

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		322,539,000	100.00%	293,811,000	100.00 %	28,728,000	9.78%
100 인건비		41,093,900	12.74%	40,390,703	13.75 %	703,197	1.74%
	101 인건비	41,093,900	12.74%	40,390,703	13.75 %	703,197	1.74%
	101-01 보수	28,998,672	8.99%	28,342,076	9.65 %	656,596	2.32%
	101-02 기타직보수	439,807	0.14%	416,553	0.14 %	23,254	5.58%
	101-03 무기계약근로자보수	2,176,162	0.67%	2,140,306	0.73 %	35,856	1.68%
	101-04 기간제근로자등보수	9,479,259	2.94%	9,491,768	3.23 %	△ 12,509	△ 0.13%
200 물건비		26,309,515	8.16%	25,111,602	8.55 %	1,197,913	4.77%
	201 일반운영비	15,379,856	4.77%	14,601,083	4.97 %	778,773	5.33%
	201-01 사무관리비	8,916,430	2.76%	8,456,003	2.88 %	460,427	5.44%
	201-02 공공운영비	5,805,376	1.80%	5,508,830	1.87 %	296,546	5.38%
	201-03 행사운영비	658,050	0.20%	636,250	0.22 %	21,800	3.43%
202 여비		2,917,497	0.90%	2,826,297	0.96 %	91,200	3.23%
	202-01 국내여비	1,590,997	0.49%	1,499,797	0.51 %	91,200	6.08%
	202-02 월액여비	641,880	0.20%	641,880	0.22 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	131,000	0.04%	131,000	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	245,220	0.08%	245,220	0.08 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	308,400	0.10%	308,400	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		551,040	0.17%	486,040	0.17 %	65,000	13.37%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,160	0.01%	33,160	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.07%	171,000	0.06 %	65,000	38.01%
	203-04 부서운영업무추진비	116,880	0.04%	116,880	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,344,415	0.42%	1,341,480	0.46 %	2,935	0.22%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.03%	83,400	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	986,095	0.31%	986,160	0.34 %	△ 65	△ 0.01%
	204-03 특정업무경비	274,920	0.09%	271,920	0.09 %	3,000	1.10%
205 의회비		446,672	0.14%	446,672	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.05%	151,200	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	52,000	0.02%	52,000	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,273,941	1.02%	3,105,605	1.06 %	168,336	5.42%
	206-01 재료비	3,273,941	1.02%	3,105,605	1.06 %	168,336	5.42%
	207 연구개발비	2,396,094	0.74%	2,304,425	0.78 %	91,669	3.98%
	207-01 연구용역비	1,697,054	0.53%	1,378,254	0.47 %	318,800	23.13%
	207-02 전산개발비	561,220	0.17%	744,571	0.25 %	△183,351	△24.63%
	207-03 시험연구비	137,820	0.04%	181,600	0.06 %	△43,780	△24.11%
	300 경상이전	87,852,558	27.24%	78,626,303	26.76 %	9,226,255	11.73%
	301 일반보상금	41,807,190	12.96%	40,285,835	13.71 %	1,521,355	3.78%
	301-01 사회보장적수혜금	33,449,560	10.37%	32,320,394	11.00 %	1,129,166	3.49%
301-02 장학금및학자금	301-02 장학금및학자금	247,200	0.08%	241,600	0.08 %	5,600	2.32%
	301-03 의용소방대지원경비	109,762	0.03%	109,762	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	53,160	0.02%	53,160	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	683,180	0.21%	683,180	0.23 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	106,970	0.03%	106,970	0.04 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	85,712	0.03%	85,712	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,631,495	0.51%	1,465,856	0.50 %	165,639	11.30%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	517,000	0.16%	517,000	0.18 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	4,888,151	1.52%	4,667,201	1.59 %	220,950	4.73%
	302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	303 포상금	2,254,250	0.70%	2,254,250	0.77 %	0	0.00%
	303-01 포상금	692,100	0.21%	692,100	0.24 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,562,150	0.48%	1,562,150	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	5,190,081	1.61%	5,190,081	1.77 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,153,425	1.29%	4,153,425	1.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	979,956	0.30%	979,956	0.33 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	30,800	0.01%	0	0.00 %	30,800	100.00%
