

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	205,204,939	100.00%	191,311,209	100.00 %	13,893,730	7.26%
100 인건비	28,573,413	13.92%	28,497,276	14.90 %	76,137	0.27%
101 인건비	28,573,413	13.92%	28,497,276	14.90 %	76,137	0.27%
101-01 보수	19,116,123	9.32%	19,116,123	9.99 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,747,782	0.85%	1,747,553	0.91 %	229	0.01%
101-03 무기계약근로자보수	2,940,889	1.43%	2,947,224	1.54 %	△6,335	△0.21%
101-04 기간제근로자등보수	4,768,619	2.32%	4,686,376	2.45 %	82,243	1.75%
200 물건비	13,538,405	6.60%	13,158,379	6.88 %	380,026	2.89%
201 일반운영비	7,477,230	3.64%	7,293,030	3.81 %	184,200	2.53%
201-01 사무관리비	3,598,429	1.75%	3,541,022	1.85 %	57,407	1.62%
201-02 공공운영비	3,396,874	1.66%	3,242,510	1.69 %	154,364	4.76%
201-03 행사운영비	481,927	0.23%	509,498	0.27 %	△27,571	△5.41%
202 여비	1,148,852	0.56%	1,204,478	0.63 %	△55,626	△4.62%
202-01 국내여비	662,732	0.32%	718,358	0.38 %	△55,626	△7.74%
202-02 월액여비	184,320	0.09%	184,320	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	132,400	0.06%	132,400	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.08%	167,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	422,500	0.21%	422,500	0.22 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	123,900	0.06%	123,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	24,840	0.01%	24,840	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	181,000	0.09%	181,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,760	0.05%	92,760	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,126,905	0.55%	1,126,905	0.59 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	69,960	0.03%	69,960	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	808,995	0.39%	808,995	0.42 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	247,950	0.12%	247,950	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	362,236	0.18%	365,834	0.19 %	△3,598	△0.98%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,212	0.06%	121,212	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,382	0.02%	35,980	0.02 %	△3,598	△10.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	42,372	0.02%	42,372	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,450	0.02%	40,450	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,100	0.00%	9,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,111,482	1.03%	2,107,432	1.10 %	4,050	0.19%
206-01 재료비	2,111,482	1.03%	2,107,432	1.10 %	4,050	0.19%
207 연구개발비	889,200	0.43%	638,200	0.33 %	251,000	39.33%
207-01 연구용역비	844,000	0.41%	593,000	0.31 %	251,000	42.33%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	52,698,128	25.68%	50,236,270	26.26 %	2,461,858	4.90%
301 일반보상금	27,661,200	13.48%	26,978,771	14.10 %	682,429	2.53%
301-01 사회보장적수혜금	15,211,912	7.41%	14,725,867	7.70 %	486,045	3.30%
301-02 장학금및학자금	410,672	0.20%	387,300	0.20 %	23,372	6.03%
301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	675,720	0.33%	675,720	0.35 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	18,924	0.01%	18,924	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	363,083	0.18%	364,049	0.19 %	△966	△0.27%
301-11 예술단원·운동부등보상금	781,132	0.38%	752,760	0.39 %	28,372	3.77%
301-12 기타보상금	10,146,657	4.94%	10,001,051	5.23 %	145,606	1.46%
302 이주및재해보상금	274,760	0.13%	274,760	0.14 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	274,760	0.13%	274,760	0.14 %	0	0.00%
303 포상금	1,502,545	0.73%	1,529,725	0.80 %	△27,180	△1.78%
303-01 포상금	78,680	0.04%	105,860	0.06 %	△27,180	△25.68%
303-02 성과상여금	1,423,865	0.69%	1,423,865	0.74 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,451,910	1.68%	3,451,910	1.80 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,801,145	1.37%	2,801,145	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	650,765	0.32%	650,765	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					비교증감	증감률
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,034,090	0.50%	774,090	0.40 %	260,000	33.59%
306-01 출연금	1,034,090	0.50%	774,090	0.40 %	260,000	33.59%
307 민간이전	15,186,393	7.40%	13,699,867	7.16 %	1,486,526	10.85%
307-01 의료및구료비	976,342	0.48%	903,398	0.47 %	72,944	8.07%
307-02 민간경상보조	2,812,570	1.37%	2,067,674	1.08 %	744,896	36.03%
307-03 사회단체보조금	212,330	0.10%	212,330	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,382,021	0.67%	1,239,450	0.65 %	142,571	11.50%
307-05 민간위탁금	4,465,117	2.18%	4,156,789	2.17 %	308,328	7.42%
307-06 보험금	242,253	0.12%	242,253	0.13 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	207,874	0.10%	207,874	0.11 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,371,741	0.67%	1,379,950	0.72 %	△8,209	△0.59%
307-10 사회복지보조	3,516,145	1.71%	3,290,149	1.72 %	225,996	6.87%
308 자치단체등이전	3,386,330	1.65%	3,326,247	1.74 %	60,083	1.81%
308-05 자치단체간부담금	2,242,006	1.09%	2,239,923	1.17 %	2,083	0.09%
308-06 교육기관에대한보조금	1,140,224	0.56%	1,082,224	0.57 %	58,000	5.36%
308-07 예비군육성지원경상보조	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	200,000	0.10%	200,000	0.10 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	200,000	0.10%	200,000	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	95,843,663	46.71%	89,048,152	46.55 %	6,795,511	7.63%
401 시설비및부대비	60,786,370	29.62%	55,622,346	29.07 %	5,164,024	9.28%
401-01 시설비	60,078,119	29.28%	55,046,495	28.77 %	5,031,624	9.14%
401-02 감리비	463,515	0.23%	344,915	0.18 %	118,600	34.39%
401-03 시설부대비	244,736	0.12%	230,936	0.12 %	13,800	5.98%
402 민간자본이전	27,017,458	13.17%	25,619,703	13.39 %	1,397,755	5.46%
402-01 민간자본보조	26,819,058	13.07%	25,475,103	13.32 %	1,343,955	5.28%
402-02 민간대행사업비	198,400	0.10%	144,600	0.08 %	53,800	37.21%
403 자치단체등자본이전	6,458,560	3.15%	6,439,323	3.37 %	19,237	0.30%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,426,860	3.13%	6,407,623	3.35 %	19,237	0.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,700	0.02%	31,700	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,581,275	0.77%	1,366,780	0.71 %	214,495	15.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	1,574,275	0.77%	1,359,780	0.71 %	214,495	15.77%
405-02 도서구입비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	63,000	0.03%	63,000	0.03 %	0	0.00%
501 융자금	63,000	0.03%	63,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	63,000	0.03%	63,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	11,519,310	5.61%	7,089,521	3.71 %	4,429,789	62.48%
701 기타회계전출금	11,269,359	5.49%	6,839,570	3.58 %	4,429,789	64.77%
701-01 기타회계전출금	11,269,359	5.49%	6,839,570	3.58 %	4,429,789	64.77%
702 기금전출금	249,951	0.12%	249,951	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	249,951	0.12%	249,951	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,969,020	1.45%	3,218,611	1.68 %	△249,591	△7.75%
801 예비비	2,399,020	1.17%	2,718,611	1.42 %	△319,591	△11.76%
801-01 예비비	2,399,020	1.17%	2,718,611	1.42 %	△319,591	△11.76%
802 반환금기타	570,000	0.28%	500,000	0.26 %	70,000	14.00%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.15%	300,000	0.16 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.10%	200,000	0.10 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	70,000	0.03%	0	0.00 %	70,000	100.00%