

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	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	325,774,556	100.00%	294,006,801	100.00 %	31,767,755	10.81%
100 인건비	40,305,588	12.37%	39,148,656	13.32 %	1,156,932	2.96%
101 인건비	40,305,588	12.37%	39,148,656	13.32 %	1,156,932	2.96%
101-01 보수	28,702,842	8.81%	28,102,540	9.56 %	600,302	2.14%
101-02 기타직보수	1,176,628	0.36%	1,171,597	0.40 %	5,031	0.43%
101-03 무기계약근로자보수	2,755,390	0.85%	2,768,024	0.94 %	△12,634	△0.46%
101-04 기간제근로자등보수	7,670,728	2.35%	7,106,495	2.42 %	564,233	7.94%
200 물건비	22,584,285	6.93%	22,453,370	7.64 %	130,915	0.58%
201 일반운영비	13,779,216	4.23%	13,444,925	4.57 %	334,291	2.49%
201-01 사무관리비	5,699,300	1.75%	5,577,120	1.90 %	122,180	2.19%
201-02 공공운영비	7,064,750	2.17%	6,883,651	2.34 %	181,099	2.63%
201-03 행사운영비	1,015,166	0.31%	984,154	0.33 %	31,012	3.15%
202 여비	2,535,622	0.78%	2,499,723	0.85 %	35,899	1.44%
202-01 국내여비	2,163,747	0.66%	2,127,848	0.72 %	35,899	1.69%
202-03 국외업무여비	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	184,425	0.06%	184,425	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	133,450	0.04%	133,450	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	587,485	0.18%	587,485	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.06%	184,800	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,065	0.01%	31,065	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	237,700	0.07%	237,700	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	133,920	0.04%	133,920	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,601,980	0.49%	1,599,480	0.54 %	2,500	0.16%
204-01 직책급업무수행경비	91,300	0.03%	88,800	0.03 %	2,500	2.82%
204-02 직급보조비	1,164,840	0.36%	1,164,840	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	345,840	0.11%	345,840	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	519,876	0.16%	519,876	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,200	0.06%	187,200	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	24,936	0.01%	24,936	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	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	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,071,880	0.94%	3,056,231	1.04 %	15,649	0.51%
206-01 재료비	3,071,880	0.94%	3,056,231	1.04 %	15,649	0.51%
207 연구개발비	488,226	0.15%	745,650	0.25 %	△257,424	△34.52%
207-01 연구용역비	192,576	0.06%	120,000	0.04 %	72,576	60.48%
207-02 전산개발비	247,000	0.08%	577,000	0.20 %	△330,000	△57.19%
207-03 시험연구비	48,650	0.01%	48,650	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	83,772,653	25.71%	83,647,606	28.45 %	125,047	0.15%
301 일반보상금	38,402,711	11.79%	38,607,622	13.13 %	△204,911	△0.53%
301-01 사회보장적수혜금	23,411,785	7.19%	24,221,216	8.24 %	△809,431	△3.34%
301-02 장학금및학자금	297,940	0.09%	297,940	0.10 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	34,120	0.01%	34,120	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	890,410	0.27%	890,410	0.30 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	117,782	0.04%	111,120	0.04 %	6,662	6.00%
301-08 외빈초청여비	34,150	0.01%	34,150	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	82,818	0.03%	82,818	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	516,876	0.16%	511,306	0.17 %	5,570	1.09%
301-11 예술단원·운동부등보상금	883,000	0.27%	800,000	0.27 %	83,000	10.38%
301-12 기타보상금	12,133,830	3.72%	11,624,542	3.95 %	509,288	4.38%
302 이주및재해보상금	87,858	0.03%	37,708	0.01 %	50,150	133.00%
302-02 민간인재해보상금	87,858	0.03%	37,708	0.01 %	50,150	133.00%
303 포상금	2,127,689	0.65%	2,127,689	0.72 %	0	0.00%
