

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	460,371,510	100.00%	402,519,686	100.00 %	57,851,824	14.37%
100 인건비	49,997,823	10.86%	47,659,319	11.84 %	2,338,504	4.91%
101 인건비	49,997,823	10.86%	47,659,319	11.84 %	2,338,504	4.91%
101-01 보수	34,881,923	7.58%	33,056,178	8.21 %	1,825,745	5.52%
101-02 기타직보수	1,273,840	0.28%	1,174,433	0.29 %	99,407	8.46%
101-03 무기계약근로자보수	5,273,143	1.15%	5,155,194	1.28 %	117,949	2.29%
101-04 기간제근로자등보수	8,568,917	1.86%	8,273,514	2.06 %	295,403	3.57%
200 물건비	27,912,963	6.06%	26,777,387	6.65 %	1,135,576	4.24%
201 일반운영비	18,599,656	4.04%	17,865,712	4.44 %	733,944	4.11%
201-01 사무관리비	10,088,037	2.19%	9,568,744	2.38 %	519,293	5.43%
201-02 공공운영비	7,966,782	1.73%	7,816,631	1.94 %	150,151	1.92%
201-03 행사운영비	544,837	0.12%	480,337	0.12 %	64,500	13.43%
202 여비	3,132,472	0.68%	2,998,896	0.75 %	133,576	4.45%
202-01 국내여비	1,945,672	0.42%	1,900,096	0.47 %	45,576	2.40%
202-02 월액여비	565,800	0.12%	556,800	0.14 %	9,000	1.62%
202-03 국외업무여비	83,600	0.02%	57,600	0.01 %	26,000	45.14%
202-04 국제화여비	348,000	0.08%	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	710,105	0.15%	710,105	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.04%	186,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,565	0.01%	40,565	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	347,000	0.08%	347,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	136,440	0.03%	136,440	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,805,240	0.39%	1,771,620	0.44 %	33,620	1.90%
204-01 직책급업무수행경비	94,200	0.02%	88,800	0.02 %	5,400	6.08%
204-02 직급보조비	1,321,290	0.29%	1,298,220	0.32 %	23,070	1.78%
204-03 특정업무경비	389,750	0.08%	384,600	0.10 %	5,150	1.34%
205 의회비	586,100	0.13%	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	0.01 %	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	2,438,990	0.53%	2,385,274	0.59 %	53,716	2.25%
206-01 재료비	2,438,990	0.53%	2,385,274	0.59 %	53,716	2.25%
207 연구개발비	640,400	0.14%	464,800	0.12 %	175,600	37.78%
207-01 연구용역비	432,620	0.09%	257,020	0.06 %	175,600	68.32%
207-02 전산개발비	207,780	0.05%	207,780	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	157,416,238	34.19%	152,272,397	37.83 %	5,143,841	3.38%
301 일반보상금	44,261,180	9.61%	44,223,060	10.99 %	38,120	0.09%
301-01 사회보장적수혜금	38,267,268	8.31%	38,809,664	9.64 %	△542,396	△1.40%
301-02 장학금및학자금	617,976	0.13%	678,676	0.17 %	△60,700	△8.94%
301-04 자율방범대원운영비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,227,730	0.27%	1,221,170	0.30 %	6,560	0.54%
301-07 민간인국외여비	191,300	0.04%	191,300	0.05 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	35,000	0.01%	15,000	0.00 %	20,000	133.33%
301-09 공익근무요원보상금	166,500	0.04%	166,500	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	495,848	0.11%	489,728	0.12 %	6,120	1.25%
301-11 예술단원·운동부등보상금	528,922	0.11%	488,922	0.12 %	40,000	8.18%
301-12 기타보상금	2,658,636	0.58%	2,090,100	0.52 %	568,536	27.20%
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	0.56%	2,958,348	0.73 %	△365,649	△12.36%
303-01 포상금	625,160	0.14%	612,560	0.15 %	12,600	2.06%
303-02 성과상여금	1,967,539	0.43%	2,345,788	0.58 %	△378,249	△16.12%
304 연금부담금등	5,461,733	1.19%	5,461,733	1.36 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,375,952	0.95%	4,375,952	1.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,076,781	0.23%	1,076,781	0.27 %	0	0.00%
