

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	230,683,579	100.00%	186,092,043	100.00 %	44,591,536	23.96%
100 인건비	38,495,511	16.69%	36,959,362	19.86 %	1,536,149	4.16%
101 인건비	38,495,511	16.69%	36,959,362	19.86 %	1,536,149	4.16%
101-01 보수	29,414,324	12.75%	29,077,955	15.63 %	336,369	1.16%
101-02 기타직보수	596,538	0.26%	577,386	0.31 %	19,152	3.32%
101-03 무기계약근로자보수	6,097,751	2.64%	5,001,358	2.69 %	1,096,393	21.92%
101-04 기간제근로자등보수	2,386,898	1.03%	2,302,663	1.24 %	84,235	3.66%
200 물건비	15,116,942	6.55%	14,038,457	7.54 %	1,078,485	7.68%
201 일반운영비	9,029,373	3.91%	8,247,204	4.43 %	782,169	9.48%
201-01 사무관리비	5,069,644	2.20%	4,404,403	2.37 %	665,241	15.10%
201-02 공공운영비	3,870,050	1.68%	3,783,911	2.03 %	86,139	2.28%
201-03 행사운영비	89,679	0.04%	58,890	0.03 %	30,789	52.28%
202 여비	2,123,151	0.92%	2,014,680	1.08 %	108,471	5.38%
202-01 국내여비	1,901,931	0.82%	1,827,180	0.98 %	74,751	4.09%
202-03 국외업무여비	9,500	0.00%	9,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	85,000	0.04%	70,000	0.04 %	15,000	21.43%
202-05 공무원 교육여비	126,720	0.05%	108,000	0.06 %	18,720	17.33%
203 업무추진비	647,824	0.28%	649,799	0.35 %	△1,975	△0.30%
203-01 기관운영업무추진비	235,865	0.10%	242,200	0.13 %	△6,335	△2.62%
203-02 정원가산업무추진비	30,766	0.01%	30,664	0.02 %	102	0.33%
203-03 시책추진업무추진비	243,865	0.11%	232,395	0.12 %	11,470	4.94%
203-04 부서운영업무추진비	137,328	0.06%	144,540	0.08 %	△7,212	△4.99%
204 직무수행경비	1,594,445	0.69%	1,570,680	0.84 %	23,765	1.51%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.04%	98,400	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,166,885	0.51%	1,149,120	0.62 %	17,765	1.55%
204-03 특정업무경비	329,160	0.14%	323,160	0.17 %	6,000	1.86%
205 의회비	768,478	0.33%	756,849	0.41 %	11,629	1.54%
205-01 의정활동비	198,000	0.09%	198,000	0.11 %	0	0.00%
205-02 월정수당	342,300	0.15%	327,000	0.18 %	15,300	4.68%
205-03 국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	36,920	0.02%	36,920	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	75,050	0.03%	79,000	0.04 %	△3,950	△5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	77,400	0.03%	77,400	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,704	0.00%	8,704	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,104	0.00%	9,825	0.01 %	279	2.84%
206 재료비	803,233	0.35%	767,245	0.41 %	35,988	4.69%
206-01 재료비	803,233	0.35%	767,245	0.41 %	35,988	4.69%
207 연구개발비	150,438	0.07%	32,000	0.02 %	118,438	370.12%
207-01 연구용역비	37,600	0.02%	12,000	0.01 %	25,600	213.33%
207-02 전산개발비	112,838	0.05%	20,000	0.01 %	92,838	464.19%
300 경상이전	129,553,965	56.16%	109,888,247	59.05 %	19,665,718	17.90%
301 일반보상금	59,673,377	25.87%	54,489,218	29.28 %	5,184,159	9.51%
301-01 사회보장적수혜금	57,552,353	24.95%	52,437,386	28.18 %	5,114,967	9.75%
301-02 장학금및학자금	80,789	0.04%	82,339	0.04 %	△1,550	△1.88%
301-04 자율방범대원운영비	13,700	0.01%	13,300	0.01 %	400	3.01%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,234,700	0.54%	1,234,700	0.66 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	176,270	0.08%	171,145	0.09 %	5,125	2.99%
301-10 행사실비보상금	31,040	0.01%	27,000	0.01 %	4,040	14.96%
301-11 예술단원·운동부등보상금	338,318	0.15%	323,518	0.17 %	14,800	4.57%
301-12 기타보상금	246,207	0.11%	199,830	0.11 %	46,377	23.21%
302 이주및재해보상금	4,100	0.00%	0	0.00 %	4,100	100.00%
302-02 민간인재해보상금	4,100	0.00%	0	0.00 %	4,100	100.00%
303 포상금	1,951,879	0.85%	2,281,092	1.23 %	△329,213	△14.43%
303-01 포상금	188,602	0.08%	160,032	0.09 %	28,570	17.85%
303-02 성과상여금	1,763,277	0.76%	2,121,060	1.14 %	△357,783	△16.87%
