

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,726,318,946	100.00%	5,555,484,201	100.00 %	170,834,745	3.08%
100 인건비	332,586,572	5.81%	310,865,763	5.60 %	21,720,809	6.99%
101 인건비	332,586,572	5.81%	310,865,763	5.60 %	21,720,809	6.99%
101-01 보수	295,353,577	5.16%	278,795,420	5.02 %	16,558,157	5.94%
101-02 기타직보수	16,208,056	0.28%	14,872,310	0.27 %	1,335,746	8.98%
101-03 무기계약근로자보수	10,606,673	0.19%	10,225,287	0.18 %	381,386	3.73%
101-04 기간제근로자등보수	10,418,266	0.18%	6,972,746	0.13 %	3,445,520	49.41%
200 물건비	142,596,265	2.49%	134,857,767	2.43 %	7,738,498	5.74%
201 일반운영비	90,600,685	1.58%	84,197,947	1.52 %	6,402,738	7.60%
201-01 사무관리비	50,917,324	0.89%	48,889,911	0.88 %	2,027,413	4.15%
201-02 공공운영비	35,890,301	0.63%	32,716,706	0.59 %	3,173,595	9.70%
201-03 행사운영비	3,793,060	0.07%	2,591,330	0.05 %	1,201,730	46.38%
202 여비	13,625,277	0.24%	13,078,675	0.24 %	546,602	4.18%
202-01 국내여비	9,185,542	0.16%	8,999,879	0.16 %	185,663	2.06%
202-02 월액여비	518,400	0.01%	507,600	0.01 %	10,800	2.13%
202-03 국외업무여비	1,044,100	0.02%	968,684	0.02 %	75,416	7.79%
202-04 국제화여비	1,279,700	0.02%	1,224,480	0.02 %	55,220	4.51%
202-05 공무원 교육여비	1,597,535	0.03%	1,378,032	0.02 %	219,503	15.93%
203 업무추진비	4,393,810	0.08%	4,395,650	0.08 %	△1,840	△0.04%
203-01 기관운영업무추진비	905,300	0.02%	898,900	0.02 %	6,400	0.71%
203-02 정원가산업무추진비	210,070	0.00%	209,300	0.00 %	770	0.37%
203-03 시책추진업무추진비	2,263,000	0.04%	2,287,000	0.04 %	△24,000	△1.05%
203-04 부서운영업무추진비	1,015,440	0.02%	1,000,450	0.02 %	14,990	1.50%
204 직무수행경비	20,240,580	0.35%	19,945,560	0.36 %	295,020	1.48%
204-01 직책급업무수행경비	1,102,200	0.02%	1,038,600	0.02 %	63,600	6.12%
204-02 직급보조비	11,050,980	0.19%	10,742,760	0.19 %	308,220	2.87%
204-03 특정업무경비	8,087,400	0.14%	8,164,200	0.15 %	△76,800	△0.94%
205 의회비	4,022,706	0.07%	3,990,551	0.07 %	32,155	0.81%
205-01 의정활동비	954,000	0.02%	954,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	2,081,838	0.04%	2,081,838	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	52,875	0.00%	43,830	0.00 %	9,045	20.64%
205-04 국외여비	126,750	0.00%	126,750	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
205-05 의정운영공통경비	371,656	0.01%	352,793	0.01 %	18,863	5.35%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.00%	225,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	76,729	0.00%	52,943	0.00 %	23,786	44.93%
205-08 의원국민연금부담금	70,704	0.00%	93,683	0.00 %	△22,979	△24.53%
205-09 의원국민건강부담금	62,554	0.00%	59,114	0.00 %	3,440	5.82%
206 재료비	4,594,648	0.08%	4,294,404	0.08 %	300,244	6.99%
206-01 재료비	4,594,648	0.08%	4,294,404	0.08 %	300,244	6.99%
207 연구개발비	5,118,559	0.09%	4,954,980	0.09 %	163,579	3.30%
207-01 연구용역비	1,514,000	0.03%	2,677,500	0.05 %	△1,163,500	△43.45%
207-02 전산개발비	2,527,500	0.04%	1,304,000	0.02 %	1,223,500	93.83%
207-03 시험연구비	1,077,059	0.02%	973,480	0.02 %	103,579	10.64%
300 경상이전	2,851,450,146	49.80%	2,702,176,655	48.64 %	149,273,491	5.52%
301 일반보상금	62,758,754	1.10%	68,013,475	1.22 %	△5,254,721	△7.73%
301-01 사회보장적수혜금	43,075,568	0.75%	49,328,741	0.89 %	△6,253,173	△12.68%
