

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	519,800,000	100.00%	470,000,000	100.00 %	49,800,000	10.60%
100 인건비	65,433,163	12.59%	65,242,165	13.88 %	190,998	0.29%
101 인건비	65,433,163	12.59%	65,242,165	13.88 %	190,998	0.29%
101-01 보수	49,062,475	9.44%	49,062,475	10.44 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,653,050	0.32%	1,653,050	0.35 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,143,747	1.18%	6,003,747	1.28 %	140,000	2.33%
101-04 기간제근로자등보수	8,573,891	1.65%	8,522,893	1.81 %	50,998	0.60%
200 물건비	32,992,183	6.35%	32,141,317	6.84 %	850,866	2.65%
201 일반운영비	20,496,753	3.94%	19,808,068	4.21 %	688,685	3.48%
201-01 사무관리비	10,580,647	2.04%	10,271,063	2.19 %	309,584	3.01%
201-02 공공운영비	8,646,676	1.66%	8,515,575	1.81 %	131,101	1.54%
201-03 행사운영비	1,269,430	0.24%	1,021,430	0.22 %	248,000	24.28%
202 여비	3,790,148	0.73%	3,753,845	0.80 %	36,303	0.97%
202-01 국내여비	2,134,759	0.41%	2,098,456	0.45 %	36,303	1.73%
202-02 월액여비	1,005,840	0.19%	1,005,840	0.21 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	99,240	0.02%	99,240	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	197,309	0.04%	197,309	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	353,000	0.07%	353,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	828,185	0.16%	828,185	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	293,700	0.06%	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	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,100	0.04%	209,100	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,310,780	0.44%	2,310,780	0.49 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,717,500	0.33%	1,717,500	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	467,280	0.09%	467,280	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	873,428	0.17%	873,428	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	330,480	0.06%	330,480	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	74,999	0.01%	74,999	0.02 %	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	0.02 %	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	3,502,695	0.67%	3,416,817	0.73 %	85,878	2.51%
206-01 재료비	3,502,695	0.67%	3,416,817	0.73 %	85,878	2.51%
207 연구개발비	1,190,194	0.23%	1,150,194	0.24 %	40,000	3.48%
207-01 연구용역비	321,000	0.06%	281,000	0.06 %	40,000	14.23%
207-02 전산개발비	677,194	0.13%	677,194	0.14 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	192,000	0.04%	192,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	173,052,281	33.29%	164,448,965	34.99 %	8,603,316	5.23%
301 일반보상금	63,869,308	12.29%	62,817,007	13.37 %	1,052,301	1.68%
301-01 사회보장적수혜금	48,199,162	9.27%	47,484,969	10.10 %	714,193	1.50%
301-02 장학금및학자금	695,000	0.13%	695,000	0.15 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	142,488	0.03%	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	0.38%	1,978,740	0.42 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	126,800	0.02%	125,540	0.03 %	1,260	1.00%
301-08 외빈초청여비	54,400	0.01%	54,400	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	200,072	0.04%	200,072	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,207,661	0.23%	1,179,216	0.25 %	28,445	2.41%
301-11 예술단원·운동부등보상금	3,481,210	0.67%	3,281,210	0.70 %	200,000	6.10%
301-12 기타보상금	7,731,575	1.49%	7,628,172	1.62 %	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	0.71%	3,709,052	0.79 %	0	0.00%
303-01 포상금	506,200	0.10%	506,200	0.11 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,202,852	0.62%	3,202,852	0.68 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,759,637	1.88%	9,759,637	2.08 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,985,144	1.54%	7,985,144	1.70 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,720,493	0.33%	1,720,493	0.37 %	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	0.37%	1,674,201	0.36 %	263,000	15.71%
