

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	459,736,169	100.00%	434,104,874	100.00 %	25,631,295	5.90%
100 인건비	56,424,269	12.27%	55,233,104	12.72 %	1,191,165	2.16%
101 인건비	56,424,269	12.27%	55,233,104	12.72 %	1,191,165	2.16%
101-01 보수	42,602,364	9.27%	42,344,724	9.75 %	257,640	0.61%
101-02 기타직보수	935,796	0.20%	877,213	0.20 %	58,583	6.68%
101-03 무기계약근로자보수	5,004,670	1.09%	5,015,548	1.16 %	△10,878	△0.22%
101-04 기간제근로자등보수	7,881,439	1.71%	6,995,619	1.61 %	885,820	12.66%
200 물건비	30,550,877	6.65%	28,688,149	6.61 %	1,862,728	6.49%
201 일반운영비	18,705,223	4.07%	17,382,374	4.00 %	1,322,849	7.61%
201-01 사무관리비	9,423,124	2.05%	8,648,609	1.99 %	774,515	8.96%
201-02 공공운영비	7,165,216	1.56%	6,230,791	1.44 %	934,425	15.00%
201-03 행사운영비	2,116,883	0.46%	2,502,974	0.58 %	△386,091	△15.43%
202 여비	3,645,378	0.79%	3,504,295	0.81 %	141,083	4.03%
202-01 국내여비	2,932,542	0.64%	2,872,373	0.66 %	60,169	2.09%
202-04 국제화여비	372,836	0.08%	291,922	0.07 %	80,914	27.72%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.07%	340,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	855,545	0.19%	854,345	0.20 %	1,200	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.06%	285,100	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,545	0.01%	49,545	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	331,000	0.07%	331,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	189,900	0.04%	188,700	0.04 %	1,200	0.64%
204 직무수행경비	2,217,970	0.48%	2,218,020	0.51 %	△50	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	119,950	0.03%	118,800	0.03 %	1,150	0.97%
204-02 직급보조비	1,661,100	0.36%	1,661,100	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	436,920	0.10%	438,120	0.10 %	△1,200	△0.27%
205 의회비	803,570	0.17%	801,570	0.18 %	2,000	0.25%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	365,850	0.08%	365,850	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,200	0.00%	10,200	0.00 %	2,000	19.61%
205-09 의원국민건강부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,435,732	0.75%	3,055,545	0.70 %	380,187	12.44%
206-01 재료비	3,435,732	0.75%	3,055,545	0.70 %	380,187	12.44%
207 연구개발비	887,459	0.19%	872,000	0.20 %	15,459	1.77%
207-01 연구용역비	471,825	0.10%	450,500	0.10 %	21,325	4.73%
207-02 전산개발비	366,134	0.08%	363,500	0.08 %	2,634	0.72%
207-03 시험연구비	49,500	0.01%	58,000	0.01 %	△8,500	△14.66%
300 경상이전	156,512,159	34.04%	139,446,551	32.12 %	17,065,608	12.24%
301 일반보상금	41,260,978	8.97%	40,713,426	9.38 %	547,552	1.34%
301-01 사회보장적수혜금	35,356,747	7.69%	34,881,890	8.04 %	474,857	1.36%
301-02 장학금및학자금	252,952	0.06%	271,173	0.06 %	△18,221	△6.72%
301-04 자율방범대원운영비	70,000	0.02%	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,270,660	0.28%	1,270,660	0.29 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	149,634	0.03%	81,376	0.02 %	68,258	83.88%
301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	275,485	0.06%	272,408	0.06 %	3,077	1.13%
301-10 행사실비보상금	553,003	0.12%	670,932	0.15 %	△117,929	△17.58%
301-11 예술단원·운동부등보상금	657,632	0.14%	657,632	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,659,865	0.58%	2,542,355	0.59 %	117,510	4.62%
302 이주및재해보상금	65,500	0.01%	35,000	0.01 %	30,500	87.14%
302-02 민간인재해보상금	65,500	0.01%	35,000	0.01 %	30,500	87.14%
303 포상금	3,110,683	0.68%	3,109,083	0.72 %	1,600	0.05%
303-01 포상금	490,900	0.11%	489,300	0.11 %	1,600	0.33%
303-02 성과상여금	2,619,783	0.57%	2,619,783	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,030,526	1.53%	7,030,526	1.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,648,645	1.23%	5,648,645	1.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,381,881	0.30%	1,381,881	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	79,923	0.02%	79,923	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	79,923	0.02%	79,923	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	5,082,785	1.11%	4,102,455	0.95 %	980,330	23.90%
