

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	297,983,611	100.00%	293,614,239	100.00 %	4,369,372	1.49%
100 인건비	33,627,793	11.29%	33,077,302	11.27 %	550,491	1.66%
101 인건비	33,627,793	11.29%	33,077,302	11.27 %	550,491	1.66%
101-01 보수	26,400,612	8.86%	26,009,254	8.86 %	391,358	1.50%
101-02 기타직보수	148,928	0.05%	148,928	0.05 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,405,528	0.81%	2,405,528	0.82 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,672,725	1.57%	4,513,592	1.54 %	159,133	3.53%
200 물건비	16,276,337	5.46%	16,271,624	5.54 %	4,713	0.03%
201 일반운영비	10,066,068	3.38%	9,806,173	3.34 %	259,895	2.65%
201-01 사무관리비	5,638,577	1.89%	5,521,556	1.88 %	117,021	2.12%
201-02 공공운영비	3,641,076	1.22%	3,625,673	1.23 %	15,403	0.42%
201-03 행사운영비	786,415	0.26%	658,944	0.22 %	127,471	19.34%
202 여비	1,915,565	0.64%	1,905,243	0.65 %	10,322	0.54%
202-01 국내여비	1,496,143	0.50%	1,489,743	0.51 %	6,400	0.43%
202-04 국제화여비	189,422	0.06%	185,500	0.06 %	3,922	2.11%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.08%	230,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	528,620	0.18%	528,620	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.06%	168,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,860	0.01%	29,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.08%	226,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	104,460	0.04%	104,460	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,310,340	0.44%	1,260,780	0.43 %	49,560	3.93%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	992,340	0.33%	942,780	0.32 %	49,560	5.26%
204-03 특정업무경비	244,800	0.08%	244,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	468,434	0.16%	468,434	0.16 %	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		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	1,102,310	0.37%	1,182,374	0.40 %	△80,064	△6.77%
206-01 재료비	1,102,310	0.37%	1,182,374	0.40 %	△80,064	△6.77%
207 연구개발비	885,000	0.30%	1,120,000	0.38 %	△235,000	△20.98%
207-01 연구용역비	505,000	0.17%	820,000	0.28 %	△315,000	△38.41%
207-02 전산개발비	380,000	0.13%	300,000	0.10 %	80,000	26.67%
300 경상이전	79,971,576	26.84%	77,934,701	26.54 %	2,036,875	2.61%
301 일반보상금	35,052,540	11.76%	38,101,585	12.98 %	△3,049,045	△8.00%
301-01 사회보장적수혜금	27,857,305	9.35%	30,761,118	10.48 %	△2,903,813	△9.44%
301-02 장학금및학자금	389,037	0.13%	376,234	0.13 %	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	0.32%	959,550	0.33 %	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	0.16%	415,802	0.14 %	47,063	11.32%
301-12 기타보상금	5,209,539	1.75%	5,416,299	1.84 %	△206,760	△3.82%
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	0.67%	1,900,136	0.65 %	110,528	5.82%
303-01 포상금	448,664	0.15%	338,136	0.12 %	110,528	32.69%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.52%	1,562,000	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,252,983	1.43%	4,252,983	1.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,378,867	1.13%	3,378,867	1.15 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	874,116	0.29%	874,116	0.30 %	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	2.30%	6,835,565	2.33 %	5,000	0.07%
306-01 출연금	6,840,565	2.30%	6,835,565	2.33 %	5,000	0.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	27,309,154	9.16%	22,427,993	7.64 %	4,881,161	21.76%
307-01 의료및구료비	1,541,481	0.52%	1,330,730	0.45 %	210,751	15.84%
307-02 민간경상보조	9,969,766	3.35%	9,200,741	3.13 %	769,025	8.36%
307-03 사회단체보조금	292,500	0.10%	292,500	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,541,450	0.85%	2,205,450	0.75 %	336,000	15.23%
307-05 민간위탁금	1,453,944	0.49%	864,479	0.29 %	589,465	68.19%
307-06 보험금	269,402	0.09%	269,403	0.09 %	△1	0.00%
307-07 연금지급금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,666,411	1.57%	4,581,676	1.56 %	84,735	1.85%
307-10 사회복지보조	6,534,200	2.19%	3,643,014	1.24 %	2,891,186	79.36%
308 자치단체등이전	3,904,609	1.31%	3,840,378	1.31 %	64,231	1.67%
308-05 자치단체간부담금	1,975,311	0.66%	1,999,811	0.68 %	△24,500	△1.23%
308-06 교육기관에대한보조금	1,869,298	0.63%	1,780,567	0.61 %	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	0.14%	424,000	0.14 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	369,000	0.12%	369,000	0.13 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	151,065,142	50.70%	145,534,205	49.57 %	5,530,937	3.80%
401 시설비및부대비	119,394,064	40.07%	118,745,652	40.44 %	648,412	0.55%
401-01 시설비	118,344,301	39.72%	117,703,745	40.09 %	640,556	0.54%
401-02 감리비	476,171	0.16%	476,171	0.16 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	573,592	0.19%	565,736	0.19 %	7,856	1.39%
402 민간자본이전	24,445,572	8.20%	22,287,951	7.59 %	2,157,621	9.68%
402-01 민간자본보조	24,344,104	8.17%	22,186,483	7.56 %	2,157,621	9.72%
402-02 민간대행사업비	101,468	0.03%	101,468	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,563,613	1.87%	3,091,299	1.05 %	2,472,314	79.98%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,548,633	1.86%	3,075,629	1.05 %	2,473,004	80.41%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,980	0.01%	15,670	0.01 %	△690	△4.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	1,661,893	0.56%	1,409,303	0.48 %	252,590	17.92%
405-01 자산및물품취득비	1,657,093	0.56%	1,404,503	0.48 %	252,590	17.98%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,142,000	0.38%	1,142,000	0.39 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,142,000	0.38%	1,142,000	0.39 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	880,000	0.30%	880,000	0.30 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	262,000	0.09%	262,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	5,284,575	1.77%	5,436,175	1.85 %	△151,600	△2.79%
701 기타회계전출금	4,797,575	1.61%	4,949,175	1.69 %	△151,600	△3.06%
701-01 기타회계전출금	4,797,575	1.61%	4,949,175	1.69 %	△151,600	△3.06%
702 기금전출금	487,000	0.16%	487,000	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	487,000	0.16%	487,000	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,616,188	3.56%	14,218,232	4.84 %	△3,602,044	△25.33%
801 예비비	10,446,188	3.51%	14,218,232	4.84 %	△3,772,044	△26.53%
801-01 예비비	10,446,188	3.51%	14,218,232	4.84 %	△3,772,044	△26.53%
802 반환금기타	170,000	0.06%	0	0.00 %	170,000	100.00%
802-01 국고보조금반환금	59,808	0.02%	0	0.00 %	59,808	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	110,192	0.04%	0	0.00 %	110,192	100.00%