04 중앙정부차입금원금상환	723,600	0.22%	784,200	0.25 %	△60,600	△7.73%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,042,800	0.31%	1,042,900	0.33 %	△100	△0.01%
602 예치금	1,200,000	0.36%	0	0.00 %	1,200,000	100.00%
602-01 예치금	1,200,000	0.36%	0	0.00 %	1,200,000	100.00%
700 내부거래	2,245,897	0.67%	3,286,897	1.05 %	△1,041,000	△31.67%
701 기타회계전출금	939,897	0.28%	1,073,897	0.34 %	△134,000	△12.48%
701-01 기타회계전출금	939,897	0.28%	1,073,897	0.34 %	△134,000	△12.48%
702 기금전출금	1,306,000	0.39%	2,213,000	0.71 %	△907,000	△40.99%
702-01 기금전출금	1,306,000	0.39%	2,213,000	0.71 %	△907,000	△40.99%
800 예비비및기타	5,335,696	1.59%	9,506,559	3.03 %	△4,170,863	△43.87%
801 예비비	5,335,696	1.59%	9,506,559	3.03 %	△4,170,863	△43.87%
801-01 예비비	5,335,696	1.59%	9,506,559	3.03 %	△4,170,863	△43.87%