306-01 출연금	5,082,785	1.11%	4,102,455	0.95 %	980,330	23.90%
307 민간이전	86,904,180	18.90%	72,364,554	16.67 %	14,539,626	20.09%
307-01 의료및구료비	4,181,243	0.91%	4,148,728	0.96 %	32,515	0.78%
307-02 민간경상보조	4,666,267	1.01%	4,713,236	1.09 %	△46,969	△1.00%
307-03 사회단체보조금	477,413	0.10%	472,413	0.11 %	5,000	1.06%
307-04 민간행사보조	3,078,700	0.67%	3,980,500	0.92 %	△901,800	△22.66%
307-05 민간위탁금	50,396,946	10.96%	37,593,167	8.66 %	12,803,779	34.06%
307-06 보험금	198,183	0.04%	194,230	0.04 %	3,953	2.04%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,794,525	1.26%	3,882,824	0.89 %	1,911,701	49.23%
307-10 사회복지보조	18,040,903	3.92%	17,309,456	3.99 %	731,447	4.23%
308 자치단체등이전	9,610,334	2.09%	8,644,334	1.99 %	966,000	11.17%
308-05 자치단체간부담금	723,094	0.16%	545,094	0.13 %	178,000	32.65%
308-06 교육기관에대한보조금	8,672,240	1.89%	7,964,240	1.83 %	708,000	8.89%
308-07 예비군육성지원경상보조	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	85,000	0.02%	5,000	0.00 %	80,000	1600.00%
309 전출금	133,500	0.03%	133,500	0.03 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	133,500	0.03%	133,500	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,233,750	0.70%	3,233,750	0.74 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,217,250	0.48%	2,217,250	0.51 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	943,600	0.21%	943,600	0.22 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	72,900	0.02%	72,900	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	186,589,826	40.59%	180,954,187	41.68 %	5,635,639	3.11%
401 시설비및부대비	134,538,493	29.26%	126,003,390	29.03 %	8,535,103	6.77%
401-01 시설비	132,847,081	28.90%	123,878,918	28.54 %	8,968,163	7.24%
401-02 감리비	1,443,533	0.31%	1,822,413	0.42 %	△378,880	△20.79%
401-03 시설부대비	241,879	0.05%	276,059	0.06 %	△34,180	△12.38%
401-04 행사관련시설비	6,000	0.00%	26,000	0.01 %	△20,000	△76.92%
402 민간자본이전	17,919,018	3.90%	16,162,177	3.72 %	1,756,841	10.87%
402-01 민간자본보조	16,727,583	3.64%	14,888,579	3.43 %	1,839,004	12.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,191,435	0.26%	1,273,598	0.29 %	△82,163	△6.45%
403 자치단체등자본이전	13,434,273	2.92%	19,104,780	4.40 %	△5,670,507	△29.68%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	13,434,273	2.92%	19,104,780	4.40 %	△5,670,507	△29.68%
404 공기업자본전출금	17,925,000	3.90%	17,125,000	3.94 %	800,000	4.67%
404-01 공기업특별회계자본전출금	17,925,000	3.90%	17,125,000	3.94 %	800,000	4.67%
405 자산취득비	2,773,042	0.60%	2,558,840	0.59 %	214,202	8.37%
405-01 자산및물품취득비	2,654,601	0.58%	2,440,399	0.56 %	214,202	8.78%
405-02 도서구입비	118,441	0.03%	118,441	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,000,000	0.44%	2,000,000	0.46 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.44%	2,000,000	0.46 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.44%	2,000,000	0.46 %	0	0.00%
600 보전재원	11,922,400	2.59%	11,922,400	2.75 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,922,400	2.59%	11,922,400	2.75 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,900,000	1.50%	6,900,000	1.59 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.86%	3,932,400	0.91 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,090,000	0.24%	1,090,000	0.25 %	0	0.00%
700 내부거래	8,729,323	1.90%	5,049,323	1.16 %	3,680,000	72.88%
701 기타회계전출금	1,023,670	0.22%	1,023,670	0.24 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,023,670	0.22%	1,023,670	0.24 %	0	0.00%
702 기금전출금	7,705,653	1.68%	4,025,653	0.93 %	3,680,000	91.41%
702-01 기금전출금	7,705,653	1.68%	4,025,653	0.93 %	3,680,000	91.41%
800 예비비및기타	7,007,315	1.52%	10,811,160	2.49 %	△3,803,845	△35.18%
801 예비비	4,284,766	0.93%	7,797,160	1.80 %	△3,512,394	△45.05%
801-01 예비비	4,284,766	0.93%	7,797,160	1.80 %	△3,512,394	△45.05%
802 반환금기타	2,722,549	0.59%	3,014,000	0.69 %	△291,451	△9.67%
802-01 국고보조금반환금	1,296,135	0.28%	2,000,000	0.46 %	△703,865	△35.19%
802-02 시·도비보조금반환금	1,084,664	0.24%	1,000,000	0.23 %	84,664	8.47%
802-03 과오납금등	341,750	0.07%	14,000	0.00 %	327,750	2341.07%