

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	320,385,314	100.00%	301,200,000	100.00 %	19,185,314	6.37%
100 인건비	42,190,707	13.17%	40,641,120	13.49 %	1,549,587	3.81%
101 인건비	42,190,707	13.17%	40,641,120	13.49 %	1,549,587	3.81%
101-01 보수	30,636,361	9.56%	29,131,344	9.67 %	1,505,017	5.17%
101-02 기타직보수	529,224	0.17%	529,224	0.18 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,856,534	1.52%	4,734,240	1.57 %	122,294	2.58%
101-04 기간제근로자등보수	6,168,588	1.93%	6,246,312	2.07 %	△77,724	△1.24%
200 물건비	28,754,678	8.98%	25,876,653	8.59 %	2,878,025	11.12%
201 일반운영비	14,763,926	4.61%	13,543,031	4.50 %	1,220,895	9.01%
201-01 사무관리비	8,338,412	2.60%	7,693,036	2.55 %	645,376	8.39%
201-02 공공운영비	5,665,039	1.77%	5,124,730	1.70 %	540,309	10.54%
201-03 행사운영비	760,475	0.24%	725,265	0.24 %	35,210	4.85%
202 여비	3,523,045	1.10%	3,332,315	1.11 %	190,730	5.72%
202-01 국내여비	2,395,925	0.75%	2,297,195	0.76 %	98,730	4.30%
202-02 월액여비	628,320	0.20%	628,320	0.21 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	42,300	0.01%	43,800	0.01 %	△1,500	△3.42%
202-04 국제화여비	193,000	0.06%	143,000	0.05 %	50,000	34.97%
202-05 공무원 교육여비	263,500	0.08%	220,000	0.07 %	43,500	19.77%
203 업무추진비	593,460	0.19%	593,460	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.06%	178,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,420	0.01%	33,420	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.08%	258,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,840	0.04%	123,840	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,427,100	0.45%	1,427,100	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	80,760	0.03%	80,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,088,820	0.34%	1,088,820	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	257,520	0.08%	257,520	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	456,704	0.14%	452,924	0.15 %	3,780	0.83%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,340	0.05%	142,560	0.05 %	3,780	2.65%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,200	0.01%	47,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,780	0.00%	3,780	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,184	0.00%	5,184	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,694,143	1.78%	5,138,523	1.71 %	555,620	10.81%
206-01 재료비	5,694,143	1.78%	5,138,523	1.71 %	555,620	10.81%
207 연구개발비	2,296,300	0.72%	1,389,300	0.46 %	907,000	65.28%
207-01 연구용역비	1,891,500	0.59%	1,234,500	0.41 %	657,000	53.22%
207-02 전산개발비	261,000	0.08%	11,000	0.00 %	250,000	2272.73%
207-03 시험연구비	143,800	0.04%	143,800	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	81,586,427	25.47%	78,691,529	26.13 %	2,894,898	3.68%
301 일반보상금	42,059,732	13.13%	41,240,168	13.69 %	819,564	1.99%
301-01 사회보장적수혜금	33,758,521	10.54%	33,316,540	11.06 %	441,981	1.33%
301-02 장학금및학자금	508,213	0.16%	514,577	0.17 %	△6,364	△1.24%
301-03 의용소방대지원경비	80,896	0.03%	80,896	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	874,830	0.27%	874,830	0.29 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	19,000	0.01%	4,000	0.00 %	15,000	375.00%
301-09 공익근무요원보상금	104,511	0.03%	97,601	0.03 %	6,910	7.08%
301-10 행사실비보상금	901,646	0.28%	846,976	0.28 %	54,670	6.45%
301-11 예술단원·운동부등보상금	127,118	0.04%	127,118	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,658,197	1.77%	5,350,830	1.78 %	307,367	5.74%
302 이주및재해보상금	226,535	0.07%	19,560	0.01 %	206,975	1058.15%
302-02 민간인재해보상금	226,535	0.07%	19,560	0.01 %	206,975	1058.15%
303 포상금	2,917,600	0.91%	2,793,300	0.93 %	124,300	4.45%
