

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분              | 예 산 액       |         | 전년도예산액      |          | 비교증감       |         |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
|                  | 구성비         | 구성비     | 구성비         | 증감률      | 증감률        | 증감률     |
| 총 계              | 834,600,679 | 100.00% | 811,158,971 | 100.00 % | 23,441,708 | 2.89%   |
| 100 인건비          | 85,017,682  | 10.19%  | 83,719,451  | 10.32 %  | 1,298,231  | 1.55%   |
| 101 인건비          | 85,017,682  | 10.19%  | 83,719,451  | 10.32 %  | 1,298,231  | 1.55%   |
| 101-01 보수        | 58,620,347  | 7.02%   | 59,245,581  | 7.30 %   | △625,234   | △1.06%  |
| 101-02 기타직보수     | 2,350,225   | 0.28%   | 1,987,741   | 0.25 %   | 362,484    | 18.24%  |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 7,479,334   | 0.90%   | 5,378,730   | 0.66 %   | 2,100,604  | 39.05%  |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 16,567,776  | 1.99%   | 17,107,399  | 2.11 %   | △539,623   | △3.15%  |
| 200 물건비          | 53,537,190  | 6.41%   | 49,896,526  | 6.15 %   | 3,640,664  | 7.30%   |
| 201 일반운영비        | 34,021,622  | 4.08%   | 31,860,685  | 3.93 %   | 2,160,937  | 6.78%   |
| 201-01 사무관리비     | 17,972,604  | 2.15%   | 16,611,625  | 2.05 %   | 1,360,979  | 8.19%   |
| 201-02 공공운영비     | 14,680,173  | 1.76%   | 14,053,053  | 1.73 %   | 627,120    | 4.46%   |
| 201-03 행사운영비     | 1,368,845   | 0.16%   | 1,196,007   | 0.15 %   | 172,838    | 14.45%  |
| 202 여비           | 5,896,340   | 0.71%   | 5,892,102   | 0.73 %   | 4,238      | 0.07%   |
| 202-01 국내여비      | 4,237,098   | 0.51%   | 4,358,282   | 0.54 %   | △121,184   | △2.78%  |
| 202-02 월액여비      | 999,120     | 0.12%   | 945,120     | 0.12 %   | 54,000     | 5.71%   |
| 202-03 국외업무여비    | 49,122      | 0.01%   | 78,700      | 0.01 %   | △29,578    | △37.58% |
| 202-04 국제화여비     | 381,000     | 0.05%   | 510,000     | 0.06 %   | △129,000   | △25.29% |
| 202-05 공무원 교육여비  | 230,000     | 0.03%   | 0           | 0.00 %   | 230,000    | 100.00% |
| 203 업무추진비        | 1,171,505   | 0.14%   | 1,133,395   | 0.14 %   | 38,110     | 3.36%   |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 309,200     | 0.04%   | 305,900     | 0.04 %   | 3,300      | 1.08%   |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 47,685      | 0.01%   | 45,615      | 0.01 %   | 2,070      | 4.54%   |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 558,000     | 0.07%   | 536,000     | 0.07 %   | 22,000     | 4.10%   |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 256,620     | 0.03%   | 245,880     | 0.03 %   | 10,740     | 4.37%   |
| 204 직무수행경비       | 3,220,380   | 0.39%   | 3,231,000   | 0.40 %   | △10,620    | △0.33%  |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 169,800     | 0.02%   | 163,200     | 0.02 %   | 6,600      | 4.04%   |
| 204-02 직급보조비     | 2,332,140   | 0.28%   | 2,352,840   | 0.29 %   | △20,700    | △0.88%  |
| 204-03 특정업무경비    | 718,440     | 0.09%   | 714,960     | 0.09 %   | 3,480      | 0.49%   |
| 205 의회비          | 1,141,632   | 0.14%   | 1,136,950   | 0.14 %   | 4,682      | 0.41%   |
| 205-01 의정활동비     | 277,200     | 0.03%   | 277,200     | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-02 월정수당      | 529,200     | 0.06%   | 529,200     | 0.07 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-03 국내여비      | 22,932      | 0.00%   | 19,110      | 0.00 %   | 3,822      | 20.00%  |
