세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	325,357,389	100.00%	321,310,017	100.00 %	4,047,372	1.26%
100 인건비	34,248,385	10.53%	33,697,894	10.49 %	550,491	1.63%
101 인건비	34,248,385	10.53%	33,697,894	10.49 %	550,491	1.63%
101-01 보수	26,400,612	8.11%	26,009,254	8.09 %	391,358	1.50%
101-02 기타직보수	329,069	0.10%	329,069	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,705,957	0.83%	2,701,580	0.84 %	4,377	0.16%
101-04 기간제근로자등보수	4,812,747	1.48%	4,657,991	1.45 %	154,756	3.32%
200 물건비	17,806,467	5.47%	17,801,754	5.54 %	4,713	0.03%
201 일반운영비	11,412,503	3.51%	11,152,608	3.47 %	259,895	2.33%
201-01 사무관리비	5,802,427	1.78%	5,685,406	1.77 %	117,021	2.06%
201-02 공공운영비	4,823,661	1.48%	4,808,258	1.50 %	15,403	0.32%
201-03 행사운영비	786,415	0.24%	658,944	0.21 %	127,471	19.34%
202 여비	1,936,246	0.60%	1,925,924	0.60 %	10,322	0.54%
202-01 국내여비	1,516,824	0.47%	1,510,424	0.47 %	6,400	0.42%
202-04 국제화여비	189,422	0.06%	185,500	0.06 %	3,922	2.11%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.07%	230,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	528,620	0.16%	528,620	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,860	0.01%	29,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.07%	226,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	104,460	0.03%	104,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,317,780	0.41%	1,268,220	0.39 %	49,560	3.91%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	997,380	0.31%	947,820	0.29 %	49,560	5.23%
204-03 특정업무경비	247,200	0.08%	247,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	468,434	0.14%	468,434	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	157,464	0.05%	157,464	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	20,600	0.01%	20,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,180,113	0.36%	1,260,177	0.39 %	△80,064	△6.35%
206-01 재료비	1,180,113	0.36%	1,260,177	0.39 %	△80,064	△6.35%
207 연구개발비	962,771	0.30%	1,197,771	0.37 %	△235,000	△19.62%
207-01 연구용역비	582,771	0.18%	897,771	0.28 %	△315,000	△35.09%
207-02 전산개발비	380,000	0.12%	300,000	0.09 %	80,000	26.67%
300 경상이전	83,048,713	25.53%	81,011,838	25.21 %	2,036,875	2.51%
301 일반보상금	35,061,140	10.78%	38,110,185	11.86 %	△3,049,045	△8.00%
301-01 사회보장적수혜금	27,857,305	8.56%	30,761,118	9.57 %	△2,903,813	△9.44%
301-02 장학금및학자금	389,037	0.12%	376,234	0.12 %	12,803	3.40%
301-03 의용소방대지원경비	24,950	0.01%	24,950	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	26,520	0.01%	26,520	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	959,550	0.29%	959,550	0.30 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	86,350	0.03%	84,688	0.03 %	1,662	1.96%
301-08 외빈초청여비	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	24,724	0.01%	24,724	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	462,865	0.14%	415,802	0.13 %	47,063	11.32%
301-12 기타보상금	5,218,139	1.60%	5,424,899	1.69 %	△206,760	△3.81%
302 이주및재해보상금	31,411	0.01%	31,411	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	31,411	0.01%	31,411	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,010,664	0.62%	1,900,136	0.59 %	110,528	5.82%
303-01 포상금	448,664	0.14%	338,136	0.11 %	110,528	32.69%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.48%	1,562,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,252,983	1.31%	4,252,983	1.32 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,378,867	1.04%	3,378,867	1.05 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	874,116	0.27%	874,116	0.27 %	0	0.00%
305 배상금등	25,650	0.01%	650	0.00 %	25,000	3846.15%
305-01 배상금등	25,650	0.01%	650	0.00 %	25,000	3846.15%
306 출연금	6,840,565	2.10%	6,835,565	2.13 %	5,000	0.07%