301-02 장학금및학자금	57,277	0.00%	57,277	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	873,992	0.02%	635,380	0.01 %	238,612	37.55%
301-07 민간인국외여비	314,300	0.01%	291,900	0.01 %	22,400	7.67%
301-08 외빈초청여비	482,701	0.01%	282,000	0.01 %	200,701	71.17%
301-09 공익근무요원보상금	1,298,963	0.02%	1,331,786	0.02 %	△32,823	△2.46%
301-10 행사실비보상금	2,051,506	0.04%	2,238,586	0.04 %	△187,080	△8.36%
301-11 예술단원·운동부등보상금	13,125,013	0.23%	12,399,494	0.22 %	725,519	5.85%
301-12 기타보상금	1,479,434	0.03%	1,448,311	0.03 %	31,123	2.15%
302 이주및재해보상금	78,750	0.00%	0	0.00 %	78,750	100.00%
302-02 민간인재해보상금	78,750	0.00%	0	0.00 %	78,750	100.00%
303 포상금	21,669,108	0.38%	17,366,493	0.31 %	4,302,615	24.78%
303-01 포상금	3,131,850	0.05%	2,639,990	0.05 %	491,860	18.63%
303-02 성과상여금	18,537,258	0.32%	14,726,503	0.27 %	3,810,755	25.88%
304 연금부담금등	53,404,028	0.93%	44,435,757	0.80 %	8,968,271	20.18%
304-01 연금부담금	43,315,363	0.76%	35,496,027	0.64 %	7,819,336	22.03%
304-02 국민건강보험금	10,070,665	0.18%	8,921,730	0.16 %	1,148,935	12.88%
304-03 의원상해보담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
305 배상금등	622,250	0.01%	602,250	0.01 %	20,000	3.32%
305-01 배상금등	622,250	0.01%	602,250	0.01 %	20,000	3.32%
306 출연금	50,450,667	0.88%	47,565,890	0.86 %	2,884,777	6.06%
306-01 출연금	50,450,667	0.88%	47,565,890	0.86 %	2,884,777	6.06%
307 민간이전	460,490,027	8.04%	428,230,211	7.71 %	32,259,816	7.53%
307-01 의료및구료비	1,873,454	0.03%	2,555,190	0.05 %	△681,736	△26.68%
307-02 민간경상보조	68,262,573	1.19%	59,799,492	1.08 %	8,463,081	14.15%
307-03 사회단체보조금	1,100,000	0.02%	1,000,000	0.02 %	100,000	10.00%
307-04 민간행사보조	11,401,100	0.20%	7,717,600	0.14 %	3,683,500	47.73%
307-05 민간위탁금	72,674,555	1.27%	63,958,181	1.15 %	8,716,374	13.63%
307-06 보험금	101,008	0.00%	99,674	0.00 %	1,334	1.34%
307-07 연금지급금	741,171	0.01%	648,124	0.01 %	93,047	14.36%
307-08 이차보전금	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	296,697,655	5.18%	285,358,639	5.14 %	11,339,016	3.97%
307-10 사회복지보조	7,538,511	0.13%	6,993,311	0.13 %	545,200	7.80%
308 자치단체등이전	2,062,471,237	36.02%	1,960,156,913	35.28 %	102,314,324	5.22%
308-01 자치단체경상보조금	1,479,770,431	25.84%	1,396,610,905	25.14 %	83,159,526	5.95%
308-02 징수교부금	54,450,537	0.95%	52,024,159	0.94 %	2,426,378	4.66%
308-03 조정교부금	445,343,800	7.78%	418,644,050	7.54 %	26,699,750	6.38%
308-04 재정보전금	32,535,469	0.57%	33,734,299	0.61 %	△1,198,830	△3.55%
308-05 자치단체간부담금	320,000	0.01%	578,500	0.01 %	△258,500	△44.68%
308-06 교육기관에대한보조금	30,996,000	0.54%	26,723,000	0.48 %	4,273,000	15.99%
308-08 기타부담금	19,055,000	0.33%	31,842,000	0.57 %	△12,787,000	△40.16%
309 전출금	67,749,198	1.18%	68,293,321	1.23 %	△544,123	△0.80%
309-02 공사·공단경상전출금	65,705,000	1.15%	65,543,000	1.18 %	162,000	0.25%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	2,044,198	0.04%	2,750,321	0.05 %	△706,123	△25.67%
310 국외이전	222,750	0.00%	166,590	0.00 %	56,160	33.71%
310-01 국외경상이전	140,400	0.00%	111,240	0.00 %	29,160	26.21%
310-02 국제부담금	82,350	0.00%	55,350	0.00 %	27,000	48.78%
