

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		279,883,412	100.00%	231,873,526	100.00 %	48,009,886	20.71%
100 인건비		34,708,761	12.40%	33,237,180	14.33 %	1,471,581	4.43%
	101 인건비	34,708,761	12.40%	33,237,180	14.33 %	1,471,581	4.43%
	101-01 보수	26,957,798	9.63%	26,018,538	11.22 %	939,260	3.61%
	101-02 기타직보수	1,600,580	0.57%	1,519,712	0.66 %	80,868	5.32%
	101-03 무기계약근로자보수	2,293,720	0.82%	2,059,478	0.89 %	234,242	11.37%
	101-04 기간제근로자등보수	3,856,663	1.38%	3,639,452	1.57 %	217,211	5.97%
200 물건비		16,929,263	6.05%	15,760,090	6.80 %	1,169,173	7.42%
	201 일반운영비	9,446,820	3.38%	8,455,177	3.65 %	991,643	11.73%
	201-01 사무관리비	5,622,658	2.01%	4,768,880	2.06 %	853,778	17.90%
	201-02 공공운영비	3,772,638	1.35%	3,624,333	1.56 %	148,305	4.09%
	201-03 행사운영비	51,524	0.02%	61,964	0.03 %	△ 10,440	△ 16.85%
202 여비		1,490,519	0.53%	1,416,776	0.61 %	73,743	5.20%
	202-01 국내여비	755,519	0.27%	751,776	0.32 %	3,743	0.50%
	202-02 월액여비	379,800	0.14%	379,800	0.16 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	135,200	0.05%	65,200	0.03 %	70,000	107.36%
	202-05 공무원 교육여비	210,000	0.08%	210,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		434,616	0.16%	434,616	0.19 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	150,000	0.05%	150,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,638	0.01%	28,638	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	163,800	0.06%	163,800	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.03%	92,178	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,405,440	0.50%	1,405,440	0.61 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,060,920	0.38%	1,060,920	0.46 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	273,960	0.10%	273,960	0.12 %	0	0.00%
205 의회비		406,807	0.15%	406,807	0.18 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.05%	143,712	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.01 %	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	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,377	0.00%	6,377	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,318	0.00%	4,318	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,858,110	0.66%	1,823,823	0.79 %	34,287	1.88%
	206-01 재료비	1,858,110	0.66%	1,823,823	0.79 %	34,287	1.88%
	207 연구개발비	1,886,951	0.67%	1,817,451	0.78 %	69,500	3.82%
	207-01 연구용역비	1,791,951	0.64%	1,774,451	0.77 %	17,500	0.99%
	207-02 전산개발비	42,000	0.02%	0	0.00 %	42,000	100.00%
	207-03 시험연구비	53,000	0.02%	43,000	0.02 %	10,000	23.26%
	300 경상이전	65,927,049	23.56%	63,117,445	27.22 %	2,809,604	4.45%
	301 일반보상금	37,885,704	13.54%	37,023,244	15.97 %	862,460	2.33%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	25,737,994	9.20%	25,119,017	10.83 %	618,977	2.46%
	301-02 장학금및학자금	551,484	0.20%	551,484	0.24 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.04%	116,240	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.34%	958,620	0.41 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	51,400	0.02%	33,900	0.01 %	17,500	51.62%
	301-09 공익근무요원보상금	22,712	0.01%	22,712	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	285,370	0.10%	266,814	0.12 %	18,556	6.95%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	619,743	0.22%	619,743	0.27 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,542,141	3.41%	9,334,714	4.03 %	207,427	2.22%
	302 이주및재해보상금	78,000	0.03%	78,000	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	78,000	0.03%	78,000	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	1,955,556	0.70%	1,880,556	0.81 %	75,000	3.99%
