

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	261,571,077	100.00%	235,039,112	100.00 %	26,531,965	11.29%
100 인건비	29,154,759	11.15%	28,996,544	12.34 %	158,215	0.55%
101 인건비	29,154,759	11.15%	28,996,544	12.34 %	158,215	0.55%
101-01 보수	20,075,517	7.67%	19,895,642	8.46 %	179,875	0.90%
101-02 기타직보수	1,109,562	0.42%	1,067,162	0.45 %	42,400	3.97%
101-03 무기계약근로자보수	3,614,793	1.38%	3,621,766	1.54 %	△6,973	△0.19%
101-04 기간제근로자등보수	4,354,887	1.66%	4,411,974	1.88 %	△57,087	△1.29%
200 물건비	18,617,121	7.12%	17,997,231	7.66 %	619,890	3.44%
201 일반운영비	12,084,947	4.62%	11,627,311	4.95 %	457,636	3.94%
201-01 사무관리비	6,121,663	2.34%	6,139,803	2.61 %	△18,140	△0.30%
201-02 공공운영비	5,400,874	2.06%	4,987,298	2.12 %	413,576	8.29%
201-03 행사운영비	562,410	0.22%	500,210	0.21 %	62,200	12.43%
202 여비	1,695,631	0.65%	1,635,956	0.70 %	59,675	3.65%
202-01 국내여비	1,376,831	0.53%	1,357,156	0.58 %	19,675	1.45%
202-03 국외업무여비	68,800	0.03%	68,800	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.04%	60,000	0.03 %	40,000	66.67%
203 업무추진비	668,135	0.26%	668,135	0.28 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,335	0.01%	28,335	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	369,800	0.14%	369,800	0.16 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.04%	111,600	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,192,680	0.46%	1,192,680	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.02%	63,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	870,120	0.33%	870,120	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	258,600	0.10%	258,600	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	391,366	0.15%	389,166	0.17 %	2,200	0.57%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,916	0.06%	146,916	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	16,200	0.01%	14,000	0.01 %	2,200	15.71%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	1,325,637	0.51%	1,263,458	0.54 %	62,179	4.92%
206-01	재료비	1,325,637	0.51%	1,263,458	0.54 %	62,179	4.92%
207	연구개발비	1,258,725	0.48%	1,220,525	0.52 %	38,200	3.13%
207-01	연구용역비	410,000	0.16%	400,000	0.17 %	10,000	2.50%
207-02	전산개발비	848,725	0.32%	820,525	0.35 %	28,200	3.44%
300	경상이전	88,339,142	33.77%	84,877,030	36.11 %	3,462,112	4.08%
301	일반보상금	19,947,661	7.63%	19,616,190	8.35 %	331,471	1.69%
301-01	사회보장적수혜금	17,067,260	6.52%	16,875,725	7.18 %	191,535	1.13%
301-02	장학금및학자금	27,775	0.01%	20,835	0.01 %	6,940	33.31%
301-04	자율방범대원운영비	92,505	0.04%	92,505	0.04 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	547,970	0.21%	547,970	0.23 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	148,960	0.06%	153,400	0.07 %	△4,440	△2.89%
301-10	행사실비보상금	168,955	0.06%	171,779	0.07 %	△2,824	△1.64%
301-11	예술단원·운동부등보상금	724,650	0.28%	630,330	0.27 %	94,320	14.96%
301-12	기타보상금	1,128,886	0.43%	1,082,946	0.46 %	45,940	4.24%
302	이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	1,615,605	0.62%	1,704,748	0.73 %	△89,143	△5.23%
303-01	포상금	249,605	0.10%	286,748	0.12 %	△37,143	△12.95%
303-02	성과상여금	1,366,000	0.52%	1,418,000	0.60 %	△52,000	△3.67%
304	연금부담금등	2,877,266	1.10%	2,417,266	1.03 %	460,000	19.03%
304-01	연금부담금	2,099,678	0.80%	1,639,678	0.70 %	460,000	28.05%
304-02	국민건강보험금	741,588	0.28%	741,588	0.32 %	0	0.00%
304-03	의원상해보담금	36,000	0.01%	36,000	0.02 %	0	0.00%
305	배상금등	365,980	0.14%	311,480	0.13 %	54,500	17.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	365,980	0.14%	311,480	0.13 %	54,500	17.50%
