

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		372,340,003	100.00%	342,032,150	100.00 %	30,307,853	8.86%
100 인건비		41,254,902	11.08%	40,059,683	11.71 %	1,195,219	2.98%
	101 인건비	41,254,902	11.08%	40,059,683	11.71 %	1,195,219	2.98%
	101-01 보수	30,773,704	8.26%	29,783,944	8.71 %	989,760	3.32%
	101-02 기타직보수	991,365	0.27%	914,843	0.27 %	76,522	8.36%
	101-03 무기계약근로자보수	3,489,683	0.94%	3,518,620	1.03 %	△28,937	△0.82%
	101-04 기간제근로자등보수	6,000,150	1.61%	5,842,276	1.71 %	157,874	2.70%
200 물건비		23,134,799	6.21%	21,451,826	6.27 %	1,682,973	7.85%
	201 일반운영비	15,023,268	4.03%	13,961,152	4.08 %	1,062,116	7.61%
	201-01 사무관리비	7,334,595	1.97%	6,839,263	2.00 %	495,332	7.24%
	201-02 공공운영비	7,230,108	1.94%	6,882,224	2.01 %	347,884	5.05%
	201-03 행사운영비	458,565	0.12%	239,665	0.07 %	218,900	91.34%
202 여비		1,273,352	0.34%	1,303,870	0.38 %	△30,518	△2.34%
	202-01 국내여비	1,067,252	0.29%	1,102,370	0.32 %	△35,118	△3.19%
	202-03 국외업무여비	2,600	0.00%	0	0.00 %	2,600	100.00%
	202-04 국제화여비	101,500	0.03%	101,500	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.03%	100,000	0.03 %	2,000	2.00%
203 업무추진비		582,116	0.16%	596,345	0.17 %	△14,229	△2.39%
	203-01 기관운영업무추진비	180,015	0.05%	184,800	0.05 %	△4,785	△2.59%
	203-02 정원가산업무추진비	33,983	0.01%	34,645	0.01 %	△662	△1.91%
	203-03 시책추진업무추진비	244,727	0.07%	247,000	0.07 %	△2,273	△0.92%
	203-04 부서운영업무추진비	123,391	0.03%	129,900	0.04 %	△6,509	△5.01%
204 직무수행경비		1,556,910	0.42%	1,549,680	0.45 %	7,230	0.47%
	204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.02%	85,800	0.03 %	2,400	2.80%
	204-02 직급보조비	1,163,080	0.31%	1,158,600	0.34 %	4,480	0.39%
	204-03 특정업무경비	305,630	0.08%	305,280	0.09 %	350	0.11%
205 의회비		363,271	0.10%	367,435	0.11 %	△4,164	△1.13%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	23,296	0.01%	25,480	0.01 %	△2,184	△8.57%
	205-04 국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	37,620	0.01%	39,600	0.01 %	△1,980	△5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,065	0.00%	4,065	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,572,670	0.69%	2,417,814	0.71 %	154,856	6.40%
	206-01 재료비	2,572,670	0.69%	2,417,814	0.71 %	154,856	6.40%
	207 연구개발비	1,763,212	0.47%	1,255,530	0.37 %	507,682	40.44%
	207-01 연구용역비	1,470,820	0.40%	968,000	0.28 %	502,820	51.94%
	207-02 전산개발비	205,242	0.06%	187,530	0.05 %	17,712	9.44%
	207-03 시험연구비	87,150	0.02%	100,000	0.03 %	△ 12,850	△ 12.85%
300 경상이전		94,706,701	25.44%	93,570,340	27.36 %	1,136,361	1.21%
	301 일반보상금	45,834,688	12.31%	45,246,933	13.23 %	587,755	1.30%
	301-01 사회보장적수혜금	29,348,522	7.88%	29,031,400	8.49 %	317,122	1.09%
	301-02 장학금및학자금	622,600	0.17%	622,600	0.18 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.18%	672,130	0.20 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	47,190	0.01%	45,270	0.01 %	1,920	4.24%
	301-08 외빈초청여비	31,830	0.01%	30,520	0.01 %	1,310	4.29%
	301-09 공익근무요원보상금	121,669	0.03%	121,669	0.04 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	890,828	0.24%	870,198	0.25 %	20,630	2.37%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	524,080	0.14%	524,080	0.15 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	13,553,999	3.64%	13,307,226	3.89 %	246,773	1.85%
	302 이주및재해보상금	71,000	0.02%	71,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	71,000	0.02%	71,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,654,098	0.71%	2,578,448	0.75 %	75,650	2.93%
	303-01 포상금	454,098	0.12%	378,448	0.11 %	75,650	19.99%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.59%	2,200,000	0.64 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,334,501	1.43%	5,334,501	1.56 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,181,089	1.12%	4,181,089	1.22 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,153,412	0.31%	1,153,412	0.34 %	0	0.00%