| 205-04 국외여비      | 50,960      | 0.01%   | 50,960      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                 | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                     |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 205-05 의정운영공통경비     | 112,800     | 0.01%  | 112,800     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-06 기관운영업무추진비    | 90,420      | 0.01%  | 89,560      | 0.01 %  | 860        | 0.96%   |
| 205-07 의장단협의체부담금    | 5,200       | 0.00%  | 5,200       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-08 의원국민연금부담금    | 27,720      | 0.00%  | 27,720      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-09 의원국민건강부담금    | 25,200      | 0.00%  | 25,200      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 206 재료비             | 3,903,484   | 0.47%  | 4,036,087   | 0.50 %  | △132,603   | △3.29%  |
| 206-01 재료비          | 3,903,484   | 0.47%  | 4,036,087   | 0.50 %  | △132,603   | △3.29%  |
| 207 연구개발비           | 4,182,227   | 0.50%  | 2,606,307   | 0.32 %  | 1,575,920  | 60.47%  |
| 207-01 연구용역비        | 2,424,724   | 0.29%  | 1,591,427   | 0.20 %  | 833,297    | 52.36%  |
| 207-02 전산개발비        | 1,668,703   | 0.20%  | 809,480     | 0.10 %  | 859,223    | 106.15% |
| 207-03 시험연구비        | 88,800      | 0.01%  | 205,400     | 0.03 %  | △116,600   | △56.77% |
| 300 경상이전            | 389,032,289 | 46.61% | 365,473,267 | 45.06 % | 23,559,022 | 6.45%   |
| 301 일반보상금           | 115,668,470 | 13.86% | 110,935,522 | 13.68 % | 4,732,948  | 4.27%   |
| 301-01 사회보장적수혜금     | 99,166,013  | 11.88% | 95,418,724  | 11.76 % | 3,747,289  | 3.93%   |
| 301-02 장학금및학자금      | 566,696     | 0.07%  | 573,520     | 0.07 %  | △6,824     | △1.19%  |
| 301-04 자율방범대원운영비    | 90,000      | 0.01%  | 87,000      | 0.01 %  | 3,000      | 3.45%   |
| 301-05 통·리·반장활동보상금  | 2,407,520   | 0.29%  | 2,427,200   | 0.30 %  | △19,680    | △0.81%  |
| 301-07 민간인국외여비      | 123,169     | 0.01%  | 99,950      | 0.01 %  | 23,219     | 23.23%  |
| 301-08 외빈초청여비       | 43,490      | 0.01%  | 59,690      | 0.01 %  | △16,200    | △27.14% |
| 301-09 공익근무요원보상금    | 539,816     | 0.06%  | 532,616     | 0.07 %  | 7,200      | 1.35%   |
| 301-10 행사실비보상금      | 1,260,683   | 0.15%  | 1,370,634   | 0.17 %  | △109,951   | △8.02%  |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 4,514,013   | 0.54%  | 4,546,206   | 0.56 %  | △32,193    | △0.71%  |
| 301-12 기타보상금        | 6,957,070   | 0.83%  | 5,819,982   | 0.72 %  | 1,137,088  | 19.54%  |
| 302 이주및재해보상금        | 355,000     | 0.04%  | 98,500      | 0.01 %  | 256,500    | 260.41% |
| 302-02 민간인재해보상금     | 355,000     | 0.04%  | 98,500      | 0.01 %  | 256,500    | 260.41% |
| 303 포상금             | 5,370,636   | 0.64%  | 4,655,500   | 0.57 %  | 715,136    | 15.36%  |
| 303-01 포상금          | 1,520,076   | 0.18%  | 1,102,300   | 0.14 %  | 417,776    | 37.90%  |
| 303-02 성과상여금        | 3,850,560   | 0.46%  | 3,553,200   | 0.44 %  | 297,360    | 8.37%   |
| 304 연금부담금등          | 10,705,796  | 1.28%  | 8,583,662   | 1.06 %  | 2,122,134  | 24.72%  |
| 304-01 연금부담금        | 8,401,796   | 1.01%  | 6,759,662   | 0.83 %  | 1,642,134  | 24.29%  |
| 304-02 국민건강보험금      | 2,304,000   | 0.28%  | 1,824,000   | 0.22 %  | 480,000    | 26.32%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감        |         |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
|                           |             | 구성비    |             | 구성비     |             | 증감률     |
