

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	591,100,000	100.00%	529,800,000	100.00 %	61,300,000	11.57%
100 인건비	65,719,200	11.12%	65,528,202	12.37 %	190,998	0.29%
101 인건비	65,719,200	11.12%	65,528,202	12.37 %	190,998	0.29%
101-01 보수	49,062,475	8.30%	49,062,475	9.26 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,805,360	0.31%	1,805,360	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,143,747	1.04%	6,003,747	1.13 %	140,000	2.33%
101-04 기간제근로자등보수	8,707,618	1.47%	8,656,620	1.63 %	50,998	0.59%
200 물건비	33,856,007	5.73%	33,005,141	6.23 %	850,866	2.58%
201 일반운영비	21,090,689	3.57%	20,406,444	3.85 %	684,245	3.35%
201-01 사무관리비	10,837,324	1.83%	10,532,180	1.99 %	305,144	2.90%
201-02 공공운영비	8,953,935	1.51%	8,822,834	1.67 %	131,101	1.49%
201-03 행사운영비	1,299,430	0.22%	1,051,430	0.20 %	248,000	23.59%
202 여비	3,899,108	0.66%	3,858,365	0.73 %	40,743	1.06%
202-01 국내여비	2,243,719	0.38%	2,202,976	0.42 %	40,743	1.85%
202-02 월액여비	1,005,840	0.17%	1,005,840	0.19 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	99,240	0.02%	99,240	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	197,309	0.03%	197,309	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	353,000	0.06%	353,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	828,185	0.14%	828,185	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	293,700	0.05%	293,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,385	0.01%	50,385	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	275,000	0.05%	275,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,100	0.04%	209,100	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,310,780	0.39%	2,310,780	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,717,500	0.29%	1,717,500	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	467,280	0.08%	467,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	873,428	0.15%	873,428	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	330,480	0.06%	330,480	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	74,999	0.01%	74,999	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.02%	90,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,872	0.00%	14,872	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,757	0.00%	15,757	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,535,195	0.60%	3,449,317	0.65 %	85,878	2.49%
206-01 재료비	3,535,195	0.60%	3,449,317	0.65 %	85,878	2.49%
207 연구개발비	1,318,622	0.22%	1,278,622	0.24 %	40,000	3.13%
207-01 연구용역비	419,428	0.07%	379,428	0.07 %	40,000	10.54%
207-02 전산개발비	707,194	0.12%	707,194	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	192,000	0.03%	192,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	176,754,830	29.90%	168,151,514	31.74 %	8,603,316	5.12%
301 일반보상금	63,880,658	10.81%	62,828,357	11.86 %	1,052,301	1.67%
301-01 사회보장적수혜금	48,199,162	8.15%	47,484,969	8.96 %	714,193	1.50%
301-02 장학금및학자금	695,000	0.12%	695,000	0.13 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	142,488	0.02%	137,488	0.03 %	5,000	3.64%
301-04 자율방범대원운영비	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,978,740	0.33%	1,978,740	0.37 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	126,800	0.02%	125,540	0.02 %	1,260	1.00%
301-08 외빈초청여비	54,400	0.01%	54,400	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	200,072	0.03%	200,072	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,219,011	0.21%	1,190,566	0.22 %	28,445	2.39%
301-11 예술단원·운동부등보상금	3,481,210	0.59%	3,281,210	0.62 %	200,000	6.10%
301-12 기타보상금	7,731,575	1.31%	7,628,172	1.44 %	103,403	1.36%
302 이주및재해보상금	120,300	0.02%	68,300	0.01 %	52,000	76.13%
302-02 민간인재해보상금	120,300	0.02%	68,300	0.01 %	52,000	76.13%
303 포상금	3,709,052	0.63%	3,709,052	0.70 %	0	0.00%
303-01 포상금	506,200	0.09%	506,200	0.10 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,202,852	0.54%	3,202,852	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,759,637	1.65%	9,759,637	1.84 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,985,144	1.35%	7,985,144	1.51 %	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
304-02 국민건강보험금	1,720,493	0.29%	1,720,493	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	42,100	0.01%	12,100	0.00 %	30,000	247.93%