306-01 출연금	1,937,201	0.37%	1,674,201	0.36 %	263,000	15.71%
307 민간이전	78,885,388	15.18%	72,646,412	15.46 %	6,238,976	8.59%
307-01 의료및구료비	5,705,267	1.10%	4,555,195	0.97 %	1,150,072	25.25%
307-02 민간경상보조	17,185,406	3.31%	15,829,902	3.37 %	1,355,504	8.56%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.09%	450,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,077,040	0.21%	1,057,040	0.22 %	20,000	1.89%
307-05 민간위탁금	30,800,232	5.93%	27,989,974	5.96 %	2,810,258	10.04%
307-06 보험금	136,420	0.03%	136,420	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	122,000	0.02%	122,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,317,000	0.25%	1,100,000	0.23 %	217,000	19.73%
307-09 운수업계보조금	8,080,341	1.55%	7,573,203	1.61 %	507,138	6.70%
307-10 사회복지보조	14,011,682	2.70%	13,832,678	2.94 %	179,004	1.29%
308 자치단체등이전	13,472,770	2.59%	12,505,731	2.66 %	967,039	7.73%
308-05 자치단체간부담금	1,155,770	0.22%	719,731	0.15 %	436,039	60.58%
308-06 교육기관에대한보조금	3,799,000	0.73%	3,268,000	0.70 %	531,000	16.25%
308-08 기타부담금	8,518,000	1.64%	8,518,000	1.81 %	0	0.00%
309 전출금	777,625	0.15%	777,625	0.17 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	604,405	0.12%	604,405	0.13 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	173,220	0.03%	173,220	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	478,900	0.09%	478,900	0.10 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	269,500	0.05%	269,500	0.06 %	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	219,709,902	42.27%	187,352,229	39.86 %	32,357,673	17.27%
401 시설비및부대비	173,287,664	33.34%	147,857,170	31.46 %	25,430,494	17.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-01 시설비	171,403,525	32.97%	146,560,759	31.18 %	24,842,766	16.95%
401-02 감리비	1,241,710	0.24%	741,119	0.16 %	500,591	67.55%
401-03 시설부대비	520,529	0.10%	483,392	0.10 %	37,137	7.68%
401-04 행사관련시설비	121,900	0.02%	71,900	0.02 %	50,000	69.54%
402 민간자본이전	34,641,169	6.66%	28,391,971	6.04 %	6,249,198	22.01%
402-01 민간자본보조	31,360,169	6.03%	25,110,971	5.34 %	6,249,198	24.89%
402-02 민간대행사업비	3,281,000	0.63%	3,281,000	0.70 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,699,861	1.29%	6,341,861	1.35 %	358,000	5.65%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,584,861	1.27%	6,226,861	1.32 %	358,000	5.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,000,000	0.38%	2,000,000	0.43 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.38%	2,000,000	0.43 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,081,208	0.59%	2,761,227	0.59 %	319,981	11.59%
405-01 자산및물품취득비	2,840,008	0.55%	2,544,027	0.54 %	295,981	11.63%
405-02 도서구입비	241,200	0.05%	217,200	0.05 %	24,000	11.05%
600 보전재원	8,360,000	1.61%	8,360,000	1.78 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	8,360,000	1.61%	8,360,000	1.78 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,000,000	0.96%	5,000,000	1.06 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0.58%	3,000,000	0.64 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	360,000	0.07%	360,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	12,806,805	2.46%	2,383,380	0.51 %	10,423,425	437.34%
701 기타회계전출금	10,292,667	1.98%	1,869,242	0.40 %	8,423,425	450.63%
701-01 기타회계전출금	10,292,667	1.98%	1,869,242	0.40 %	8,423,425	450.63%
702 기금전출금	2,514,138	0.48%	514,138	0.11 %	2,000,000	389.00%
702-01 기금전출금	2,514,138	0.48%	514,138	0.11 %	2,000,000	389.00%
800 예비비및기타	7,445,666	1.43%	10,071,944	2.14 %	△2,626,278	△26.08%
801 예비비	5,449,072	1.05%	10,068,944	2.14 %	△4,619,872	△45.88%
801-01 예비비	5,449,072	1.05%	10,068,944	2.14 %	△4,619,872	△45.88%
802 반환금기타	1,996,594	0.38%	3,000	0.00 %	1,993,594	66453.13%
802-01 국고보조금반환금	1,144,521	0.22%	0	0.00 %	1,144,521	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	849,073	0.16%	0	0.00 %	849,073	100.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%