

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	285,295,614	100.00%	276,470,961	100.00 %	8,824,653	3.19%
100 인건비	34,916,826	12.24%	34,744,093	12.57 %	172,733	0.50%
101 인건비	34,916,826	12.24%	34,744,093	12.57 %	172,733	0.50%
101-01 보수	23,266,410	8.16%	23,266,409	8.42 %	1	0.00%
101-02 기타직보수	908,070	0.32%	875,670	0.32 %	32,400	3.70%
101-03 무기계약근로자보수	4,283,297	1.50%	4,283,152	1.55 %	145	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,459,049	2.26%	6,318,862	2.29 %	140,187	2.22%
200 물건비	25,032,850	8.77%	25,319,074	9.16 %	△286,224	△1.13%
201 일반운영비	15,565,582	5.46%	15,700,930	5.68 %	△135,348	△0.86%
201-01 사무관리비	6,464,870	2.27%	6,324,318	2.29 %	140,552	2.22%
201-02 공공운영비	7,340,289	2.57%	7,840,214	2.84 %	△499,925	△6.38%
201-03 행사운영비	1,760,423	0.62%	1,536,398	0.56 %	224,025	14.58%
202 여비	2,175,301	0.76%	2,331,583	0.84 %	△156,282	△6.70%
202-01 국내여비	1,758,439	0.62%	1,924,743	0.70 %	△166,304	△8.64%
202-02 월액여비	5,400	0.00%	6,000	0.00 %	△600	△10.00%
202-03 국외업무여비	113,580	0.04%	76,200	0.03 %	37,380	49.06%
202-04 국제화여비	119,922	0.04%	128,000	0.05 %	△8,078	△6.31%
202-05 공무원 교육여비	177,960	0.06%	196,640	0.07 %	△18,680	△9.50%
203 업무추진비	515,700	0.18%	516,420	0.19 %	△720	△0.14%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,220	0.01%	28,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,200	0.08%	221,200	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,880	0.04%	108,600	0.04 %	△720	△0.66%
204 직무수행경비	1,307,760	0.46%	1,295,760	0.47 %	12,000	0.93%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	966,600	0.34%	954,600	0.35 %	12,000	1.26%
204-03 특정업무경비	270,960	0.09%	270,960	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	482,547	0.17%	488,480	0.18 %	△5,933	△1.21%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	166,320	0.06%	166,320	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,805	0.01%	36,450	0.01 %	△3,645	△10.00%
205-04 국외여비	20,592	0.01%	22,880	0.01 %	△2,288	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	71,520	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,650	0.00%	5,650	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,749,653	0.96%	2,981,944	1.08 %	△232,291	△7.79%
206-01 재료비	2,749,653	0.96%	2,981,944	1.08 %	△232,291	△7.79%
207 연구개발비	2,236,307	0.78%	2,003,957	0.72 %	232,350	11.59%
207-01 연구용역비	1,732,557	0.61%	1,557,707	0.56 %	174,850	11.22%
207-02 전산개발비	496,750	0.17%	439,250	0.16 %	57,500	13.09%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	79,091,228	27.72%	79,575,606	28.78 %	△484,378	△0.61%
301 일반보상금	34,187,964	11.98%	34,635,720	12.53 %	△447,756	△1.29%
301-01 사회보장적수혜금	27,185,853	9.53%	27,469,220	9.94 %	△283,367	△1.03%
301-02 장학금및학자금	584,308	0.20%	582,786	0.21 %	1,522	0.26%
301-04 자율방범대원운영비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	756,580	0.27%	756,580	0.27 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	125,107	0.04%	126,766	0.05 %	△1,659	△1.31%
301-08 외빈초청여비	34,100	0.01%	27,000	0.01 %	7,100	26.30%
301-09 공익근무요원보상금	72,050	0.03%	72,050	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	425,647	0.15%	448,356	0.16 %	△22,709	△5.06%
301-11 예술단원·운동부등보상금	284,200	0.10%	277,200	0.10 %	7,000	2.53%
301-12 기타보상금	4,700,119	1.65%	4,855,762	1.76 %	△155,643	△3.21%
302 이주및재해보상금	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,144,873	0.75%	2,124,373	0.77 %	20,500	0.96%
303-01 포상금	389,500	0.14%	369,000	0.13 %	20,500	5.56%
303-02 성과상여금	1,755,373	0.62%	1,755,373	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,029,934	1.41%	4,029,934	1.46 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,171,624	1.11%	3,171,624	1.15 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	846,310	0.30%	846,310	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	81,500	0.03%	81,500	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	81,500	0.03%	81,500	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,851,080	0.65%	1,571,080	0.57 %	280,000	17.82%
306-01 출연금	1,851,080	0.65%	1,571,080	0.57 %	280,000	17.82%
