

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	485,927,936	100.00%	420,309,422	100.00 %	65,618,514	15.61%
100 인건비	50,315,240	10.35%	47,951,305	11.41 %	2,363,935	4.93%
101 인건비	50,315,240	10.35%	47,951,305	11.41 %	2,363,935	4.93%
101-01 보수	34,881,923	7.18%	33,056,178	7.86 %	1,825,745	5.52%
101-02 기타직보수	1,361,682	0.28%	1,258,378	0.30 %	103,304	8.21%
101-03 무기계약근로자보수	5,413,530	1.11%	5,291,781	1.26 %	121,749	2.30%
101-04 기간제근로자등보수	8,658,105	1.78%	8,344,968	1.99 %	313,137	3.75%
200 물건비	28,518,190	5.87%	27,187,576	6.47 %	1,330,614	4.89%
201 일반운영비	18,952,066	3.90%	18,142,530	4.32 %	809,536	4.46%
201-01 사무관리비	10,243,629	2.11%	9,698,576	2.31 %	545,053	5.62%
201-02 공공운영비	8,163,600	1.68%	7,963,617	1.89 %	199,983	2.51%
201-03 행사운영비	544,837	0.11%	480,337	0.11 %	64,500	13.43%
202 여비	3,229,749	0.66%	3,063,516	0.73 %	166,233	5.43%
202-01 국내여비	1,998,949	0.41%	1,942,716	0.46 %	56,233	2.89%
202-02 월액여비	565,800	0.12%	556,800	0.13 %	9,000	1.62%
202-03 국외업무여비	127,600	0.03%	79,600	0.02 %	48,000	60.30%
202-04 국제화여비	348,000	0.07%	290,000	0.07 %	58,000	20.00%
202-05 공무원 교육여비	189,400	0.04%	194,400	0.05 %	△5,000	△2.57%
203 업무추진비	722,105	0.15%	720,105	0.17 %	2,000	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.04%	186,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,565	0.01%	40,565	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	359,000	0.07%	357,000	0.08 %	2,000	0.56%
203-04 부서운영업무추진비	136,440	0.03%	136,440	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,808,960	0.37%	1,775,340	0.42 %	33,620	1.89%
204-01 직책급업무수행경비	94,200	0.02%	88,800	0.02 %	5,400	6.08%
204-02 직급보조비	1,323,810	0.27%	1,300,740	0.31 %	23,070	1.77%
204-03 특정업무경비	390,950	0.08%	385,800	0.09 %	5,150	1.33%
205 의회비	586,100	0.12%	580,980	0.14 %	5,120	0.88%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	250,920	0.05%	250,920	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	20,900	0.00%	20,900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	55,240	0.01%	55,240	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	78,240	0.02%	78,240	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	4,000	0.00 %	5,000	125.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,680	0.00 %	120	1.56%
206 재료비	2,456,810	0.51%	2,403,305	0.57 %	53,505	2.23%
206-01 재료비	2,456,810	0.51%	2,403,305	0.57 %	53,505	2.23%
207 연구개발비	762,400	0.16%	501,800	0.12 %	260,600	51.93%
207-01 연구용역비	528,620	0.11%	273,020	0.06 %	255,600	93.62%
207-02 전산개발비	233,780	0.05%	228,780	0.05 %	5,000	2.19%
300 경상이전	165,520,013	34.06%	158,142,511	37.63 %	7,377,502	4.67%
301 일반보상금	44,440,210	9.15%	44,402,490	10.56 %	37,720	0.08%
301-01 사회보장적수혜금	38,354,848	7.89%	38,897,244	9.25 %	△542,396	△1.39%
301-02 장학금및학자금	617,976	0.13%	678,676	0.16 %	△60,700	△8.94%
301-04 자율방범대원운영비	72,000	0.01%	72,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,227,730	0.25%	1,221,170	0.29 %	6,560	0.54%
301-07 민간인국외여비	235,300	0.05%	235,300	0.06 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	35,000	0.01%	15,000	0.00 %	20,000	133.33%
301-09 공익근무요원보상금	166,500	0.03%	166,500	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	520,068	0.11%	513,948	0.12 %	6,120	1.19%
301-11 예술단원·운동부등보상금	528,922	0.11%	488,922	0.12 %	40,000	8.18%
301-12 기타보상금	2,681,866	0.55%	2,113,730	0.50 %	568,136	26.88%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,592,699	0.53%	2,958,348	0.70 %	△365,649	△12.36%
303-01 포상금	625,160	0.13%	612,560	0.15 %	12,600	2.06%
303-02 성과상여금	1,967,539	0.40%	2,345,788	0.56 %	△378,249	△16.12%
304 연금부담금등	5,464,631	1.12%	5,464,329	1.30 %	302	0.01%
