

세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분        |                  | 예 산 액         |         | 전년도예산액      |          | 비교증감       |         |
|------------|------------------|---------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
|            |                  |               | 구성비     |             | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계        |                  | 1,026,700,000 | 100.00% | 942,100,000 | 100.00 % | 84,600,000 | 8.98%   |
| 100 인건비    |                  | 126,262,470   | 12.30%  | 125,081,454 | 13.28 %  | 1,181,016  | 0.94%   |
|            | 101 인건비          | 126,262,470   | 12.30%  | 125,081,454 | 13.28 %  | 1,181,016  | 0.94%   |
|            | 101-01 보수        | 81,115,043    | 7.90%   | 79,423,070  | 8.43 %   | 1,691,973  | 2.13%   |
|            | 101-02 기타직보수     | 3,037,091     | 0.30%   | 3,462,205   | 0.37 %   | △425,114   | △12.28% |
|            | 101-03 무기계약근로자보수 | 20,968,553    | 2.04%   | 20,518,652  | 2.18 %   | 449,901    | 2.19%   |
|            | 101-04 기간제근로자등보수 | 21,141,783    | 2.06%   | 21,677,527  | 2.30 %   | △535,744   | △2.47%  |
| 200 물건비    |                  | 66,997,202    | 6.53%   | 62,590,899  | 6.64 %   | 4,406,303  | 7.04%   |
|            | 201 일반운영비        | 43,876,020    | 4.27%   | 39,865,261  | 4.23 %   | 4,010,759  | 10.06%  |
|            | 201-01 사무관리비     | 25,485,485    | 2.48%   | 22,805,113  | 2.42 %   | 2,680,372  | 11.75%  |
|            | 201-02 공공운영비     | 16,006,327    | 1.56%   | 14,949,178  | 1.59 %   | 1,057,149  | 7.07%   |
|            | 201-03 행사운영비     | 2,384,208     | 0.23%   | 2,110,970   | 0.22 %   | 273,238    | 12.94%  |
| 202 여비     |                  | 8,221,489     | 0.80%   | 8,000,162   | 0.85 %   | 221,327    | 2.77%   |
|            | 202-01 국내여비      | 5,473,656     | 0.53%   | 5,343,082   | 0.57 %   | 130,574    | 2.44%   |
|            | 202-02 월액여비      | 1,862,040     | 0.18%   | 1,838,280   | 0.20 %   | 23,760     | 1.29%   |
|            | 202-03 국외업무여비    | 306,753       | 0.03%   | 228,600     | 0.02 %   | 78,153     | 34.19%  |
|            | 202-04 국제화여비     | 158,540       | 0.02%   | 144,200     | 0.02 %   | 14,340     | 9.94%   |
|            | 202-05 공무원 교육여비  | 420,500       | 0.04%   | 446,000     | 0.05 %   | △25,500    | △5.72%  |
| 203 업무추진비  |                  | 1,399,730     | 0.14%   | 1,380,330   | 0.15 %   | 19,400     | 1.41%   |
|            | 203-01 기관운영업무추진비 | 415,700       | 0.04%   | 415,700     | 0.04 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 203-02 정원가산업무추진비 | 83,770        | 0.01%   | 81,750      | 0.01 %   | 2,020      | 2.47%   |
|            | 203-03 시책추진업무추진비 | 558,500       | 0.05%   | 550,000     | 0.06 %   | 8,500      | 1.55%   |
|            | 203-04 부서운영업무추진비 | 341,760       | 0.03%   | 332,880     | 0.04 %   | 8,880      | 2.67%   |
| 204 직무수행경비 |                  | 4,199,940     | 0.41%   | 4,194,480   | 0.45 %   | 5,460      | 0.13%   |
|            | 204-01 직책급업무수행경비 | 219,360       | 0.02%   | 219,360     | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 204-02 직급보조비     | 3,082,260     | 0.30%   | 3,076,800   | 0.33 %   | 5,460      | 0.18%   |
|            | 204-03 특정업무경비    | 898,320       | 0.09%   | 898,320     | 0.10 %   | 0          | 0.00%   |
| 205 의회비    |                  | 1,636,263     | 0.16%   | 1,628,968   | 0.17 %   | 7,295      | 0.45%   |
|            | 205-01 의정활동비     | 422,400       | 0.04%   | 422,400     | 0.04 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 205-02 월정수당      | 761,472       | 0.07%   | 761,472     | 0.08 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 205-03 국내여비      | 48,174        | 0.00%   | 48,174      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 205-04 국외여비      | 76,700        | 0.01%   | 76,700      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                     | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-----|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|     |                     |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 205-05 의정운영공통경비     | 172,056     | 0.02%  | 167,800     | 0.02 %  | 4,256      | 2.54%   |