306 출연금	383,901	0.15%	368,651	0.16 %	15,250	4.14%
306-01 출연금	383,901	0.15%	368,651	0.16 %	15,250	4.14%
307 민간이전	56,220,589	21.49%	54,206,086	23.06 %	2,014,503	3.72%
307-01 의료및구료비	1,477,498	0.56%	1,448,667	0.62 %	28,831	1.99%
307-02 민간경상보조	2,432,824	0.93%	2,251,701	0.96 %	181,123	8.04%
307-03 사회단체보조금	669,870	0.26%	654,870	0.28 %	15,000	2.29%
307-04 민간행사보조	971,900	0.37%	935,880	0.40 %	36,020	3.85%
307-05 민간위탁금	4,462,050	1.71%	4,567,861	1.94 %	△105,811	△2.32%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,200,000	0.46%	1,000,000	0.43 %	200,000	20.00%
307-10 사회복지보조	44,951,447	17.19%	43,292,107	18.42 %	1,659,340	3.83%
308 자치단체등이전	5,876,077	2.25%	5,200,546	2.21 %	675,531	12.99%
308-05 자치단체간부담금	2,510,103	0.96%	2,040,208	0.87 %	469,895	23.03%
308-06 교육기관에대한보조금	3,352,374	1.28%	3,146,738	1.34 %	205,636	6.53%
308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.01%	13,600	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	445,025	0.17%	445,025	0.19 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	445,025	0.17%	445,025	0.19 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	583,438	0.22%	583,438	0.25 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.13%	350,000	0.15 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	233,438	0.09%	233,438	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	111,717,729	42.71%	94,354,557	40.14 %	17,363,172	18.40%
401 시설비및부대비	103,835,723	39.70%	88,042,937	37.46 %	15,792,786	17.94%
401-01 시설비	103,182,463	39.45%	87,439,148	37.20 %	15,743,315	18.00%
401-02 감리비	319,285	0.12%	319,285	0.14 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	298,975	0.11%	249,504	0.11 %	49,471	19.83%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,203,346	1.61%	3,585,411	1.53 %	617,935	17.23%
402-01 민간자본보조	4,202,146	1.61%	3,584,211	1.52 %	617,935	17.24%
402-02 민간대행사업비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	469,630	0.18%	434,789	0.18 %	34,841	8.01%
403-01 자치단체자본보조	127,098	0.05%	127,098	0.05 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	297,042	0.11%	262,201	0.11 %	34,841	13.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,490	0.02%	45,490	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	1,600,000	0.61%	850,000	0.36 %	750,000	88.24%
404-01 공기업특별회계자본전출금	1,600,000	0.61%	850,000	0.36 %	750,000	88.24%
405 자산취득비	1,609,030	0.62%	1,441,420	0.61 %	167,610	11.63%
405-01 자산및물품취득비	1,489,030	0.57%	1,371,420	0.58 %	117,610	8.58%
405-02 도서구입비	120,000	0.05%	70,000	0.03 %	50,000	71.43%
600 보전재원	2,000,000	0.76%	2,000,000	0.85 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,000,000	0.76%	2,000,000	0.85 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.76%	2,000,000	0.85 %	0	0.00%
700 내부거래	8,300,739	3.17%	4,334,947	1.84 %	3,965,792	91.48%
701 기타회계전출금	8,017,569	3.07%	4,051,777	1.72 %	3,965,792	97.88%
701-01 기타회계전출금	8,017,569	3.07%	4,051,777	1.72 %	3,965,792	97.88%
702 기금전출금	283,170	0.11%	283,170	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	283,170	0.11%	283,170	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,441,587	1.32%	2,478,803	1.05 %	962,784	38.84%
801 예비비	2,478,287	0.95%	2,478,803	1.05 %	△516	△0.02%
801-01 예비비	2,478,287	0.95%	2,478,803	1.05 %	△516	△0.02%
802 반환금기타	963,300	0.37%	0	0.00 %	963,300	100.00%
802-01 국고보조금반환금	377,408	0.14%	0	0.00 %	377,408	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	585,892	0.22%	0	0.00 %	585,892	100.00%