

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	422,418,387	100.00%	389,013,562	100.00 %	33,404,825	8.59%
100 인건비	41,989,301	9.94%	40,421,229	10.39 %	1,568,072	3.88%
101 인건비	41,989,301	9.94%	40,421,229	10.39 %	1,568,072	3.88%
101-01 보수	31,453,494	7.45%	30,537,453	7.85 %	916,041	3.00%
101-02 기타직보수	948,555	0.22%	1,101,565	0.28 %	△153,010	△13.89%
101-03 무기계약근로자보수	5,185,797	1.23%	4,415,447	1.14 %	770,350	17.45%
101-04 기간제근로자등보수	4,401,455	1.04%	4,366,764	1.12 %	34,691	0.79%
200 물건비	28,466,324	6.74%	27,877,678	7.17 %	588,646	2.11%
201 일반운영비	16,931,824	4.01%	16,349,806	4.20 %	582,018	3.56%
201-01 사무관리비	9,542,115	2.26%	9,105,893	2.34 %	436,222	4.79%
201-02 공공운영비	7,152,839	1.69%	7,079,033	1.82 %	73,806	1.04%
201-03 행사운영비	236,870	0.06%	164,880	0.04 %	71,990	43.66%
202 여비	3,169,536	0.75%	3,089,450	0.79 %	80,086	2.59%
202-01 국내여비	1,888,516	0.45%	1,816,430	0.47 %	72,086	3.97%
202-02 월액여비	954,000	0.23%	954,000	0.25 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	△100.00%
202-04 국제화여비	133,520	0.03%	115,520	0.03 %	18,000	15.58%
202-05 공무원 교육여비	193,500	0.05%	193,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	639,440	0.15%	637,560	0.16 %	1,880	0.29%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,580	0.01%	36,500	0.01 %	80	0.22%
203-03 시책추진업무추진비	271,000	0.06%	271,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	143,760	0.03%	141,960	0.04 %	1,800	1.27%
204 직무수행경비	1,488,360	0.35%	1,524,240	0.39 %	△35,880	△2.35%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.02%	96,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,120,440	0.27%	1,156,320	0.30 %	△35,880	△3.10%
204-03 특정업무경비	271,920	0.06%	271,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	660,531	0.16%	686,531	0.18 %	△26,000	△3.79%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	177,600	0.04%	177,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	175,131	0.04%	205,131	0.05 %	△30,000	△14.62%
205-04 국외여비	19,400	0.00%	19,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	13,200	0.00%	9,200	0.00 %	4,000	43.48%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,362,383	1.03%	4,948,841	1.27 %	△586,458	△11.85%
206-01 재료비	4,362,383	1.03%	4,948,841	1.27 %	△586,458	△11.85%
207 연구개발비	1,214,250	0.29%	641,250	0.16 %	573,000	89.36%
207-01 연구용역비	1,146,000	0.27%	573,000	0.15 %	573,000	100.00%
207-02 전산개발비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	50,250	0.01%	50,250	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	92,511,476	21.90%	89,036,802	22.89 %	3,474,674	3.90%
301 일반보상금	39,554,256	9.36%	38,339,049	9.86 %	1,215,207	3.17%
301-01 사회보장적수혜금	18,851,393	4.46%	17,973,472	4.62 %	877,921	4.88%
301-02 장학금및학자금	884,532	0.21%	884,532	0.23 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	39,759	0.01%	34,759	0.01 %	5,000	14.38%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,167,240	0.28%	1,167,240	0.30 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	25,000	0.01%	12,000	0.00 %	13,000	108.33%
301-09 공익근무요원보상금	83,127	0.02%	76,467	0.02 %	6,660	8.71%
301-10 행사실비보상금	355,064	0.08%	340,918	0.09 %	14,146	4.15%
301-11 예술단원·운동부등보상금	615,600	0.15%	615,600	0.16 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	17,399,941	4.12%	17,101,461	4.40 %	298,480	1.75%
303 포상금	2,308,260	0.55%	2,858,260	0.73 %	△550,000	△19.24%
303-01 포상금	438,000	0.10%	438,000	0.11 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,870,260	0.44%	2,420,260	0.62 %	△550,000	△22.72%
304 연금부담금등	5,641,071	1.34%	4,909,574	1.26 %	731,497	14.90%
304-01 연금부담금	4,520,358	1.07%	3,788,861	0.97 %	731,497	19.31%
304-02 국민건강보험금	1,110,713	0.26%	1,110,713	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	319,997	0.08%	310,400	0.08 %	9,597	3.09%
306-01 출연금	319,997	0.08%	310,400	0.08 %	9,597	3.09%
307 민간이전	38,366,324	9.08%	36,556,421	9.40 %	1,809,903	4.95%