|     | 205-06 기관운영업무추진비    | 96,440      | 0.01%  | 91,280      | 0.01 %  | 5,160      | 5.65%   |
|     | 205-07 의장단협의체부담금    | 6,500       | 0.00%  | 5,800       | 0.00 %  | 700        | 12.07%  |
|     | 205-08 의원국민연금부담금    | 29,640      | 0.00%  | 31,200      | 0.00 %  | △1,560     | △5.00%  |
|     | 205-09 의원국민건강부담금    | 22,881      | 0.00%  | 24,142      | 0.00 %  | △1,261     | △5.22%  |
|     | 206 재료비             | 5,369,914   | 0.52%  | 5,040,232   | 0.53 %  | 329,682    | 6.54%   |
|     | 206-01 재료비          | 5,369,914   | 0.52%  | 5,040,232   | 0.53 %  | 329,682    | 6.54%   |
|     | 207 연구개발비           | 2,293,846   | 0.22%  | 2,481,466   | 0.26 %  | △187,620   | △7.56%  |
|     | 207-01 연구용역비        | 1,390,500   | 0.14%  | 1,184,000   | 0.13 %  | 206,500    | 17.44%  |
|     | 207-02 전산개발비        | 861,800     | 0.08%  | 1,207,670   | 0.13 %  | △345,870   | △28.64% |
|     | 207-03 시험연구비        | 41,546      | 0.00%  | 89,796      | 0.01 %  | △48,250    | △53.73% |
|     | 300 경상이전            | 425,425,066 | 41.44% | 384,470,313 | 40.81 % | 40,954,753 | 10.65%  |
|     | 301 일반보상금           | 154,945,582 | 15.09% | 146,395,479 | 15.54 % | 8,550,103  | 5.84%   |
|     | 301-01 사회보장적수혜금     | 121,762,012 | 11.86% | 118,057,311 | 12.53 % | 3,704,701  | 3.14%   |
|     | 301-02 장학금및학자금      | 667,881     | 0.07%  | 752,000     | 0.08 %  | △84,119    | △11.19% |
|     | 301-03 의용소방대지원경비    | 274,968     | 0.03%  | 244,419     | 0.03 %  | 30,549     | 12.50%  |
|     | 301-04 자율방범대원운영비    | 145,820     | 0.01%  | 135,620     | 0.01 %  | 10,200     | 7.52%   |
|     | 301-05 통·리·반장활동보상금  | 3,230,510   | 0.31%  | 3,241,630   | 0.34 %  | △11,120    | △0.34%  |
|     | 301-07 민간인국외여비      | 112,060     | 0.01%  | 87,900      | 0.01 %  | 24,160     | 27.49%  |
|     | 301-08 외빈초청여비       | 190,605     | 0.02%  | 105,920     | 0.01 %  | 84,685     | 79.95%  |
|     | 301-09 공익근무요원보상금    | 1,350,373   | 0.13%  | 1,052,373   | 0.11 %  | 298,000    | 28.32%  |
|     | 301-10 행사실비보상금      | 3,455,431   | 0.34%  | 2,802,274   | 0.30 %  | 653,157    | 23.31%  |
|     | 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 6,664,371   | 0.65%  | 6,193,316   | 0.66 %  | 471,055    | 7.61%   |
|     | 301-12 기타보상금        | 17,091,551  | 1.66%  | 13,722,716  | 1.46 %  | 3,368,835  | 24.55%  |
|     | 302 이주및재해보상금        | 40,000      | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 40,000     | 100.00% |
|     | 302-02 민간인재해보상금     | 40,000      | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 40,000     | 100.00% |
|     | 303 포상금             | 6,289,597   | 0.61%  | 5,867,366   | 0.62 %  | 422,231    | 7.20%   |
|     | 303-01 포상금          | 681,070     | 0.07%  | 448,500     | 0.05 %  | 232,570    | 51.86%  |
|     | 303-02 성과상여금        | 5,608,527   | 0.55%  | 5,418,866   | 0.58 %  | 189,661    | 3.50%   |
|     | 304 연금부담금등          | 14,948,865  | 1.46%  | 14,396,812  | 1.53 %  | 552,053    | 3.83%   |
|     | 304-01 연금부담금        | 12,199,680  | 1.19%  | 11,797,721  | 1.25 %  | 401,959    | 3.41%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                               | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감        |          |
|-----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
|     |                               | 구성비         |        | 구성비         |         | 증감률         |          |
|     | 304-02 국민건강보험금                | 2,749,185   | 0.27%  | 2,599,091   | 0.28 %  | 150,094     | 5.77%    |
