

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	322,296,402	100.00%	276,046,519	100.00 %	46,249,883	16.75%
100 인건비	39,719,912	12.32%	37,356,528	13.53 %	2,363,384	6.33%
101 인건비	39,719,912	12.32%	37,356,528	13.53 %	2,363,384	6.33%
101-01 보수	27,114,290	8.41%	25,196,123	9.13 %	1,918,167	7.61%
101-02 기타직보수	1,333,947	0.41%	1,022,284	0.37 %	311,663	30.49%
101-03 무기계약근로자보수	4,732,036	1.47%	4,614,838	1.67 %	117,198	2.54%
101-04 기간제근로자등보수	6,539,639	2.03%	6,523,283	2.36 %	16,356	0.25%
200 물건비	31,231,770	9.69%	28,905,944	10.47 %	2,325,826	8.05%
201 일반운영비	14,368,337	4.46%	13,076,752	4.74 %	1,291,585	9.88%
201-01 사무관리비	7,886,883	2.45%	7,041,488	2.55 %	845,395	12.01%
201-02 공공운영비	5,501,136	1.71%	5,301,594	1.92 %	199,542	3.76%
201-03 행사운영비	980,318	0.30%	733,670	0.27 %	246,648	33.62%
202 여비	2,445,381	0.76%	2,349,611	0.85 %	95,770	4.08%
202-01 국내여비	1,531,381	0.48%	1,480,111	0.54 %	51,270	3.46%
202-02 월액여비	494,400	0.15%	494,400	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	177,500	0.06%	173,000	0.06 %	4,500	2.60%
202-05 공무원 교육여비	192,100	0.06%	152,100	0.06 %	40,000	26.30%
203 업무추진비	541,540	0.17%	541,540	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,300	0.01%	27,300	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	247,000	0.08%	247,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	105,540	0.03%	105,540	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,364,460	0.42%	1,332,900	0.48 %	31,560	2.37%
204-01 직책급업무수행경비	78,960	0.02%	78,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,004,340	0.31%	972,780	0.35 %	31,560	3.24%
204-03 특정업무경비	281,160	0.09%	281,160	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	373,630	0.12%	373,630	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	152,628	0.05%	152,628	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	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	41,952	0.01%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,960	0.00%	3,960	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,990	0.00%	3,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,179,872	3.16%	9,510,695	3.45 %	669,177	7.04%
206-01 재료비	10,179,872	3.16%	9,510,695	3.45 %	669,177	7.04%
207 연구개발비	1,958,550	0.61%	1,720,816	0.62 %	237,734	13.82%
207-01 연구용역비	869,860	0.27%	878,981	0.32 %	△9,121	△1.04%
207-02 전산개발비	1,055,690	0.33%	808,835	0.29 %	246,855	30.52%
207-03 시험연구비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	95,698,556	29.69%	86,942,103	31.50 %	8,756,453	10.07%
301 일반보상금	46,943,889	14.57%	42,878,167	15.53 %	4,065,722	9.48%
301-01 사회보장적수혜금	26,976,486	8.37%	26,253,681	9.51 %	722,805	2.75%
301-02 장학금및학자금	594,624	0.18%	371,053	0.13 %	223,571	60.25%
301-03 의용소방대지원경비	38,350	0.01%	35,740	0.01 %	2,610	7.30%
301-04 자율방범대원운영비	55,115	0.02%	55,115	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	951,100	0.30%	951,100	0.34 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	60,800	0.02%	60,800	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	19,000	0.01%	19,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	44,427	0.01%	35,400	0.01 %	9,027	25.50%
301-10 행사실비보상금	1,368,438	0.42%	1,226,095	0.44 %	142,343	11.61%
301-11 예술단원·운동부등보상금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	16,741,199	5.19%	13,775,833	4.99 %	2,965,366	21.53%
302 이주및재해보상금	41,890	0.01%	41,890	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	41,890	0.01%	41,890	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,704,500	0.53%	1,602,800	0.58 %	101,700	6.35%
303-01 포상금	404,500	0.13%	302,800	0.11 %	101,700	33.59%
303-02 성과상여금	1,300,000	0.40%	1,300,000	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,446,488	1.38%	4,446,488	1.61 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,582,488	1.11%	3,582,488	1.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액		비 교 증 감	