303-01 포상금	303-01 포상금	283,100	0.10%	283,100	0.12 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,672,456	0.60%	1,597,456	0.69 %	75,000	4.69%
304 연금부담금등		4,746,953	1.70%	4,714,080	2.03 %	32,873	0.70%
304-01 연금부담금	304-01 연금부담금	3,746,726	1.34%	3,746,726	1.62 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	946,227	0.34%	913,354	0.39 %	32,873	3.60%
	304-03 의원상해보담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
306	출연금	1,261,500	0.45%	1,261,500	0.54 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,261,500	0.45%	1,261,500	0.54 %	0	0.00%
307	민간이전	16,642,790	5.95%	15,168,519	6.54 %	1,474,271	9.72%
	307-01 의료및구료비	1,112,553	0.40%	773,839	0.33 %	338,714	43.77%
	307-02 민간경상보조	5,423,113	1.94%	5,402,089	2.33 %	21,024	0.39%
	307-03 사회단체보조금	404,000	0.14%	404,000	0.17 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,485,100	0.53%	1,358,100	0.59 %	127,000	9.35%
	307-05 민간위탁금	3,769,098	1.35%	3,586,565	1.55 %	182,533	5.09%
	307-06 보험금	13,200	0.00%	13,200	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	470,000	0.17%	470,000	0.20 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	3,789,950	1.35%	2,984,950	1.29 %	805,000	26.97%
	307-10 사회복지보조	130,776	0.05%	130,776	0.06 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	3,356,546	1.20%	2,991,546	1.29 %	365,000	12.20%
	308-05 자치단체간부담금	1,121,827	0.40%	1,021,827	0.44 %	100,000	9.79%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,188,279	0.78%	1,923,279	0.83 %	265,000	13.78%
	308-07 예비군육성지원경상보조	46,440	0.02%	46,440	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	141,983,162	50.73%	108,375,418	46.74 %	33,607,744	31.01%
401	시설비및부대비	91,223,700	32.59%	69,336,160	29.90 %	21,887,540	31.57%
	401-01 시설비	90,239,227	32.24%	68,778,806	29.66 %	21,460,421	31.20%
	401-02 감리비	698,708	0.25%	344,859	0.15 %	353,849	102.61%
	401-03 시설부대비	245,765	0.09%	172,495	0.07 %	73,270	42.48%
	401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	47,489,219	16.97%	36,156,787	15.59 %	11,332,432	31.34%
	402-01 민간자본보조	34,534,527	12.34%	26,682,952	11.51 %	7,851,575	29.43%
	402-02 민간대행사업비	12,954,692	4.63%	9,473,835	4.09 %	3,480,857	36.74%
403	자치단체등자본이전	732,530	0.26%	627,605	0.27 %	104,925	16.72%
	403-02 공공관등에대한대행사업비	701,180	0.25%	596,255	0.26 %	104,925	17.60%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	31,350	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,537,713	0.91%	2,254,866	0.97 %	282,847	12.54%
	405-01 자산및물품취득비	2,537,713	0.91%	2,254,866	0.97 %	282,847	12.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500 융자및출자		40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	502 출자금	40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	502-01 출자금	40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래		14,780,138	5.28%	3,360,138	1.45 %	11,420,000	339.87%
	701 기타회계전출금	14,437,000	5.16%	3,017,000	1.30 %	11,420,000	378.52%
	701-01 기타회계전출금	14,437,000	5.16%	3,017,000	1.30 %	11,420,000	378.52%
	702 기금전출금	343,138	0.12%	343,138	0.15 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	343,138	0.12%	343,138	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타		5,515,039	1.97%	7,983,255	3.44 %	△2,468,216	△30.92%
	801 예비비	5,319,595	1.90%	7,983,255	3.44 %	△2,663,660	△33.37%
	801-01 예비비	5,319,595	1.90%	7,983,255	3.44 %	△2,663,660	△33.37%
	802 반환금기타	195,444	0.07%	0	0.00 %	195,444	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	120,665	0.04%	0	0.00 %	120,665	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	74,289	0.03%	0	0.00 %	74,289	100.00%
	802-03 과오납금등	490	0.00%	0	0.00 %	490	100.00%