|     | 305 배상금등                      | 366,000     | 0.04%  | 551,000     | 0.06 %  | △ 185,000   | △33.58%  |
|     | 305-01 배상금등                   | 366,000     | 0.04%  | 551,000     | 0.06 %  | △ 185,000   | △33.58%  |
|     | 306 출연금                       | 2,852,500   | 0.28%  | 2,822,500   | 0.30 %  | 30,000      | 1.06%    |
|     | 306-01 출연금                    | 2,852,500   | 0.28%  | 2,822,500   | 0.30 %  | 30,000      | 1.06%    |
|     | 307 민간이전                      | 211,772,462 | 20.63% | 183,432,587 | 19.47 % | 28,339,875  | 15.45%   |
|     | 307-01 의료및구료비                 | 8,636,099   | 0.84%  | 8,267,699   | 0.88 %  | 368,400     | 4.46%    |
|     | 307-02 민간경상보조                 | 14,268,693  | 1.39%  | 10,422,813  | 1.11 %  | 3,845,880   | 36.90%   |
|     | 307-03 사회단체보조금                | 1,000,000   | 0.10%  | 1,100,000   | 0.12 %  | △ 100,000   | △9.09%   |
|     | 307-04 민간행사보조                 | 4,532,000   | 0.44%  | 3,327,800   | 0.35 %  | 1,204,200   | 36.19%   |
|     | 307-05 민간위탁금                  | 21,354,384  | 2.08%  | 18,647,995  | 1.98 %  | 2,706,389   | 14.51%   |
|     | 307-06 보험금                    | 248,255     | 0.02%  | 261,540     | 0.03 %  | △ 13,285    | △5.08%   |
|     | 307-07 연금지급금                  | 436,387     | 0.04%  | 387,051     | 0.04 %  | 49,336      | 12.75%   |
|     | 307-08 이차보전금                  | 3,030,000   | 0.30%  | 2,310,000   | 0.25 %  | 720,000     | 31.17%   |
|     | 307-09 운수업계보조금                | 47,403,394  | 4.62%  | 46,229,894  | 4.91 %  | 1,173,500   | 2.54%    |
|     | 307-10 사회복지보조                 | 110,863,250 | 10.80% | 92,477,795  | 9.82 %  | 18,385,455  | 19.88%   |
|     | 308 자치단체등이전                   | 16,175,949  | 1.58%  | 15,835,235  | 1.68 %  | 340,714     | 2.15%    |
|     | 308-05 자치단체간부담금               | 6,791,802   | 0.66%  | 8,177,099   | 0.87 %  | △ 1,385,297 | △ 16.94% |
|     | 308-06 교육기관에대한보조금             | 9,342,147   | 0.91%  | 7,616,136   | 0.81 %  | 1,726,011   | 22.66%   |
|     | 308-07 예비군육성지원경상보조            | 31,200      | 0.00%  | 31,200      | 0.00 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 308-08 기타부담금                  | 10,800      | 0.00%  | 10,800      | 0.00 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 309 전출금                       | 11,041,111  | 1.08%  | 7,874,334   | 0.84 %  | 3,166,777   | 40.22%   |
|     | 309-02 공사·공단경상전출금             | 10,576,665  | 1.03%  | 7,036,495   | 0.75 %  | 3,540,170   | 50.31%   |
|     | 309-03 공무원연금관리공단경상<br>전출금     | 464,446     | 0.05%  | 837,839     | 0.09 %  | △ 373,393   | △44.57%  |
|     | 311 차입금이자상환                   | 6,993,000   | 0.68%  | 7,295,000   | 0.77 %  | △ 302,000   | △ 4.14%  |
|     | 311-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 1,645,000   | 0.16%  | 1,470,000   | 0.16 %  | 175,000     | 11.90%   |
|     | 311-04 중앙정부차입금이자상환            | 2,303,000   | 0.22%  | 2,729,000   | 0.29 %  | △ 426,000   | △ 15.61% |
|     | 311-06 기타차입금이자상환              | 3,045,000   | 0.30%  | 3,096,000   | 0.33 %  | △ 51,000    | △ 1.65%  |
|     | 400 자본지출                      | 324,812,973 | 31.64% | 284,817,266 | 30.23 % | 39,995,707  | 14.04%   |
|     | 401 시설비및부대비                   | 221,235,709 | 21.55% | 207,571,082 | 22.03 % | 13,664,627  | 6.58%    |
|     | 401-01 시설비                    | 217,767,276 | 21.21% | 205,786,628 | 21.84 % | 11,980,648  | 5.82%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                           | 예 산 액      |       | 전년도예산액     |        | 비교증감       |         |
|-----|---------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
|     |                           | 구성비        |       | 구성비        |        | 증감률        |         |
|     | 401-02 감리비                | 2,551,629  | 0.25% | 970,660    | 0.10 % | 1,580,969  | 162.88% |