	305-01 배상금등	30,800	0.01%	0	0.00 %	30,800	100.00%
	306 출연금	557,204	0.17%	195,204	0.07 %	362,000	185.45%
	306-01 출연금	557,204	0.17%	195,204	0.07 %	362,000	185.45%
	307 민간이전	31,827,991	9.87%	27,807,618	9.46 %	4,020,373	14.46%
	307-01 의료및구료비	926,622	0.29%	879,928	0.30 %	46,694	5.31%
	307-02 민간경상보조	5,179,998	1.61%	4,470,562	1.52 %	709,436	15.87%
	307-03 사회단체보조금	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	3,726,450	1.16%	3,258,850	1.11 %	467,600	14.35%
	307-05 민간위탁금	7,771,029	2.41%	7,847,721	2.67 %	△76,692	△0.98%
	307-06 보험금	47,324	0.01%	47,324	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	109,000	0.03%	30,000	0.01 %	79,000	263.33%
	307-09 운수업계보조금	1,840,277	0.57%	1,645,148	0.56 %	195,129	11.86%
	307-10 사회복지보조	11,857,291	3.68%	9,258,085	3.15 %	2,599,206	28.07%
	308 자치단체등이전	3,345,792	1.04%	1,304,065	0.44 %	2,041,727	156.57%
	308-05 자치단체간부담금	635,887	0.20%	412,207	0.14 %	223,680	54.26%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,637,980	0.82%	819,933	0.28 %	1,818,047	221.73%
	308-07 예비군육성지원경상보조	20,925	0.01%	20,925	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	2,276,000	0.71%	1,026,000	0.35 %	1,250,000	121.83%
	309-02 공사·공단경상전출금	2,276,000	0.71%	1,026,000	0.35 %	1,250,000	121.83%
	311 차입금이자상환	553,250	0.17%	553,250	0.19 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	387,050	0.12%	387,050	0.13 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	166,200	0.05%	166,200	0.06 %	0	0.00%
	400 자본지출	161,028,946	49.93%	138,717,037	47.21 %	22,311,909	16.08%
	401 시설비및부대비	116,092,627	35.99%	97,916,943	33.33 %	18,175,684	18.56%
	401-01 시설비	114,356,154	35.45%	96,434,047	32.82 %	17,922,107	18.58%
	401-02 감리비	540,457	0.17%	360,646	0.12 %	179,811	49.86%
	401-03 시설부대비	1,191,016	0.37%	1,117,250	0.38 %	73,766	6.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	39,213,992	12.16%	36,264,126	12.34 %	2,949,866	8.13%
	402-01 민간자본보조	24,853,992	7.71%	22,867,126	7.78 %	1,986,866	8.69%
	402-02 민간대행사업비	14,360,000	4.45%	13,397,000	4.56 %	963,000	7.19%
	403 자치단체등자본이전	1,370,512	0.42%	1,439,513	0.49 %	△69,001	△4.79%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,310,512	0.41%	1,379,513	0.47 %	△69,001	△5.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,346,815	1.35%	3,091,455	1.05 %	1,255,360	40.61%
	405-01 자산및물품취득비	4,325,015	1.34%	3,089,655	1.05 %	1,235,360	39.98%
	405-02 도서구입비	21,800	0.01%	1,800	0.00 %	20,000	1111.11%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,210,800	0.38%	1,210,800	0.41 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,210,800	0.38%	1,210,800	0.41 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,210,800	0.38%	1,210,800	0.41 %	0	0.00%
	700 내부거래	994,005	0.31%	975,257	0.33 %	18,748	1.92%
	701 기타회계전출금	691,835	0.21%	673,087	0.23 %	18,748	2.79%
	701-01 기타회계전출금	691,835	0.21%	673,087	0.23 %	18,748	2.79%
	702 기금전출금	302,170	0.09%	302,170	0.10 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	302,170	0.09%	302,170	0.10 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	4,049,276	1.26%	8,779,298	2.99 %	△4,730,022	△53.88%
	801 예비비	2,987,821	0.93%	8,779,298	2.99 %	△5,791,477	△65.97%
	801-01 예비비	2,987,821	0.93%	8,779,298	2.99 %	△5,791,477	△65.97%
	802 반환금기타	1,061,455	0.33%	0	0.00 %	1,061,455	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	760,088	0.24%	0	0.00 %	760,088	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	284,527	0.09%	0	0.00 %	284,527	100.00%
	802-03 과오납금등	16,840	0.01%	0	0.00 %	16,840	100.00%