

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	326,767,011	100.00%	300,429,219	100.00 %	26,337,792	8.77%
100 인건비	41,364,059	12.66%	41,210,680	13.72 %	153,379	0.37%
101 인건비	41,364,059	12.66%	41,210,680	13.72 %	153,379	0.37%
101-01 보수	28,859,716	8.83%	28,859,716	9.61 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	982,766	0.30%	923,766	0.31 %	59,000	6.39%
101-03 무기계약근로자보수	3,790,569	1.16%	3,756,162	1.25 %	34,407	0.92%
101-04 기간제근로자등보수	7,731,008	2.37%	7,671,036	2.55 %	59,972	0.78%
200 물건비	23,795,977	7.28%	22,777,127	7.58 %	1,018,850	4.47%
201 일반운영비	14,681,850	4.49%	14,011,305	4.66 %	670,545	4.79%
201-01 사무관리비	7,672,798	2.35%	7,456,922	2.48 %	215,876	2.89%
201-02 공공운영비	5,306,460	1.62%	5,005,691	1.67 %	300,769	6.01%
201-03 행사운영비	1,702,592	0.52%	1,548,692	0.52 %	153,900	9.94%
202 여비	2,642,684	0.81%	2,618,396	0.87 %	24,288	0.93%
202-01 국내여비	1,440,110	0.44%	1,411,122	0.47 %	28,988	2.05%
202-02 월액여비	558,240	0.17%	558,240	0.19 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	272,000	0.08%	272,000	0.09 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	183,954	0.06%	188,654	0.06 %	△4,700	△2.49%
202-05 공무원 교육여비	188,380	0.06%	188,380	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	572,780	0.18%	572,780	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.05%	178,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,100	0.01%	27,100	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.07%	244,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,480	0.04%	123,480	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,418,980	0.43%	1,416,480	0.47 %	2,500	0.18%
204-01 직책급업무수행경비	75,700	0.02%	73,200	0.02 %	2,500	3.42%
204-02 직급보조비	1,068,960	0.33%	1,068,960	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	274,320	0.08%	274,320	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	527,532	0.16%	527,532	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.06%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	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	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,682,766	0.82%	2,506,949	0.83 %	175,817	7.01%
206-01 재료비	2,682,766	0.82%	2,506,949	0.83 %	175,817	7.01%
207 연구개발비	1,269,385	0.39%	1,123,685	0.37 %	145,700	12.97%
207-01 연구용역비	705,700	0.22%	547,000	0.18 %	158,700	29.01%
207-02 전산개발비	498,000	0.15%	525,000	0.17 %	△27,000	△5.14%
207-03 시험연구비	65,685	0.02%	51,685	0.02 %	14,000	27.09%
300 경상이전	80,220,453	24.55%	76,164,406	25.35 %	4,056,047	5.33%
301 일반보상금	42,606,351	13.04%	41,304,070	13.75 %	1,302,281	3.15%
301-01 사회보장적수혜금	32,091,484	9.82%	30,736,809	10.23 %	1,354,675	4.41%
301-02 장학금및학자금	785,551	0.24%	789,001	0.26 %	△3,450	△0.44%
301-03 의용소방대지원경비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,072,370	0.33%	1,072,370	0.36 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	191,073	0.06%	185,266	0.06 %	5,807	3.13%
301-08 외빈초청여비	95,000	0.03%	90,000	0.03 %	5,000	5.56%
301-09 공익근무요원보상금	62,367	0.02%	62,367	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	856,582	0.26%	846,086	0.28 %	10,496	1.24%
301-12 기타보상금	7,374,424	2.26%	7,444,671	2.48 %	△70,247	△0.94%
302 이주및재해보상금	96,064	0.03%	88,250	0.03 %	7,814	8.85%
302-02 민간인재해보상금	96,064	0.03%	88,250	0.03 %	7,814	8.85%
303 포상금	2,307,460	0.71%	2,267,460	0.75 %	40,000	1.76%
303-01 포상금	869,543	0.27%	829,543	0.28 %	40,000	4.82%
303-02 성과상여금	1,437,917	0.44%	1,437,917	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,761,961	1.46%	4,761,961	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,836,535	1.17%	3,836,535	1.28 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	920,426	0.28%	920,426	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,498,000	0.46%	1,188,000	0.40 %	310,000	26.09%
