

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	316,655,119	100.00%	256,035,233	100.00 %	60,619,886	23.68%
100 인건비	34,817,970	11.00%	33,340,282	13.02 %	1,477,688	4.43%
101 인건비	34,817,970	11.00%	33,340,282	13.02 %	1,477,688	4.43%
101-01 보수	26,957,798	8.51%	26,018,538	10.16 %	939,260	3.61%
101-02 기타직보수	1,600,580	0.51%	1,519,712	0.59 %	80,868	5.32%
101-03 무기계약근로자보수	2,372,979	0.75%	2,135,188	0.83 %	237,791	11.14%
101-04 기간제근로자등보수	3,886,613	1.23%	3,666,844	1.43 %	219,769	5.99%
200 물건비	18,170,023	5.74%	17,028,013	6.65 %	1,142,010	6.71%
201 일반운영비	10,666,976	3.37%	9,673,503	3.78 %	993,473	10.27%
201-01 사무관리비	6,607,834	2.09%	5,752,726	2.25 %	855,108	14.86%
201-02 공공운영비	4,007,618	1.27%	3,858,813	1.51 %	148,805	3.86%
201-03 행사운영비	51,524	0.02%	61,964	0.02 %	△ 10,440	△ 16.85%
202 여비	1,501,549	0.47%	1,427,806	0.56 %	73,743	5.16%
202-01 국내여비	766,549	0.24%	762,806	0.30 %	3,743	0.49%
202-02 월액여비	379,800	0.12%	379,800	0.15 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	135,200	0.04%	65,200	0.03 %	70,000	107.36%
202-05 공무원 교육여비	210,000	0.07%	210,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	434,616	0.14%	434,616	0.17 %	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	0.05%	163,800	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.03%	92,178	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,405,440	0.44%	1,405,440	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,060,920	0.34%	1,060,920	0.41 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	273,960	0.09%	273,960	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	406,807	0.13%	406,807	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	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	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	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	1,867,684	0.59%	1,833,397	0.72 %	34,287	1.87%
206-01 재료비	1,867,684	0.59%	1,833,397	0.72 %	34,287	1.87%
207 연구개발비	1,886,951	0.60%	1,846,444	0.72 %	40,507	2.19%
207-01 연구용역비	1,791,951	0.57%	1,803,444	0.70 %	△11,493	△0.64%
207-02 전산개발비	42,000	0.01%	0	0.00 %	42,000	100.00%
207-03 시험연구비	53,000	0.02%	43,000	0.02 %	10,000	23.26%
300 경상이전	68,197,212	21.54%	65,391,608	25.54 %	2,805,604	4.29%
301 일반보상금	37,886,704	11.96%	37,024,244	14.46 %	862,460	2.33%
301-01 사회보장적수혜금	25,737,994	8.13%	25,119,017	9.81 %	618,977	2.46%
301-02 장학금및학자금	551,484	0.17%	551,484	0.22 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.04%	116,240	0.05 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.30%	958,620	0.37 %	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	0.09%	266,814	0.10 %	18,556	6.95%
301-11 예술단원·운동부등보상금	619,743	0.20%	619,743	0.24 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,543,141	3.01%	9,335,714	3.65 %	207,427	2.22%
302 이주및재해보상금	78,000	0.02%	78,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	78,000	0.02%	78,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	1,955,556	0.62%	1,880,556	0.73 %	75,000	3.99%
303-01 포상금	283,100	0.09%	283,100	0.11 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,672,456	0.53%	1,597,456	0.62 %	75,000	4.69%
304 연금부담금등	4,746,953	1.50%	4,714,080	1.84 %	32,873	0.70%
304-01 연금부담금	3,746,726	1.18%	3,746,726	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	946,227	0.30%	913,354	0.36 %	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	0.40%	1,261,500	0.49 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,261,500	0.40%	1,261,500	0.49 %	0	0.00%
307 민간이전	18,903,368	5.97%	17,433,097	6.81 %	1,470,271	8.43%
307-01 의료및구료비	1,275,353	0.40%	940,639	0.37 %	334,714	35.58%
307-02 민간경상보조	5,423,113	1.71%	5,402,089	2.11 %	21,024	0.39%
307-03 사회단체보조금	404,000	0.13%	404,000	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,485,100	0.47%	1,358,100	0.53 %	127,000	9.35%
307-05 민간위탁금	5,866,876	1.85%	5,684,343	2.22 %	182,533	3.21%
307-06 보험금	13,200	0.00%	13,200	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	45,000	0.01%	45,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	470,000	0.15%	470,000	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,789,950	1.20%	2,984,950	1.17 %	805,000	26.97%
307-10 사회복지보조	130,776	0.04%	130,776	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,365,131	1.06%	3,000,131	1.17 %	365,000	12.17%
308-05 자치단체간부담금	1,121,827	0.35%	1,021,827	0.40 %	100,000	9.79%
308-06 교육기관에대한보조금	2,188,279	0.69%	1,923,279	0.75 %	265,000	13.78%
308-07 예비군육성지원경상보조	46,440	0.01%	46,440	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	8,585	0.00%	8,585	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	168,414,792	53.19%	122,057,629	47.67 %	46,357,163	37.98%
401 시설비및부대비	115,192,169	36.38%	79,580,860	31.08 %	35,611,309	44.75%
401-01 시설비	113,693,096	35.90%	78,668,906	30.73 %	35,024,190	44.52%
401-02 감리비	1,182,708	0.37%	691,859	0.27 %	490,849	70.95%
401-03 시설부대비	276,365	0.09%	180,095	0.07 %	96,270	53.46%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	49,663,219	15.68%	39,375,787	15.38 %	10,287,432	26.13%
402-01 민간자본보조	34,534,527	10.91%	26,682,952	10.42 %	7,851,575	29.43%
402-02 민간대행사업비	15,128,692	4.78%	12,692,835	4.96 %	2,435,857	19.19%
403 자치단체등자본이전	803,180	0.25%	627,605	0.25 %	175,575	27.98%
403-02 공기관등에대한대행사업비	771,830	0.24%	596,255	0.23 %	175,575	29.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	31,350	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,756,224	0.87%	2,473,377	0.97 %	282,847	11.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	2,756,224	0.87%	2,473,377	0.97 %	282,847	11.44%
500 융자및출자	306,765	0.10%	306,765	0.12 %	0	0.00%
501 융자금	266,765	0.08%	266,765	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	266,765	0.08%	266,765	0.10 %	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	4.67%	3,360,138	1.31 %	11,420,000	339.87%
701 기타회계전출금	14,437,000	4.56%	3,017,000	1.18 %	11,420,000	378.52%
701-01 기타회계전출금	14,437,000	4.56%	3,017,000	1.18 %	11,420,000	378.52%
702 기금전출금	343,138	0.11%	343,138	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	343,138	0.11%	343,138	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,968,219	3.78%	14,550,798	5.68 %	△2,582,579	△17.75%
801 예비비	11,772,221	3.72%	14,550,244	5.68 %	△2,778,023	△19.09%
801-01 예비비	11,772,221	3.72%	14,550,244	5.68 %	△2,778,023	△19.09%
802 반환금기타	195,998	0.06%	554	0.00 %	195,444	35278.70%
802-01 국고보조금반환금	120,665	0.04%	0	0.00 %	120,665	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	74,289	0.02%	0	0.00 %	74,289	100.00%
802-03 과오납금등	1,044	0.00%	554	0.00 %	490	88.45%