306-01 출연금	6,840,565	2.10%	6,835,565	2.13 %	5,000	0.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	30,020,201	9.23%	25,139,040	7.82 %	4,881,161	19.42%
307-01 의료및구료비	1,541,481	0.47%	1,330,730	0.41 %	210,751	15.84%
307-02 민간경상보조	9,969,766	3.06%	9,200,741	2.86 %	769,025	8.36%
307-03 사회단체보조금	292,500	0.09%	292,500	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,541,450	0.78%	2,205,450	0.69 %	336,000	15.23%
307-05 민간위탁금	3,508,841	1.08%	2,919,376	0.91 %	589,465	20.19%
307-06 보험금	445,552	0.14%	445,553	0.14 %	△1	0.00%
307-07 연금지급금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	480,000	0.15%	480,000	0.15 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,666,411	1.43%	4,581,676	1.43 %	84,735	1.85%
307-10 사회복지보조	6,534,200	2.01%	3,643,014	1.13 %	2,891,186	79.36%
308 자치단체등이전	4,262,099	1.31%	4,197,868	1.31 %	64,231	1.53%
308-05 자치단체간부담금	2,332,801	0.72%	2,357,301	0.73 %	△24,500	△1.04%
308-06 교육기관에대한보조금	1,869,298	0.57%	1,780,567	0.55 %	88,731	4.98%
308-08 기타부담금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	424,000	0.13%	424,000	0.13 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	369,000	0.11%	369,000	0.11 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	164,912,296	50.69%	158,968,359	49.48 %	5,943,937	3.74%
401 시설비및부대비	131,591,824	40.45%	130,208,412	40.52 %	1,383,412	1.06%
401-01 시설비	130,499,726	40.11%	129,124,170	40.19 %	1,375,556	1.07%
401-02 감리비	476,171	0.15%	476,171	0.15 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	615,927	0.19%	608,071	0.19 %	7,856	1.29%
402 민간자본이전	26,091,766	8.02%	24,256,145	7.55 %	1,835,621	7.57%
402-01 민간자본보조	25,890,298	7.96%	24,054,677	7.49 %	1,835,621	7.63%
402-02 민간대행사업비	201,468	0.06%	201,468	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,563,613	1.71%	3,091,299	0.96 %	2,472,314	79.98%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,548,633	1.71%	3,075,629	0.96 %	2,473,004	80.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	14,980	0.00%	15,670	0.00 %	△690	△4.40%
405 자산취득비	1,665,093	0.51%	1,412,503	0.44 %	252,590	17.88%
405-01 자산및물품취득비	1,660,293	0.51%	1,407,703	0.44 %	252,590	17.94%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,887,765	0.89%	2,887,765	0.90 %	0	0.00%
501 융자금	2,887,765	0.89%	2,887,765	0.90 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,887,765	0.89%	2,887,765	0.90 %	0	0.00%
600 보전재원	2,562,000	0.79%	2,562,000	0.80 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,142,000	0.35%	1,142,000	0.36 %	0	0.00%
601-01 시・도지역개발기금차입금원금상환	880,000	0.27%	880,000	0.27 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.08 %	0	0.00%
602 예치금	1,420,000	0.44%	1,420,000	0.44 %	0	0.00%
602-01 예치금	1,420,000	0.44%	1,420,000	0.44 %	0	0.00%
700 내부거래	9,265,575	2.85%	9,417,175	2.93 %	△151,600	△1.61%
701 기타회계전출금	4,797,575	1.47%	4,949,175	1.54 %	△151,600	△3.06%
701-01 기타회계전출금	4,797,575	1.47%	4,949,175	1.54 %	△151,600	△3.06%
702 기금전출금	487,000	0.15%	487,000	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	487,000	0.15%	487,000	0.15 %	0	0.00%
706 기타내부거래	3,981,000	1.22%	3,981,000	1.24 %	0	0.00%
706-03 적립금	3,981,000	1.22%	3,981,000	1.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,626,188	3.27%	14,963,232	4.66 %	△4,337,044	△28.98%
801 예비비	10,446,188	3.21%	14,953,232	4.65 %	△4,507,044	△30.14%
801-01 예비비	10,446,188	3.21%	14,953,232	4.65 %	△4,507,044	△30.14%
802 반환금기타	180,000	0.06%	10,000	0.00 %	170,000	1700.00%
802-01 국고보조금반환금	59,808	0.02%	0	0.00 %	59,808	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	110,192	0.03%	0	0.00 %	110,192	100.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%