305-01 배상금등	42,100	0.01%	12,100	0.00 %	30,000	247.93%
306 출연금	1,937,201	0.33%	1,674,201	0.32 %	263,000	15.71%
306-01 출연금	1,937,201	0.33%	1,674,201	0.32 %	263,000	15.71%
307 민간이전	79,233,345	13.40%	72,994,369	13.78 %	6,238,976	8.55%
307-01 의료및구료비	6,013,224	1.02%	4,863,152	0.92 %	1,150,072	23.65%
307-02 민간경상보조	17,225,406	2.91%	15,869,902	3.00 %	1,355,504	8.54%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.08%	450,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,077,040	0.18%	1,057,040	0.20 %	20,000	1.89%
307-05 민간위탁금	30,800,232	5.21%	27,989,974	5.28 %	2,810,258	10.04%
307-06 보험금	136,420	0.02%	136,420	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	122,000	0.02%	122,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,317,000	0.22%	1,100,000	0.21 %	217,000	19.73%
307-09 운수업계보조금	8,080,341	1.37%	7,573,203	1.43 %	507,138	6.70%
307-10 사회복지보조	14,011,682	2.37%	13,832,678	2.61 %	179,004	1.29%
308 자치단체등이전	15,342,012	2.60%	14,374,973	2.71 %	967,039	6.73%
308-05 자치단체간부담금	3,025,012	0.51%	2,588,973	0.49 %	436,039	16.84%
308-06 교육기관에대한보조금	3,799,000	0.64%	3,268,000	0.62 %	531,000	16.25%
308-08 기타부담금	8,518,000	1.44%	8,518,000	1.61 %	0	0.00%
309 전출금	2,251,625	0.38%	2,251,625	0.42 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	2,078,405	0.35%	2,078,405	0.39 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	173,220	0.03%	173,220	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	478,900	0.08%	478,900	0.09 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	269,500	0.05%	269,500	0.05 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	59,400	0.01%	59,400	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	270,777,775	45.81%	235,442,102	44.44 %	35,335,673	15.01%
401 시설비및부대비	224,290,537	37.94%	195,882,043	36.97 %	28,408,494	14.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-01 시설비	221,832,737	37.53%	194,011,971	36.62 %	27,820,766	14.34%
401-02 감리비	1,741,710	0.29%	1,241,119	0.23 %	500,591	40.33%
401-03 시설부대비	594,190	0.10%	557,053	0.11 %	37,137	6.67%
401-04 행사관련시설비	121,900	0.02%	71,900	0.01 %	50,000	69.54%
402 민간자본이전	34,682,169	5.87%	28,432,971	5.37 %	6,249,198	21.98%
402-01 민간자본보조	31,401,169	5.31%	25,151,971	4.75 %	6,249,198	24.85%
402-02 민간대행사업비	3,281,000	0.56%	3,281,000	0.62 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,699,861	1.13%	6,341,861	1.20 %	358,000	5.65%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,584,861	1.11%	6,226,861	1.18 %	358,000	5.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,000,000	0.34%	2,000,000	0.38 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.34%	2,000,000	0.38 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,105,208	0.53%	2,785,227	0.53 %	319,981	11.49%
405-01 자산및물품취득비	2,864,008	0.48%	2,568,027	0.48 %	295,981	11.53%
405-02 도서구입비	241,200	0.04%	217,200	0.04 %	24,000	11.05%
500 융자및출자	1,300,000	0.22%	1,300,000	0.25 %	0	0.00%
501 융자금	1,300,000	0.22%	1,300,000	0.25 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,300,000	0.22%	1,300,000	0.25 %	0	0.00%
600 보전재원	8,360,000	1.41%	8,360,000	1.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	8,360,000	1.41%	8,360,000	1.58 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,000,000	0.85%	5,000,000	0.94 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0.51%	3,000,000	0.57 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	360,000	0.06%	360,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	13,403,805	2.27%	3,615,380	0.68 %	9,788,425	270.74%
701 기타회계전출금	10,889,667	1.84%	3,101,242	0.59 %	7,788,425	251.14%
701-01 기타회계전출금	10,889,667	1.84%	3,101,242	0.59 %	7,788,425	251.14%
702 기금전출금	2,514,138	0.43%	514,138	0.10 %	2,000,000	389.00%
702-01 기금전출금	2,514,138	0.43%	514,138	0.10 %	2,000,000	389.00%
800 예비비및기타	20,928,383	3.54%	14,397,661	2.72 %	6,530,722	45.36%
801 예비비	18,850,800	3.19%	14,350,908	2.71 %	4,499,892	31.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	18,850,800	3.19%	14,350,908	2.71 %	4,499,892	31.36%
802 반환금기타	2,077,583	0.35%	46,753	0.01 %	2,030,830	4343.74%
802-01 국고보조금반환금	1,158,759	0.20%	0	0.00 %	1,158,759	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	849,074	0.14%	0	0.00 %	849,074	100.00%
802-03 과오납금등	69,750	0.01%	46,753	0.01 %	22,997	49.19%