307-01 의료및구료비	1,743,547	0.41%	1,408,281	0.36 %	335,266	23.81%
307-02 민간경상보조	16,065,630	3.80%	15,324,639	3.94 %	740,991	4.84%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.11%	450,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	684,500	0.16%	684,500	0.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,301,164	0.78%	3,180,214	0.82 %	120,950	3.80%
307-06 보험금	330,998	0.08%	305,804	0.08 %	25,194	8.24%
307-07 연금지급금	69,000	0.02%	69,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,424,200	0.57%	2,424,200	0.62 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	13,147,285	3.11%	12,559,783	3.23 %	587,502	4.68%
308 자치단체등이전	3,774,346	0.89%	3,515,876	0.90 %	258,470	7.35%
308-01 자치단체경상보조금	0	0.00%	152,060	0.04 %	△ 152,060	△ 100.00%
308-05 자치단체간부담금	1,668,022	0.39%	1,483,022	0.38 %	185,000	12.47%
308-06 교육기관에대한보조금	2,081,324	0.49%	1,855,794	0.48 %	225,530	12.15%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	66,263	0.02%	66,263	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	66,263	0.02%	66,263	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,430,959	0.58%	2,430,959	0.62 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,516,895	0.36%	1,516,895	0.39 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	645,652	0.15%	645,652	0.17 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	268,412	0.06%	268,412	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	229,988,752	54.45%	206,188,876	53.00 %	23,799,876	11.54%
401 시설비및부대비	185,938,084	44.02%	165,953,843	42.66 %	19,984,241	12.04%
401-01 시설비	185,138,958	43.83%	164,323,318	42.24 %	20,815,640	12.67%
401-02 감리비	62,484	0.01%	62,239	0.02 %	245	0.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
401-03 시설부대비	655,642	0.16%	1,487,286	0.38 %	△831,644	△55.92%
401-04 행사관련시설비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,351,626	9.32%	36,042,454	9.27 %	3,309,172	9.18%
402-01 민간자본보조	39,000,322	9.23%	35,761,157	9.19 %	3,239,165	9.06%
402-02 민간대행사업비	351,304	0.08%	281,297	0.07 %	70,007	24.89%
403 자치단체등자본이전	1,841,607	0.44%	1,779,984	0.46 %	61,623	3.46%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,802,607	0.43%	1,740,984	0.45 %	61,623	3.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,857,435	0.68%	2,412,595	0.62 %	444,840	18.44%
405-01 자산및물품취득비	2,825,435	0.67%	2,400,595	0.62 %	424,840	17.70%
405-02 도서구입비	32,000	0.01%	12,000	0.00 %	20,000	166.67%
500 용자및출자	1,721,100	0.41%	1,250,000	0.32 %	471,100	37.69%
501 용자금	871,100	0.21%	400,000	0.10 %	471,100	117.78%
501-01 민간용자금	871,100	0.21%	400,000	0.10 %	471,100	117.78%
502 출자금	850,000	0.20%	850,000	0.22 %	0	0.00%
502-01 출자금	850,000	0.20%	850,000	0.22 %	0	0.00%
600 보전재원	21,380,171	5.06%	18,272,337	4.70 %	3,107,834	17.01%
601 차입금원금상환	20,897,400	4.95%	17,789,566	4.57 %	3,107,834	17.47%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,358,600	1.03%	2,940,000	0.76 %	1,418,600	48.25%
601-04 중앙정부차입금원금상환	13,188,800	3.12%	13,699,566	3.52 %	△510,766	△3.73%
601-06 기타국내차입금원금상환	3,350,000	0.79%	1,150,000	0.30 %	2,200,000	191.30%
602 예치금	482,771	0.11%	482,771	0.12 %	0	0.00%
602-01 예치금	482,771	0.11%	482,771	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	2,086,803	0.49%	2,066,803	0.53 %	20,000	0.97%
701 기타회계전출금	1,916,803	0.45%	1,896,803	0.49 %	20,000	1.05%
701-01 기타회계전출금	1,916,803	0.45%	1,896,803	0.49 %	20,000	1.05%
702 기금전출금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,274,460	1.01%	3,899,837	1.00 %	374,623	9.61%
801 예비비	3,899,837	0.92%	3,899,837	1.00 %	0	0.00%
801-01 예비비	3,899,837	0.92%	3,899,837	1.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	374,623	0.09%	0	0.00 %	374,623	100.00%
802-01 국고보조금반환금	304,403	0.07%	0	0.00 %	304,403	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	70,220	0.02%	0	0.00 %	70,220	100.00%