303-01 포상금	411,060	0.13%	411,060	0.14 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,716,629	0.53%	1,716,629	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,676,547	1.44%	4,676,547	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,679,626	1.13%	3,679,626	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	953,921	0.29%	953,921	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	4,536,492	1.39%	4,036,414	1.37 %	500,078	12.39%
306-01 출연금	4,536,492	1.39%	4,036,414	1.37 %	500,078	12.39%
307 민간이전	29,957,994	9.20%	30,178,524	10.26 %	△220,530	△0.73%
307-01 의료및구료비	2,032,208	0.62%	1,767,152	0.60 %	265,056	15.00%
307-02 민간경상보조	5,473,109	1.68%	6,769,337	2.30 %	△1,296,228	△19.15%
307-03 사회단체보조금	347,100	0.11%	347,100	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,627,100	0.50%	1,620,600	0.55 %	6,500	0.40%
307-05 민간위탁금	4,667,604	1.43%	5,060,929	1.72 %	△393,325	△7.77%
307-06 보험금	67,348	0.02%	67,348	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,015,793	0.62%	1,704,931	0.58 %	310,862	18.23%
307-10 사회복지보조	13,647,732	4.19%	12,761,127	4.34 %	886,605	6.95%
308 자치단체등이전	2,964,267	0.91%	2,964,007	1.01 %	260	0.01%
308-05 자치단체간부담금	274,558	0.08%	274,558	0.09 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	2,582,299	0.79%	2,580,299	0.88 %	2,000	0.08%
308-07 예비군육성지원경상보조	107,410	0.03%	109,150	0.04 %	△1,740	△1.59%
309 전출금	214,995	0.07%	214,995	0.07 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	214,995	0.07%	214,995	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	753,100	0.23%	753,100	0.26 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	485,100	0.15%	485,100	0.16 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	268,000	0.08%	268,000	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	165,738,131	50.88%	139,083,207	47.31 %	26,654,924	19.16%
401 시설비및부대비	113,620,855	34.88%	98,863,226	33.63 %	14,757,629	14.93%
401-01 시설비	111,955,236	34.37%	97,789,917	33.26 %	14,165,319	14.49%
401-02 감리비	1,259,460	0.39%	698,160	0.24 %	561,300	80.40%
401-03 시설부대비	346,159	0.11%	315,149	0.11 %	31,010	9.84%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,517,751	7.83%	19,737,693	6.71 %	5,780,058	29.28%
402-01 민간자본보조	22,136,066	6.79%	17,022,473	5.79 %	5,113,593	30.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	3,381,685	1.04%	2,715,220	0.92 %	666,465	24.55%
403 자치단체등자본이전	24,066,927	7.39%	18,631,280	6.34 %	5,435,647	29.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	24,066,927	7.39%	18,631,280	6.34 %	5,435,647	29.17%
405 자산취득비	2,532,598	0.78%	1,851,008	0.63 %	681,590	36.82%
405-01 자산및물품취득비	2,492,498	0.77%	1,810,908	0.62 %	681,590	37.64%
405-02 도서구입비	40,100	0.01%	40,100	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	2,640,000	0.81%	2,640,000	0.90 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,640,000	0.81%	2,640,000	0.90 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	620,000	0.19%	620,000	0.21 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,020,000	0.62%	2,020,000	0.69 %	0	0.00%
700 내부거래	4,528,356	1.39%	3,271,648	1.11 %	1,256,708	38.41%
701 기타회계전출금	3,952,630	1.21%	3,100,922	1.05 %	851,708	27.47%
701-01 기타회계전출금	3,952,630	1.21%	3,100,922	1.05 %	851,708	27.47%
702 기금전출금	575,726	0.18%	170,726	0.06 %	405,000	237.22%
702-01 기금전출금	575,726	0.18%	170,726	0.06 %	405,000	237.22%
800 예비비및기타	6,169,543	1.89%	3,726,314	1.27 %	2,443,229	65.57%
801 예비비	3,655,373	1.12%	3,626,314	1.23 %	29,059	0.80%
801-01 예비비	3,655,373	1.12%	3,626,314	1.23 %	29,059	0.80%
802 반환금기타	2,514,170	0.77%	100,000	0.03 %	2,414,170	2414.17%
802-01 국고보조금반환금	1,185,926	0.36%	0	0.00 %	1,185,926	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,065,028	0.33%	0	0.00 %	1,065,028	100.00%
802-03 과오납금등	263,216	0.08%	100,000	0.03 %	163,216	163.22%