			기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
304-02 국민건강보험금	864,000	0.27%	864,000	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	4,981,419	1.55%	3,091,500	1.12 %	1,889,919	61.13%
306-01 출연금	4,981,419	1.55%	3,091,500	1.12 %	1,889,919	61.13%
307 민간이전	33,505,040	10.40%	30,939,394	11.21 %	2,565,646	8.29%
307-01 의료및구료비	1,808,074	0.56%	1,830,543	0.66 %	△22,469	△1.23%
307-02 민간경상보조	14,887,774	4.62%	14,285,638	5.18 %	602,136	4.21%
307-03 사회단체보조금	284,000	0.09%	284,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,543,836	1.41%	4,304,736	1.56 %	239,100	5.55%
307-05 민간위탁금	7,790,852	2.42%	7,006,372	2.54 %	784,480	11.20%
307-06 보험금	296,217	0.09%	276,200	0.10 %	20,017	7.25%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,710,000	0.84%	1,788,211	0.65 %	921,789	51.55%
307-10 사회복지보조	1,134,287	0.35%	1,113,694	0.40 %	20,593	1.85%
308 자치단체등이전	2,997,691	0.93%	3,088,225	1.12 %	△90,534	△2.93%
308-05 자치단체간부담금	1,592,955	0.49%	1,438,915	0.52 %	154,040	10.71%
308-06 교육기관에대한보조금	1,379,236	0.43%	1,632,810	0.59 %	△253,574	△15.53%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,500	0.01%	16,500	0.01 %	9,000	54.55%
309 전출금	283,000	0.09%	283,000	0.10 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	283,000	0.09%	283,000	0.10 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	744,139	0.23%	520,139	0.19 %	224,000	43.07%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	224,000	0.07%	0	0.00 %	224,000	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	507,339	0.16%	507,339	0.18 %	0	0.00%
311-05 지방채증권이자상환	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	138,260,089	42.90%	105,263,380	38.13 %	32,996,709	31.35%
401 시설비및부대비	103,435,022	32.09%	82,149,192	29.76 %	21,285,830	25.91%
401-01 시설비	100,417,288	31.16%	79,945,321	28.96 %	20,471,967	25.61%
401-02 감리비	2,302,386	0.71%	1,803,495	0.65 %	498,891	27.66%
401-03 시설부대비	337,768	0.10%	301,276	0.11 %	36,492	12.11%
401-04 행사관련시설비	377,580	0.12%	99,100	0.04 %	278,480	281.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	23,511,641	7.30%	16,002,973	5.80 %	7,508,668	46.92%
402-01 민간자본보조	17,546,658	5.44%	11,948,597	4.33 %	5,598,061	46.85%
402-02 민간대행사업비	5,964,983	1.85%	4,054,376	1.47 %	1,910,607	47.12%
403 자치단체등자본이전	8,708,191	2.70%	5,218,778	1.89 %	3,489,413	66.86%
403-02 공공관등에대한대행사업비	8,628,191	2.68%	5,138,778	1.86 %	3,489,413	67.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,605,235	0.81%	1,892,437	0.69 %	712,798	37.67%
405-01 자산및물품취득비	2,553,235	0.79%	1,840,437	0.67 %	712,798	38.73%
405-02 도서구입비	52,000	0.02%	52,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	4,405,260	1.37%	2,994,209	1.08 %	1,411,051	47.13%
501 용자금	4,405,260	1.37%	2,994,209	1.08 %	1,411,051	47.13%
501-01 민간용자금	4,405,260	1.37%	2,994,209	1.08 %	1,411,051	47.13%
600 보전재원	3,100,000	0.96%	3,100,000	1.12 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,100,000	0.96%	3,100,000	1.12 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0.93%	3,000,000	1.09 %	0	0.00%
601-05 지방채증권원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	3,169,881	0.98%	2,755,298	1.00 %	414,583	15.05%
701 기타회계전출금	3,019,901	0.94%	2,605,318	0.94 %	414,583	15.91%
701-01 기타회계전출금	3,019,901	0.94%	2,605,318	0.94 %	414,583	15.91%
702 기금전출금	149,980	0.05%	149,980	0.05 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	149,980	0.05%	149,980	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,710,934	2.08%	8,729,057	3.16 %	△2,018,123	△23.12%
801 예비비	6,239,151	1.94%	8,715,984	3.16 %	△2,476,833	△28.42%
801-01 예비비	6,239,151	1.94%	8,715,984	3.16 %	△2,476,833	△28.42%
802 반환금기타	471,783	0.15%	13,073	0.00 %	458,710	3508.84%
802-01 국고보조금반환금	381,715	0.12%	0	0.00 %	381,715	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	71,014	0.02%	13,073	0.00 %	57,941	443.21%
802-03 과오납금등	19,054	0.01%	0	0.00 %	19,054	100.00%