303-01 포상금	1,217,600	0.38%	1,093,300	0.36 %	124,300	11.37%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.53%	1,700,000	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,602,211	1.75%	5,602,211	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,510,963	1.41%	4,510,963	1.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,075,888	0.34%	1,075,888	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,360	0.00%	15,360	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,979,782	0.62%	1,888,782	0.63 %	91,000	4.82%
306-01 출연금	1,979,782	0.62%	1,888,782	0.63 %	91,000	4.82%
307 민간이전	26,131,156	8.16%	24,536,714	8.15 %	1,594,442	6.50%
307-01 의료및구료비	1,723,338	0.54%	1,431,089	0.48 %	292,249	20.42%
307-02 민간경상보조	13,949,037	4.35%	13,426,653	4.46 %	522,384	3.89%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.11%	350,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,841,790	0.57%	1,664,000	0.55 %	177,790	10.68%
307-05 민간위탁금	3,216,612	1.00%	3,064,002	1.02 %	152,610	4.98%
307-06 보험금	58,433	0.02%	58,433	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	130,000	0.04%	130,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,041,092	0.95%	2,795,623	0.93 %	245,469	8.78%
307-10 사회복지보조	1,820,854	0.57%	1,616,914	0.54 %	203,940	12.61%
308 자치단체등이전	2,568,508	0.80%	2,509,891	0.83 %	58,617	2.34%
308-05 자치단체간부담금	827,467	0.26%	806,350	0.27 %	21,117	2.62%
308-06 교육기관에대한보조금	1,668,041	0.52%	1,630,541	0.54 %	37,500	2.30%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,000	0.02%	73,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	73,403	0.02%	73,403	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	73,403	0.02%	73,403	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	153,340,811	47.86%	140,384,100	46.61 %	12,956,711	9.23%
401 시설비및부대비	106,217,991	33.15%	100,401,471	33.33 %	5,816,520	5.79%
401-01 시설비	104,417,813	32.59%	98,242,882	32.62 %	6,174,931	6.29%
401-02 감리비	1,220,341	0.38%	1,590,319	0.53 %	△369,978	△23.26%
401-03 시설부대비	519,837	0.16%	508,270	0.17 %	11,567	2.28%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	44,306,994	13.83%	37,536,352	12.46 %	6,770,642	18.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	29,331,860	9.16%	24,310,096	8.07 %	5,021,764	20.66%
402-02 민간대행사업비	14,975,134	4.67%	13,226,256	4.39 %	1,748,878	13.22%
403 자치단체등자본이전	930,601	0.29%	836,332	0.28 %	94,269	11.27%
403-02 공기관등에대한대행사업비	921,601	0.29%	827,332	0.27 %	94,269	11.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,867,725	0.58%	1,592,445	0.53 %	275,280	17.29%
405-01 자산및물품취득비	1,782,725	0.56%	1,507,445	0.50 %	275,280	18.26%
405-02 도서구입비	85,000	0.03%	85,000	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000,000	0.31%	1,000,000	0.33 %	0	0.00%
502 출자금	1,000,000	0.31%	1,000,000	0.33 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,000,000	0.31%	1,000,000	0.33 %	0	0.00%
600 보전재원	250,000	0.08%	250,000	0.08 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	250,000	0.08%	250,000	0.08 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	250,000	0.08%	250,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	6,505,622	2.03%	8,147,173	2.70 %	△1,641,551	△20.15%
701 기타회계전출금	5,179,932	1.62%	6,821,483	2.26 %	△1,641,551	△24.06%
701-01 기타회계전출금	5,179,932	1.62%	6,821,483	2.26 %	△1,641,551	△24.06%
702 기금전출금	1,325,690	0.41%	1,325,690	0.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,325,690	0.41%	1,325,690	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,757,069	2.11%	6,209,425	2.06 %	547,644	8.82%
801 예비비	3,303,447	1.03%	4,959,425	1.65 %	△1,655,978	△33.39%
801-01 예비비	3,303,447	1.03%	4,959,425	1.65 %	△1,655,978	△33.39%
802 반환금기타	3,453,622	1.08%	1,250,000	0.42 %	2,203,622	176.29%
802-01 국고보조금반환금	2,916,675	0.91%	850,000	0.28 %	2,066,675	243.14%
802-02 시·도비보조금반환금	530,747	0.17%	400,000	0.13 %	130,747	32.69%
802-03 과오납금등	6,200	0.00%	0	0.00 %	6,200	100.00%