| 305 배상금등                  | 189,250     | 0.02%  | 191,250     | 0.02 %  | △2,000      | △1.05%  |
| 305-01 배상금등               | 189,250     | 0.02%  | 191,250     | 0.02 %  | △2,000      | △1.05%  |
| 306 출연금                   | 9,308,955   | 1.12%  | 12,744,000  | 1.57 %  | △3,435,045  | △26.95% |
| 306-01 출연금                | 9,308,955   | 1.12%  | 12,744,000  | 1.57 %  | △3,435,045  | △26.95% |
| 307 민간이전                  | 215,125,157 | 25.78% | 183,635,864 | 22.64 % | 31,489,293  | 17.15%  |
| 307-01 의료및구료비             | 7,688,656   | 0.92%  | 6,517,010   | 0.80 %  | 1,171,646   | 17.98%  |
| 307-02 민간경상보조             | 11,214,228  | 1.34%  | 10,666,497  | 1.31 %  | 547,731     | 5.14%   |
| 307-03 사회단체보조금            | 960,633     | 0.12%  | 973,827     | 0.12 %  | △13,194     | △1.35%  |
| 307-04 민간행사보조             | 2,818,900   | 0.34%  | 3,411,200   | 0.42 %  | △592,300    | △17.36% |
| 307-05 민간위탁금              | 127,066,557 | 15.22% | 102,285,063 | 12.61 % | 24,781,494  | 24.23%  |
| 307-06 보험금                | 185,052     | 0.02%  | 209,225     | 0.03 %  | △24,173     | △11.55% |
| 307-07 연금지급금              | 315,000     | 0.04%  | 269,104     | 0.03 %  | 45,896      | 17.06%  |
| 307-08 이차보전금              | 825,000     | 0.10%  | 567,500     | 0.07 %  | 257,500     | 45.37%  |
| 307-09 운수업계보조금            | 28,211,563  | 3.38%  | 24,654,000  | 3.04 %  | 3,557,563   | 14.43%  |
| 307-10 사회복지보조             | 35,839,568  | 4.29%  | 34,082,438  | 4.20 %  | 1,757,130   | 5.16%   |
| 308 자치단체등이전               | 25,061,071  | 3.00%  | 34,479,040  | 4.25 %  | △9,417,969  | △27.32% |
| 308-05 자치단체간부담금           | 9,056,902   | 1.09%  | 21,085,756  | 2.60 %  | △12,028,854 | △57.05% |
| 308-06 교육기관에대한보조금         | 15,901,232  | 1.91%  | 13,294,788  | 1.64 %  | 2,606,444   | 19.61%  |
| 308-07 예비군육성지원경상보조        | 102,937     | 0.01%  | 98,496      | 0.01 %  | 4,441       | 4.51%   |
| 309 전출금                   | 1,040,504   | 0.12%  | 750,239     | 0.09 %  | 290,265     | 38.69%  |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금       | 839,567     | 0.10%  | 750,239     | 0.09 %  | 89,328      | 11.91%  |
| 309-03 공무원연금관리공단경상전출금     | 200,937     | 0.02%  | 0           | 0.00 %  | 200,937     | 100.00% |
| 310 국외이전                  | 100         | 0.00%  | 100         | 0.00 %  | 0           | 0.00%   |
| 310-02 국제부담금              | 100         | 0.00%  | 100         | 0.00 %  | 0           | 0.00%   |
| 311 차입금이자상환               | 6,207,350   | 0.74%  | 9,399,590   | 1.16 %  | △3,192,240  | △33.96% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 1,260,000   | 0.15%  | 2,961,700   | 0.37 %  | △1,701,700  | △57.46% |
| 311-03 통화금융기관차입금이자상환      | 1,717,500   | 0.21%  | 2,095,450   | 0.26 %  | △377,950    | △18.04% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환        | 2,917,950   | 0.35%  | 3,150,840   | 0.39 %  | △232,890    | △7.39%  |
| 311-06 기타차입금이자상환          | 311,900     | 0.04%  | 351,600     | 0.04 %  | △39,700     | △11.29% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감         |          |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|--------------|----------|
|                           |             | 구성비    |             | 구성비     |              | 증감률      |
| 400 자본지출                  | 244,142,526 | 29.25% | 261,258,262 | 32.21 % | △ 17,115,736 | △ 6.55%  |
| 401 시설비및부대비               | 181,759,885 | 21.78% | 186,918,732 | 23.04 % | △ 5,158,847  | △ 2.76%  |