304-01 연금부담금	4,375,952	0.90%	4,375,952	1.04 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,079,679	0.22%	1,079,377	0.26 %	302	0.03%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,422,692	1.12%	5,422,692	1.29 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,422,692	1.12%	5,422,692	1.29 %	0	0.00%
307 민간이전	89,247,856	18.37%	84,643,107	20.14 %	4,604,749	5.44%
307-01 의료및구료비	2,355,571	0.48%	2,343,446	0.56 %	12,125	0.52%
307-02 민간경상보조	4,398,179	0.91%	3,946,102	0.94 %	452,077	11.46%
307-03 사회단체보조금	530,000	0.11%	530,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,973,100	0.82%	3,910,600	0.93 %	62,500	1.60%
307-05 민간위탁금	35,139,979	7.23%	32,854,263	7.82 %	2,285,716	6.96%
307-06 보험금	367,620	0.08%	369,520	0.09 %	△1,900	△0.51%
307-07 연금지급금	70,870	0.01%	70,870	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,125,000	0.23%	1,125,000	0.27 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	20,763,000	4.27%	20,763,000	4.94 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	20,524,537	4.22%	18,730,306	4.46 %	1,794,231	9.58%
308 자치단체등이전	9,757,893	2.01%	6,948,268	1.65 %	2,809,625	40.44%
308-05 자치단체간부담금	4,857,054	1.00%	4,169,868	0.99 %	687,186	16.48%
308-06 교육기관에대한보조금	4,900,359	1.01%	2,778,400	0.66 %	2,121,959	76.37%
308-08 기타부담금	480	0.00%	0	0.00 %	480	100.00%
309 전출금	8,466,632	1.74%	8,175,877	1.95 %	290,755	3.56%
309-02 공사·공단경상전출금	8,386,594	1.73%	8,095,839	1.93 %	290,755	3.59%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	80,038	0.02%	80,038	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	202,570,054	41.69%	163,995,132	39.02 %	38,574,922	23.52%
401 시설비및부대비	158,232,144	32.56%	125,828,415	29.94 %	32,403,729	25.75%
401-01 시설비	156,369,515	32.18%	124,131,431	29.53 %	32,238,084	25.97%
401-02 감리비	1,326,333	0.27%	1,332,839	0.32 %	△6,506	△0.49%
401-03 시설부대비	416,296	0.09%	329,145	0.08 %	87,151	26.48%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.02%	35,000	0.01 %	85,000	242.86%
402 민간자본이전	31,126,245	6.41%	26,313,084	6.26 %	4,813,161	18.29%
402-01 민간자본보조	28,894,724	5.95%	24,147,063	5.75 %	4,747,661	19.66%
402-02 민간대행사업비	2,231,521	0.46%	2,166,021	0.52 %	65,500	3.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	9,094,296	1.87%	8,368,693	1.99 %	725,603	8.67%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,994,296	1.85%	8,278,693	1.97 %	715,603	8.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.02%	90,000	0.02 %	10,000	11.11%
405 자산취득비	4,117,369	0.85%	3,484,940	0.83 %	632,429	18.15%
405-01 자산및물품취득비	3,905,369	0.80%	3,304,940	0.79 %	600,429	18.17%
405-02 도서구입비	212,000	0.04%	180,000	0.04 %	32,000	17.78%
500 용자및출자	1,046,784	0.22%	400	0.00 %	1,046,384	261596.00
501 용자금	1,046,784	0.22%	400	0.00 %	1,046,384	261596.00
501-01 민간용자금	1,046,784	0.22%	400	0.00 %	1,046,384	261596.00
700 내부거래	18,577,572	3.82%	8,351,570	1.99 %	10,226,002	122.44%
701 기타회계전출금	211,002	0.04%	0	0.00 %	211,002	100.00%
701-01 기타회계전출금	211,002	0.04%	0	0.00 %	211,002	100.00%
702 기금전출금	18,366,570	3.78%	8,351,570	1.99 %	10,015,000	119.92%
702-01 기금전출금	18,366,570	3.78%	8,351,570	1.99 %	10,015,000	119.92%
800 예비비및기타	19,380,083	3.99%	14,680,928	3.49 %	4,699,155	32.01%
801 예비비	15,372,791	3.16%	14,680,928	3.49 %	691,863	4.71%
801-01 예비비	15,372,791	3.16%	14,680,928	3.49 %	691,863	4.71%
802 반환금기타	4,007,292	0.82%	0	0.00 %	4,007,292	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,462,032	0.30%	0	0.00 %	1,462,032	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,506,905	0.52%	0	0.00 %	2,506,905	100.00%
802-03 과오납금등	38,355	0.01%	0	0.00 %	38,355	100.00%