

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	432,934,536	100.00%	410,532,937	100.00 %	22,401,599	5.46%
100 인건비	53,245,137	12.30%	52,452,389	12.78 %	792,748	1.51%
101 인건비	53,245,137	12.30%	52,452,389	12.78 %	792,748	1.51%
101-01 보수	39,932,272	9.22%	39,375,231	9.59 %	557,041	1.41%
101-02 기타직보수	955,424	0.22%	1,260,654	0.31 %	△305,230	△24.21%
101-03 무기계약근로자보수	3,427,394	0.79%	3,215,586	0.78 %	211,808	6.59%
101-04 기간제근로자등보수	8,930,047	2.06%	8,600,918	2.10 %	329,129	3.83%
200 물건비	26,639,543	6.15%	26,695,408	6.50 %	△55,865	△0.21%
201 일반운영비	15,593,064	3.60%	15,474,014	3.77 %	119,050	0.77%
201-01 사무관리비	8,454,179	1.95%	8,315,125	2.03 %	139,054	1.67%
201-02 공공운영비	6,594,027	1.52%	6,660,289	1.62 %	△66,262	△0.99%
201-03 행사운영비	544,858	0.13%	498,600	0.12 %	46,258	9.28%
202 여비	3,429,430	0.79%	3,432,216	0.84 %	△2,786	△0.08%
202-01 국내여비	2,103,401	0.49%	2,107,602	0.51 %	△4,201	△0.20%
202-02 월액여비	853,735	0.20%	868,320	0.21 %	△14,585	△1.68%
202-03 국외업무여비	74,000	0.02%	74,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	129,522	0.03%	129,522	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	268,772	0.06%	252,772	0.06 %	16,000	6.33%
203 업무추진비	745,805	0.17%	745,805	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	254,100	0.06%	254,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,325	0.01%	43,325	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.06%	278,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	170,380	0.04%	170,380	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,978,480	0.46%	1,977,480	0.48 %	1,000	0.05%
204-01 직급급여업무수행경비	104,200	0.02%	103,200	0.03 %	1,000	0.97%
204-02 직급보조비	1,485,240	0.34%	1,485,240	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	389,040	0.09%	389,040	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	609,870	0.14%	610,470	0.15 %	△600	△0.10%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	244,800	0.06%	244,800	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	29,900	0.01%	29,900	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	64,600	0.01%	64,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,600	0.00%	9,600	0.00 %	△ 1,000	△ 10.42%
205-09 의원국민건강부담금	7,600	0.00%	7,200	0.00 %	400	5.56%
206 재료비	2,772,234	0.64%	2,769,423	0.67 %	2,811	0.10%
206-01 재료비	2,772,234	0.64%	2,769,423	0.67 %	2,811	0.10%
207 연구개발비	1,510,660	0.35%	1,686,000	0.41 %	△ 175,340	△ 10.40%
207-01 연구용역비	1,304,600	0.30%	1,495,000	0.36 %	△ 190,400	△ 12.74%
207-02 전산개발비	186,060	0.04%	171,000	0.04 %	15,060	8.81%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	147,125,089	33.98%	143,887,060	35.05 %	3,238,029	2.25%
301 일반보상금	63,910,686	14.76%	63,578,575	15.49 %	332,111	0.52%
301-01 사회보장적수혜금	51,349,118	11.86%	50,047,331	12.19 %	1,301,787	2.60%
301-02 장학금및학자금	745,335	0.17%	755,710	0.18 %	△ 10,375	△ 1.37%
301-04 자율방범대원운영비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,127,060	0.26%	1,127,060	0.27 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	158,928	0.04%	157,266	0.04 %	1,662	1.06%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	196,650	0.05%	198,188	0.05 %	△ 1,538	△ 0.78%
301-10 행사실비보상금	850,041	0.20%	833,676	0.20 %	16,365	1.96%
301-11 예술단원·운동부등보상금	935,000	0.22%	935,000	0.23 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,490,154	1.96%	9,465,944	2.31 %	△ 975,790	△ 10.31%
302 이주및재해보상금	98,775	0.02%	58,500	0.01 %	40,275	68.85%
302-02 민간인재해보상금	98,775	0.02%	58,500	0.01 %	40,275	68.85%
303 포상금	2,852,522	0.66%	3,255,331	0.79 %	△ 402,809	△ 12.37%