	305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	7,611	0.00%	7,800	0.00 %	△189	△2.42%
	306-01 출연금	7,611	0.00%	7,800	0.00 %	△189	△2.42%
	307 민간이전	32,031,880	8.60%	31,587,940	9.24 %	443,940	1.41%
	307-01 의료및구료비	1,771,685	0.48%	1,730,221	0.51 %	41,464	2.40%
	307-02 민간경상보조	3,492,608	0.94%	3,298,550	0.96 %	194,058	5.88%
	307-03 사회단체보조금	390,000	0.10%	390,000	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,426,500	0.38%	1,223,500	0.36 %	203,000	16.59%
	307-05 민간위탁금	8,645,200	2.32%	8,710,622	2.55 %	△65,422	△0.75%
	307-06 보험금	48,660	0.01%	48,660	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	330,000	0.09%	330,000	0.10 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	4,252,000	1.14%	4,252,000	1.24 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	11,675,227	3.14%	11,604,387	3.39 %	70,840	0.61%
	308 자치단체등이전	3,480,664	0.93%	3,390,664	0.99 %	90,000	2.65%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,431,926	0.92%	3,341,926	0.98 %	90,000	2.69%
	308-07 예비군육성지원경상보조	48,738	0.01%	48,738	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	4,921,659	1.32%	4,982,454	1.46 %	△60,795	△1.22%
	309-02 공사·공단경상전출금	4,909,820	1.32%	4,970,615	1.45 %	△60,795	△1.22%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	11,839	0.00%	11,839	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	340,600	0.09%	340,600	0.10 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자 상환	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	315,600	0.08%	315,600	0.09 %	0	0.00%
	400 자본지출	199,473,644	53.57%	176,473,352	51.60 %	23,000,292	13.03%
	401 시설비및부대비	149,988,210	40.28%	130,330,827	38.10 %	19,657,383	15.08%
	401-01 시설비	148,552,686	39.90%	128,923,303	37.69 %	19,629,383	15.23%
	401-02 감리비	985,818	0.26%	965,818	0.28 %	20,000	2.07%
	401-03 시설부대비	392,706	0.11%	381,706	0.11 %	11,000	2.88%
	401-04 행사관련시설비	57,000	0.02%	60,000	0.02 %	△3,000	△5.00%
	402 민간자본이전	30,857,398	8.29%	28,558,632	8.35 %	2,298,766	8.05%
	402-01 민간자본보조	29,205,832	7.84%	27,286,641	7.98 %	1,919,191	7.03%
	402-02 민간대행사업비	1,651,566	0.44%	1,271,991	0.37 %	379,575	29.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
403	자치단체등자본이전	14,334,316	3.85%	14,259,716	4.17 %	74,600	0.52%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	14,334,316	3.85%	14,259,716	4.17 %	74,600	0.52%
404	공기업자본전출금	867,200	0.23%	857,400	0.25 %	9,800	1.14%
	404-02 공사·공단자본전출금	867,200	0.23%	857,400	0.25 %	9,800	1.14%
405	자산취득비	3,426,520	0.92%	2,466,777	0.72 %	959,743	38.91%
	405-01 자산및물품취득비	3,339,164	0.90%	2,376,777	0.69 %	962,387	40.49%
	405-02 도서구입비	87,356	0.02%	90,000	0.03 %	△2,644	△2.94%
500	융자및출자	94,000	0.03%	94,000	0.03 %	0	0.00%
502	출자금	94,000	0.03%	94,000	0.03 %	0	0.00%
	502-01 출자금	94,000	0.03%	94,000	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	5,020,400	1.35%	5,020,400	1.47 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	5,020,400	1.35%	5,020,400	1.47 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	3,000,000	0.81%	3,000,000	0.88 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,020,400	0.54%	2,020,400	0.59 %	0	0.00%
700	내부거래	1,380,984	0.37%	1,384,857	0.40 %	△3,873	△0.28%
701	기타회계전출금	927,540	0.25%	931,413	0.27 %	△3,873	△0.42%
	701-01 기타회계전출금	927,540	0.25%	931,413	0.27 %	△3,873	△0.42%
702	기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.13 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.13 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,274,573	1.95%	3,977,692	1.16 %	3,296,881	82.88%
801	예비비	4,113,280	1.10%	3,957,692	1.16 %	155,588	3.93%
	801-01 예비비	4,113,280	1.10%	3,957,692	1.16 %	155,588	3.93%
802	반환금기타	3,161,293	0.85%	20,000	0.01 %	3,141,293	15706.47%
	802-01 국고보조금반환금	1,166,446	0.31%	10,000	0.00 %	1,156,446	11564.46%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,994,847	0.54%	10,000	0.00 %	1,984,847	19848.47%