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	1.18%	5,422,692	1.35 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,422,692	1.18%	5,422,692	1.35 %	0	0.00%
307 민간이전	87,371,968	18.98%	82,799,019	20.57 %	4,572,949	5.52%
307-01 의료및구료비	2,278,501	0.49%	2,266,376	0.56 %	12,125	0.53%
307-02 민간경상보조	3,843,161	0.83%	3,406,084	0.85 %	437,077	12.83%
307-03 사회단체보조금	530,000	0.12%	530,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,746,100	0.60%	2,683,600	0.67 %	62,500	2.33%
307-05 민간위탁금	35,123,179	7.63%	32,854,263	8.16 %	2,268,916	6.91%
307-06 보험금	367,620	0.08%	369,520	0.09 %	△1,900	△0.51%
307-07 연금지급금	70,870	0.02%	70,870	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,125,000	0.24%	1,125,000	0.28 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	20,763,000	4.51%	20,763,000	5.16 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	20,524,537	4.46%	18,730,306	4.65 %	1,794,231	9.58%
308 자치단체등이전	3,711,934	0.81%	3,104,268	0.77 %	607,666	19.58%
308-05 자치단체간부담금	313,054	0.07%	325,868	0.08 %	△12,814	△3.93%
308-06 교육기관에대한보조금	3,398,400	0.74%	2,778,400	0.69 %	620,000	22.32%
308-08 기타부담금	480	0.00%	0	0.00 %	480	100.00%
309 전출금	8,466,632	1.84%	8,175,877	2.03 %	290,755	3.56%
309-02 공사·공단경상전출금	8,386,594	1.82%	8,095,839	2.01 %	290,755	3.59%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	80,038	0.02%	80,038	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	193,109,652	41.95%	158,525,054	39.38 %	34,584,598	21.82%
401 시설비및부대비	154,868,329	33.64%	123,486,752	30.68 %	31,381,577	25.41%
401-01 시설비	153,045,115	33.24%	121,805,431	30.26 %	31,239,684	25.65%
401-02 감리비	1,308,333	0.28%	1,326,839	0.33 %	△18,506	△1.39%
401-03 시설부대비	394,881	0.09%	319,482	0.08 %	75,399	23.60%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.03%	35,000	0.01 %	85,000	242.86%
402 민간자본이전	25,277,458	5.49%	23,288,969	5.79 %	1,988,489	8.54%
402-01 민간자본보조	23,045,937	5.01%	21,122,948	5.25 %	1,922,989	9.10%
402-02 민간대행사업비	2,231,521	0.48%	2,166,021	0.54 %	65,500	3.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	9,044,296	1.96%	8,368,693	2.08 %	675,603	8.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,944,296	1.94%	8,278,693	2.06 %	665,603	8.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.02%	90,000	0.02 %	10,000	11.11%
405 자산취득비	3,919,569	0.85%	3,380,640	0.84 %	538,929	15.94%
405-01 자산및물품취득비	3,707,569	0.81%	3,200,640	0.80 %	506,929	15.84%
405-02 도서구입비	212,000	0.05%	180,000	0.04 %	32,000	17.78%
700 내부거래	18,577,570	4.04%	8,351,570	2.07 %	10,226,000	122.44%
701 기타회계전출금	211,000	0.05%	0	0.00 %	211,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	211,000	0.05%	0	0.00 %	211,000	100.00%
702 기금전출금	18,366,570	3.99%	8,351,570	2.07 %	10,015,000	119.92%
702-01 기금전출금	18,366,570	3.99%	8,351,570	2.07 %	10,015,000	119.92%
800 예비비및기타	13,357,264	2.90%	8,933,959	2.22 %	4,423,305	49.51%
801 예비비	9,455,289	2.05%	8,933,959	2.22 %	521,330	5.84%
801-01 예비비	9,455,289	2.05%	8,933,959	2.22 %	521,330	5.84%
802 반환금기타	3,901,975	0.85%	0	0.00 %	3,901,975	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,376,044	0.30%	0	0.00 %	1,376,044	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,497,095	0.54%	0	0.00 %	2,497,095	100.00%
802-03 과오납금등	28,836	0.01%	0	0.00 %	28,836	100.00%