|     | 401-03 시설부대비              | 811,804    | 0.08% | 727,794    | 0.08 % | 84,010     | 11.54%  |
|     | 401-04 행사관련시설비            | 105,000    | 0.01% | 86,000     | 0.01 % | 19,000     | 22.09%  |
|     | 402 민간자본이전                | 49,597,259 | 4.83% | 33,857,426 | 3.59 % | 15,739,833 | 46.49%  |
|     | 402-01 민간자본보조             | 49,307,755 | 4.80% | 32,867,979 | 3.49 % | 16,439,776 | 50.02%  |
|     | 402-02 민간대행사업비            | 289,504    | 0.03% | 989,447    | 0.11 % | △699,943   | △70.74% |
|     | 403 자치단체등자본이전             | 18,466,562 | 1.80% | 12,671,177 | 1.34 % | 5,795,385  | 45.74%  |
|     | 403-02 공기관등에대한대행사업비       | 18,317,762 | 1.78% | 12,522,377 | 1.33 % | 5,795,385  | 46.28%  |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조        | 148,800    | 0.01% | 148,800    | 0.02 % | 0          | 0.00%   |
|     | 404 공기업자본전출금              | 26,628,490 | 2.59% | 24,913,705 | 2.64 % | 1,714,785  | 6.88%   |
|     | 404-01 공기업특별회계자본전출금       | 25,790,000 | 2.51% | 24,590,000 | 2.61 % | 1,200,000  | 4.88%   |
|     | 404-02 공사·공단자본전출금         | 838,490    | 0.08% | 323,705    | 0.03 % | 514,785    | 159.03% |
|     | 405 자산취득비                 | 8,884,953  | 0.87% | 5,803,876  | 0.62 % | 3,081,077  | 53.09%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비           | 8,387,953  | 0.82% | 5,328,876  | 0.57 % | 3,059,077  | 57.41%  |
|     | 405-02 도서구입비              | 497,000    | 0.05% | 475,000    | 0.05 % | 22,000     | 4.63%   |
|     | 500 융자및출자                 | 1,060,000  | 0.10% | 1,360,000  | 0.14 % | △300,000   | △22.06% |
|     | 501 융자금                   | 1,060,000  | 0.10% | 1,360,000  | 0.14 % | △300,000   | △22.06% |
|     | 501-01 민간융자금              | 1,060,000  | 0.10% | 1,360,000  | 0.14 % | △300,000   | △22.06% |
|     | 600 보전재원                  | 13,500,000 | 1.31% | 8,700,000  | 0.92 % | 4,800,000  | 55.17%  |
|     | 601 차입금원금상환               | 13,500,000 | 1.31% | 8,700,000  | 0.92 % | 4,800,000  | 55.17%  |
|     | 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 2,700,000  | 0.26% | 0          | 0.00 % | 2,700,000  | 100.00% |
|     | 601-04 중앙정부차입금원금상환        | 5,200,000  | 0.51% | 5,200,000  | 0.55 % | 0          | 0.00%   |
|     | 601-06 기타국내차입금원금상환        | 5,600,000  | 0.55% | 3,500,000  | 0.37 % | 2,100,000  | 60.00%  |
|     | 700 내부거래                  | 50,007,957 | 4.87% | 49,288,109 | 5.23 % | 719,848    | 1.46%   |
|     | 701 기타회계전출금               | 44,678,976 | 4.35% | 43,831,000 | 4.65 % | 847,976    | 1.93%   |
|     | 701-01 기타회계전출금            | 44,678,976 | 4.35% | 43,831,000 | 4.65 % | 847,976    | 1.93%   |
|     | 702 기금전출금                 | 4,310,481  | 0.42% | 4,438,609  | 0.47 % | △128,128   | △2.89%  |
|     | 702-01 기금전출금              | 4,310,481  | 0.42% | 4,438,609  | 0.47 % | △128,128   | △2.89%  |
|     | 705 예수금원리금상환              | 1,018,500  | 0.10% | 1,018,500  | 0.11 % | 0          | 0.00%   |
|     | 705-02 예수금이자상환            | 1,018,500  | 0.10% | 1,018,500  | 0.11 % | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분        |              | 예 산 액      | 구 성 비 | 전년도예산액     |        | 비교증감       |         |
|------------|--------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
|            |              |            |       |            | 구 성 비  |            | 증 감 률   |
| 800 예비비및기타 |              | 18,634,332 | 1.81% | 25,791,959 | 2.74 % | △7,157,627 | △27.75% |
| 801 예비비    |              | 18,549,082 | 1.81% | 25,691,686 | 2.73 % | △7,142,604 | △27.80% |
|            | 801-01 예비비   | 18,549,082 | 1.81% | 25,691,686 | 2.73 % | △7,142,604 | △27.80% |
| 802 반환금기타  |              | 85,250     | 0.01% | 100,273    | 0.01 % | △15,023    | △14.98% |
|            | 802-03 과오납금등 | 85,250     | 0.01% | 100,273    | 0.01 % | △15,023    | △14.98% |