| 401-01 시설비                | 178,723,217 | 21.41% | 182,646,822 | 22.52 % | △ 3,923,605  | △ 2.15%  |
| 401-02 감리비                | 2,570,108   | 0.31%  | 3,938,660   | 0.49 %  | △ 1,368,552  | △ 34.75% |
| 401-03 시설부대비              | 466,560     | 0.06%  | 333,250     | 0.04 %  | 133,310      | 40.00%   |
| 402 민간자본이전                | 24,784,864  | 2.97%  | 25,733,247  | 3.17 %  | △ 948,383    | △ 3.69%  |
| 402-01 민간자본보조             | 22,422,676  | 2.69%  | 23,165,497  | 2.86 %  | △ 742,821    | △ 3.21%  |
| 402-02 민간대행사업비            | 2,362,188   | 0.28%  | 2,567,750   | 0.32 %  | △ 205,562    | △ 8.01%  |
| 403 자치단체등자본이전             | 12,401,103  | 1.49%  | 26,009,127  | 3.21 %  | △ 13,608,024 | △ 52.32% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비       | 12,401,103  | 1.49%  | 26,009,127  | 3.21 %  | △ 13,608,024 | △ 52.32% |
| 404 공기업자본전출금              | 19,490,814  | 2.34%  | 18,000,000  | 2.22 %  | 1,490,814    | 8.28%    |
| 404-02 공사·공단자본전출금         | 19,490,814  | 2.34%  | 18,000,000  | 2.22 %  | 1,490,814    | 8.28%    |
| 405 자산취득비                 | 5,705,860   | 0.68%  | 4,597,156   | 0.57 %  | 1,108,704    | 24.12%   |
| 405-01 자산및물품취득비           | 5,257,540   | 0.63%  | 4,042,776   | 0.50 %  | 1,214,764    | 30.05%   |
| 405-02 도서구입비              | 448,320     | 0.05%  | 554,380     | 0.07 %  | △ 106,060    | △ 19.13% |
| 600 보전재원                  | 12,547,600  | 1.50%  | 27,147,000  | 3.35 %  | △ 14,599,400 | △ 53.78% |
| 601 차입금원금상환               | 12,547,600  | 1.50%  | 27,147,000  | 3.35 %  | △ 14,599,400 | △ 53.78% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 2,600,000   | 0.31%  | 17,400,000  | 2.15 %  | △ 14,800,000 | △ 85.06% |
| 601-03 통화금융기관차입금원금상환      | 900,000     | 0.11%  | 1,000,000   | 0.12 %  | △ 100,000    | △ 10.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환        | 7,317,600   | 0.88%  | 6,957,000   | 0.86 %  | 360,600      | 5.18%    |
| 601-06 기타국내차입금원금상환        | 1,730,000   | 0.21%  | 1,790,000   | 0.22 %  | △ 60,000     | △ 3.35%  |
| 700 내부거래                  | 38,268,242  | 4.59%  | 10,606,999  | 1.31 %  | 27,661,243   | 260.78%  |
| 701 기타회계전출금               | 29,580,160  | 3.54%  | 3,233,038   | 0.40 %  | 26,347,122   | 814.93%  |
| 701-01 기타회계전출금            | 29,580,160  | 3.54%  | 3,233,038   | 0.40 %  | 26,347,122   | 814.93%  |
| 702 기금전출금                 | 8,688,082   | 1.04%  | 7,373,961   | 0.91 %  | 1,314,121    | 17.82%   |
| 702-01 기금전출금              | 8,688,082   | 1.04%  | 7,373,961   | 0.91 %  | 1,314,121    | 17.82%   |
| 800 예비비및기타                | 12,055,150  | 1.44%  | 13,057,466  | 1.61 %  | △ 1,002,316  | △ 7.68%  |
| 801 예비비                   | 8,346,850   | 1.00%  | 8,813,688   | 1.09 %  | △ 466,838    | △ 5.30%  |
| 801-01 예비비                | 8,346,850   | 1.00%  | 8,813,688   | 1.09 %  | △ 466,838    | △ 5.30%  |
| 802 반환금기타                 | 3,708,300   | 0.44%  | 4,243,778   | 0.52 %  | △ 535,478    | △ 12.62% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액     |       | 전년도예산액    |        | 비교증감       |          |
|-------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|----------|
|                   |           | 구성비   |           | 구성비    |            | 증감률      |
| 802-01 국고보조금반환금   | 2,216,649 | 0.27% | 2,691,017 | 0.33 % | △474,368   | △17.63%  |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 100,000   | 0.01% | 1,528,761 | 0.19 % | △1,428,761 | △93.46%  |
| 802-03 과오납금등      | 1,391,651 | 0.17% | 24,000    | 0.00 % | 1,367,651  | 5698.55% |