303-01 포상금	556,500	0.13%	497,500	0.12 %	59,000	11.86%
303-02 성과상여금	2,296,022	0.53%	2,757,831	0.67 %	△ 461,809	△ 16.75%
304 연금부담금등	7,272,911	1.68%	7,246,911	1.77 %	26,000	0.36%
304-01 연금부담금	5,954,885	1.38%	5,954,885	1.45 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,318,026	0.30%	1,292,026	0.31 %	26,000	2.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	70,000	0.02%	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
305-01 배상금등	70,000	0.02%	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
306 출연금	1,630,900	0.38%	1,567,500	0.38 %	63,400	4.04%
306-01 출연금	1,630,900	0.38%	1,567,500	0.38 %	63,400	4.04%
307 민간이전	67,112,427	15.50%	64,007,845	15.59 %	3,104,582	4.85%
307-01 의료및구료비	2,428,396	0.56%	2,229,942	0.54 %	198,454	8.90%
307-02 민간경상보조	6,470,368	1.49%	6,190,377	1.51 %	279,991	4.52%
307-03 사회단체보조금	674,700	0.16%	674,700	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,770,150	0.64%	2,735,150	0.67 %	35,000	1.28%
307-05 민간위탁금	9,895,374	2.29%	9,496,683	2.31 %	398,691	4.20%
307-06 보험금	1,249,528	0.29%	794,246	0.19 %	455,282	57.32%
307-07 연금지급금	170,000	0.04%	120,000	0.03 %	50,000	41.67%
307-09 운수업체보조금	24,733,760	5.71%	24,635,962	6.00 %	97,798	0.40%
307-10 사회복지보조	18,720,151	4.32%	17,130,785	4.17 %	1,589,366	9.28%
308 자치단체등이전	4,099,412	0.95%	4,045,269	0.99 %	54,143	1.34%
308-05 자치단체간부담금	522,965	0.12%	522,965	0.13 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	3,431,287	0.79%	3,376,454	0.82 %	54,833	1.62%
308-07 예비군육성지원경상보조	145,160	0.03%	145,850	0.04 %	△690	△0.47%
309 전출금	77,456	0.02%	77,129	0.02 %	327	0.42%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	77,456	0.02%	77,129	0.02 %	327	0.42%
400 자본지출	193,687,423	44.74%	174,666,182	42.55 %	19,021,241	10.89%
401 시설비및부대비	140,301,329	32.41%	125,821,362	30.65 %	14,479,967	11.51%
401-01 시설비	138,159,629	31.91%	123,725,162	30.14 %	14,434,467	11.67%
401-02 감리비	1,910,000	0.44%	1,865,000	0.45 %	45,000	2.41%
401-03 시설부대비	231,700	0.05%	231,200	0.06 %	500	0.22%
402 민간자본이전	25,932,760	5.99%	24,468,997	5.96 %	1,463,763	5.98%
402-01 민간자본보조	25,889,844	5.98%	24,409,020	5.95 %	1,480,824	6.07%
402-02 민간대행사업비	42,916	0.01%	59,977	0.01 %	△17,061	△28.45%
403 자치단체등자본이전	9,662,466	2.23%	7,962,404	1.94 %	1,700,062	21.35%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	9,662,466	2.23%	7,962,404	1.94 %	1,700,062	21.35%
404 공기업자본전출금	14,908,662	3.44%	13,700,000	3.34 %	1,208,662	8.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,908,662	3.44%	13,700,000	3.34 %	1,208,662	8.82%
405 자산취득비	2,882,206	0.67%	2,713,419	0.66 %	168,787	6.22%
405-01 자산및물품취득비	2,723,770	0.63%	2,543,514	0.62 %	180,256	7.09%
405-02 도서구입비	158,436	0.04%	169,905	0.04 %	△ 11,469	△ 6.75%
700 내부거래	5,151,055	1.19%	5,151,055	1.25 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,785,100	0.87%	3,785,100	0.92 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,785,100	0.87%	3,785,100	0.92 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,365,955	0.32%	1,365,955	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,365,955	0.32%	1,365,955	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,086,289	1.64%	7,680,843	1.87 %	△ 594,554	△ 7.74%
801 예비비	4,406,762	1.02%	5,829,535	1.42 %	△ 1,422,773	△ 24.41%
801-01 예비비	4,406,762	1.02%	5,829,535	1.42 %	△ 1,422,773	△ 24.41%
802 반환금기타	2,679,527	0.62%	1,851,308	0.45 %	828,219	44.74%
802-01 국고보조금반환금	1,521,970	0.35%	1,324,408	0.32 %	197,562	14.92%
802-02 시·도비보조금반환금	1,127,333	0.26%	506,900	0.12 %	620,433	122.40%
802-03 과오납금등	30,224	0.01%	20,000	0.00 %	10,224	51.12%