306-01 출연금	1,498,000	0.46%	1,188,000	0.40 %	310,000	26.09%
307 민간이전	24,828,361	7.60%	22,398,049	7.46 %	2,430,312	10.85%
307-01 의료및구료비	1,229,417	0.38%	961,004	0.32 %	268,413	27.93%
307-02 민간경상보조	6,061,571	1.86%	5,824,724	1.94 %	236,847	4.07%
307-03 사회단체보조금	392,285	0.12%	392,285	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,340,780	0.72%	2,194,568	0.73 %	146,212	6.66%
307-05 민간위탁금	1,099,565	0.34%	996,501	0.33 %	103,064	10.34%
307-06 보험금	196,858	0.06%	193,218	0.06 %	3,640	1.88%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	499,120	0.15%	499,120	0.17 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,144,052	0.66%	2,205,674	0.73 %	△61,622	△2.79%
307-10 사회복지보조	10,784,713	3.30%	9,050,955	3.01 %	1,733,758	19.16%
308 자치단체등이전	3,645,156	1.12%	3,519,516	1.17 %	125,640	3.57%
308-05 자치단체간부담금	1,891,456	0.58%	1,763,126	0.59 %	128,330	7.28%
308-06 교육기관에대한보조금	1,747,000	0.53%	1,749,000	0.58 %	△2,000	△0.11%
308-07 예비군육성지원경상보조	6,700	0.00%	7,390	0.00 %	△690	△9.34%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	15,800	0.00%	15,800	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	15,800	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	426,300	0.13%	586,300	0.20 %	△160,000	△27.29%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	300,000	0.09%	460,000	0.15 %	△160,000	△34.78%
311-06 기타차입금이자상환	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	155,412,778	47.56%	142,230,206	47.34 %	13,182,572	9.27%
401 시설비및부대비	109,219,919	33.42%	101,880,516	33.91 %	7,339,403	7.20%
401-01 시설비	108,551,677	33.22%	101,135,754	33.66 %	7,415,923	7.33%
401-02 감리비	151,340	0.05%	179,317	0.06 %	△27,977	△15.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	431,902	0.13%	480,445	0.16 %	△48,543	△10.10%
401-04 행사관련시설비	85,000	0.03%	85,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,041,131	11.03%	30,299,171	10.09 %	5,741,960	18.95%
402-01 민간자본보조	33,090,240	10.13%	27,386,480	9.12 %	5,703,760	20.83%
402-02 민간대행사업비	2,950,891	0.90%	2,912,691	0.97 %	38,200	1.31%
403 자치단체등자본이전	6,288,922	1.92%	6,498,790	2.16 %	△209,868	△3.23%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,241,575	1.91%	6,455,443	2.15 %	△213,868	△3.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,347	0.01%	43,347	0.01 %	4,000	9.23%
405 자산취득비	3,862,806	1.18%	3,551,729	1.18 %	311,077	8.76%
405-01 자산및물품취득비	3,821,246	1.17%	3,510,169	1.17 %	311,077	8.86%
405-02 도서구입비	41,560	0.01%	41,560	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	10,035,000	3.07%	4,035,000	1.34 %	6,000,000	148.70%
601 차입금원금상환	10,035,000	3.07%	4,035,000	1.34 %	6,000,000	148.70%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	1.22%	4,000,000	1.33 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,000,000	1.84%	0	0.00 %	6,000,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,318,086	2.55%	8,175,608	2.72 %	142,478	1.74%
701 기타회계전출금	7,275,241	2.23%	7,132,763	2.37 %	142,478	2.00%
701-01 기타회계전출금	7,275,241	2.23%	7,132,763	2.37 %	142,478	2.00%
702 기금전출금	1,042,845	0.32%	1,042,845	0.35 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,042,845	0.32%	1,042,845	0.35 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,620,658	2.33%	5,836,192	1.94 %	1,784,466	30.58%
801 예비비	3,387,658	1.04%	3,833,192	1.28 %	△445,534	△11.62%
801-01 예비비	3,387,658	1.04%	3,833,192	1.28 %	△445,534	△11.62%
802 반환금기타	4,233,000	1.30%	2,003,000	0.67 %	2,230,000	111.33%
802-01 국고보조금반환금	3,320,000	1.02%	1,500,000	0.50 %	1,820,000	121.33%
802-02 시·도비보조금반환금	910,000	0.28%	500,000	0.17 %	410,000	82.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%