307 민간이전	33,152,607	11.62%	33,096,960	11.97 %	55,647	0.17%
307-01 의료및구료비	1,768,810	0.62%	1,583,182	0.57 %	185,628	11.72%
307-02 민간경상보조	9,380,202	3.29%	8,770,364	3.17 %	609,838	6.95%
307-03 사회단체보조금	320,299	0.11%	320,299	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,185,700	0.42%	1,125,000	0.41 %	60,700	5.40%
307-05 민간위탁금	7,079,701	2.48%	7,974,011	2.88 %	△894,310	△11.22%
307-06 보험금	96,548	0.03%	96,547	0.03 %	1	0.00%
307-07 연금지급금	98,016	0.03%	98,016	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,070,002	0.73%	2,070,002	0.75 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	11,153,329	3.91%	11,059,539	4.00 %	93,790	0.85%
308 자치단체등이전	2,772,743	0.97%	3,167,112	1.15 %	△394,369	△12.45%
308-05 자치단체간부담금	754,576	0.26%	755,065	0.27 %	△489	△0.06%
308-06 교육기관에대한보조금	1,847,500	0.65%	2,255,000	0.82 %	△407,500	△18.07%
308-07 예비군육성지원경상보조	62,042	0.02%	48,422	0.02 %	13,620	28.13%
308-08 기타부담금	108,625	0.04%	108,625	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	30,676	0.01%	30,676	0.01 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	30,676	0.01%	30,676	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	10,330	0.00%	8,730	0.00 %	1,600	18.33%
310-02 국제부담금	10,330	0.00%	8,730	0.00 %	1,600	18.33%
311 차입금이자상환	815,521	0.29%	815,521	0.29 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	58,800	0.02%	58,800	0.02 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	384,750	0.13%	384,750	0.14 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	371,971	0.13%	371,971	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	121,860,010	42.71%	113,688,831	41.12 %	8,171,179	7.19%
401 시설비및부대비	93,629,557	32.82%	89,538,646	32.39 %	4,090,911	4.57%
401-01 시설비	91,957,256	32.23%	88,201,015	31.90 %	3,756,241	4.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					비교증감	증감률
401-02 감리비	1,420,141	0.50%	1,105,141	0.40 %	315,000	28.50%
401-03 시설부대비	154,160	0.05%	147,490	0.05 %	6,670	4.52%
401-04 행사관련시설비	98,000	0.03%	85,000	0.03 %	13,000	15.29%
402 민간자본이전	18,622,470	6.53%	16,334,900	5.91 %	2,287,570	14.00%
402-01 민간자본보조	18,075,082	6.34%	15,814,312	5.72 %	2,260,770	14.30%
402-02 민간대행사업비	547,388	0.19%	520,588	0.19 %	26,800	5.15%
403 자치단체등자본이전	7,027,641	2.46%	5,665,557	2.05 %	1,362,084	24.04%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,967,641	2.44%	5,640,557	2.04 %	1,327,084	23.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	25,000	0.01 %	35,000	140.00%
405 자산취득비	2,580,342	0.90%	2,149,728	0.78 %	430,614	20.03%
405-01 자산및물품취득비	2,532,842	0.89%	2,102,228	0.76 %	430,614	20.48%
405-02 도서구입비	47,500	0.02%	47,500	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,112,399	0.74%	2,032,910	0.74 %	79,489	3.91%
501 용자금	2,112,399	0.74%	2,032,910	0.74 %	79,489	3.91%
501-01 민간용자금	2,112,399	0.74%	2,032,910	0.74 %	79,489	3.91%
600 보전재원	5,066,700	1.78%	2,066,700	0.75 %	3,000,000	145.16%
601 차입금원금상환	5,066,700	1.78%	2,066,700	0.75 %	3,000,000	145.16%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	560,000	0.20%	560,000	0.20 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,100,000	1.09%	100,000	0.04 %	3,000,000	3000.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,406,700	0.49%	1,406,700	0.51 %	0	0.00%
700 내부거래	12,452,971	4.36%	12,590,849	4.55 %	△137,878	△1.10%
701 기타회계전출금	11,351,971	3.98%	11,489,849	4.16 %	△137,878	△1.20%
701-01 기타회계전출금	11,351,971	3.98%	11,489,849	4.16 %	△137,878	△1.20%
702 기금전출금	1,101,000	0.39%	1,101,000	0.40 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,101,000	0.39%	1,101,000	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,762,630	1.67%	6,452,898	2.33 %	△1,690,268	△26.19%
801 예비비	4,046,430	1.42%	6,411,398	2.32 %	△2,364,968	△36.89%
801-01 예비비	4,046,430	1.42%	6,411,398	2.32 %	△2,364,968	△36.89%
802 반환금기타	716,200	0.25%	41,500	0.02 %	674,700	1625.78%
802-01 국고보조금반환금	529,000	0.19%	10,000	0.00 %	519,000	5190.00%
802-02 시·도비보조금반환금	165,700	0.06%	10,000	0.00 %	155,700	1557.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%