311 차입금이자상환	71,533,377	1.25%	67,345,755	1.21 %	4,187,622	6.22%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	10,478,678	0.18%	10,594,663	0.19 %	△115,985	△1.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 통화금융기관차입금이자상환	23,399,917	0.41%	16,734,472	0.30 %	6,665,445	39.83%
311-04 중앙정부차입금이자상환	37,497,282	0.65%	39,833,340	0.72 %	△2,336,058	△5.86%
311-06 기타차입금이자상환	157,500	0.00%	183,280	0.00 %	△25,780	△14.07%
400 자본지출	1,062,218,793	18.55%	1,114,689,361	20.06 %	△52,470,568	△4.71%
401 시설비및부대비	598,805,859	10.46%	639,005,081	11.50 %	△40,199,222	△6.29%
401-01 시설비	590,686,159	10.32%	632,483,670	11.38 %	△41,797,511	△6.61%
401-02 감리비	6,455,800	0.11%	5,698,023	0.10 %	757,777	13.30%
401-03 시설부대비	1,406,000	0.02%	560,688	0.01 %	845,312	150.76%
401-04 행사관련시설비	257,900	0.00%	262,700	0.00 %	△4,800	△1.83%
402 민간자본이전	143,215,429	2.50%	155,776,498	2.80 %	△12,561,069	△8.06%
402-01 민간자본보조	114,893,066	2.01%	100,868,498	1.82 %	14,024,568	13.90%
402-02 민간대행사업비	28,322,363	0.49%	54,908,000	0.99 %	△26,585,637	△48.42%
403 자치단체등자본이전	288,819,546	5.04%	268,190,816	4.83 %	20,628,730	7.69%
403-01 자치단체자본보조	255,662,856	4.46%	240,823,580	4.33 %	14,839,276	6.16%
403-02 공기관등에대한대행사업비	32,452,690	0.57%	26,663,236	0.48 %	5,789,454	21.71%
403-03 예비군육성지원자본보조	704,000	0.01%	704,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,182,000	0.06%	28,619,000	0.52 %	△25,437,000	△88.88%
404-02 공사·공단자본전출금	3,182,000	0.06%	28,619,000	0.52 %	△25,437,000	△88.88%
405 자산취득비	28,195,959	0.49%	18,997,966	0.34 %	9,197,993	48.42%
405-01 자산및물품취득비	28,079,519	0.49%	18,892,811	0.34 %	9,186,708	48.63%
405-02 도서구입비	116,440	0.00%	105,155	0.00 %	11,285	10.73%
600 보전재원	122,479,123	2.14%	152,573,800	2.75 %	△30,094,677	△19.72%
601 차입금원금상환	122,479,123	2.14%	152,573,800	2.75 %	△30,094,677	△19.72%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	24,468,200	0.43%	23,193,800	0.42 %	1,274,400	5.49%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	26,953,623	0.47%	7,545,200	0.14 %	19,408,423	257.23%
601-04 중앙정부차입금원금상환	70,307,300	1.23%	67,084,800	1.21 %	3,222,500	4.80%
601-06 기타국내차입금원금상환	750,000	0.01%	54,750,000	0.99 %	△54,000,000	△98.63%
700 내부거래	1,156,336,720	20.19%	1,084,595,587	19.52 %	71,741,133	6.61%
701 기타회계전출금	418,027,885	7.30%	363,537,859	6.54 %	54,490,026	14.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	418,027,885	7.30%	363,537,859	6.54 %	54,490,026	14.99%
702 기금전출금	86,463,371	1.51%	63,961,020	1.15 %	22,502,351	35.18%
702-01 기금전출금	86,463,371	1.51%	63,961,020	1.15 %	22,502,351	35.18%
703 교육비특별회계전출금	497,084,450	8.68%	496,558,550	8.94 %	525,900	0.11%
703-01 교육비특별회계전출금	497,084,450	8.68%	496,558,550	8.94 %	525,900	0.11%
705 예수금원리금상환	154,761,014	2.70%	160,538,158	2.89 %	△5,777,144	△3.60%
705-01 예수금원리금상환	139,573,900	2.44%	146,231,400	2.63 %	△6,657,500	△4.55%
705-02 예수금이자상환	15,187,114	0.27%	14,306,758	0.26 %	880,356	6.15%
800 예비비및기타	58,651,327	1.02%	55,725,268	1.00 %	2,926,059	5.25%
801 예비비	56,810,903	0.99%	55,725,268	1.00 %	1,085,635	1.95%
801-01 예비비	56,810,903	0.99%	55,725,268	1.00 %	1,085,635	1.95%
802 반환금기타	1,840,424	0.03%	0	0.00 %	1,840,424	100.00%
802-03 과오납금등	1,840,424	0.03%	0	0.00 %	1,840,424	100.00%