304 연금부담금등	5,157,536	2.24%	5,157,536	2.77 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,187,691	1.82%	4,187,691	2.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	956,645	0.41%	956,645	0.51 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	87,280	0.04%	87,305	0.05 %	△25	△0.03%
305-01 배상금등	87,280	0.04%	87,305	0.05 %	△25	△0.03%
306 출연금	3,163	0.00%	3,163	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	3,163	0.00%	3,163	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	61,335,292	26.59%	47,238,095	25.38 %	14,097,197	29.84%
307-01 의료및구료비	4,070,648	1.76%	3,621,424	1.95 %	449,224	12.40%
307-02 민간경상보조	7,572,439	3.28%	623,368	0.33 %	6,949,071	1114.76%
307-03 사회단체보조금	292,500	0.13%	292,500	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	102,000	0.04%	102,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,114,896	8.72%	13,779,484	7.40 %	6,335,412	45.98%
307-06 보험금	5,085	0.00%	5,140	0.00 %	△55	△1.07%
307-07 연금지급금	77,025	0.03%	77,025	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	29,100,699	12.61%	28,737,154	15.44 %	363,545	1.27%
308 자치단체등이전	1,032,327	0.45%	322,827	0.17 %	709,500	219.78%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.00%	3,327	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,029,000	0.45%	319,500	0.17 %	709,500	222.07%
311 차입금이자상환	309,011	0.13%	309,011	0.17 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	309,011	0.13%	309,011	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	30,047,241	13.03%	18,335,104	9.85 %	11,712,137	63.88%
401 시설비및부대비	27,341,060	11.85%	16,590,244	8.92 %	10,750,816	64.80%
401-01 시설비	27,319,757	11.84%	16,587,441	8.91 %	10,732,316	64.70%
401-03 시설부대비	21,303	0.01%	2,803	0.00 %	18,500	660.01%
402 민간자본이전	596,845	0.26%	289,752	0.16 %	307,093	105.98%
402-01 민간자본보조	596,845	0.26%	289,752	0.16 %	307,093	105.98%
403 자치단체등자본이전	1,152,132	0.50%	788,398	0.42 %	363,734	46.14%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,140,632	0.49%	778,898	0.42 %	361,734	46.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	11,500	0.00%	9,500	0.01 %	2,000	21.05%
405 자산취득비	951,764	0.41%	661,270	0.36 %	290,494	43.93%
405-01 자산및물품취득비	865,529	0.38%	571,970	0.31 %	293,559	51.32%
405-02 도서구입비	86,235	0.04%	89,300	0.05 %	△3,065	△3.43%
406 기타자본이전	5,440	0.00%	5,440	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	5,440	0.00%	5,440	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	160,000	0.07%	160,000	0.09 %	0	0.00%
501 융자금	160,000	0.07%	160,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501-01 민간융자금	160,000	0.07%	160,000	0.09 %	0	0.00%
600 보전재원	2,972,400	1.29%	2,972,400	1.60 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,972,400	1.29%	2,972,400	1.60 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,972,400	1.29%	2,972,400	1.60 %	0	0.00%
700 내부거래	2,666,889	1.16%	224,657	0.12 %	2,442,232	1087.09%
701 기타회계전출금	345,178	0.15%	0	0.00 %	345,178	100.00%
701-01 기타회계전출금	345,178	0.15%	0	0.00 %	345,178	100.00%
702 기금전출금	224,657	0.10%	224,657	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	224,657	0.10%	224,657	0.12 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,097,054	0.91%	0	0.00 %	2,097,054	100.00%
705-01 예수금원금상환	1,900,000	0.82%	0	0.00 %	1,900,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	197,054	0.09%	0	0.00 %	197,054	100.00%
800 예비비및기타	11,670,631	5.06%	3,513,816	1.89 %	8,156,815	232.14%
801 예비비	8,985,821	3.90%	3,513,816	1.89 %	5,472,005	155.73%
801-01 예비비	8,985,821	3.90%	3,513,816	1.89 %	5,472,005	155.73%
802 반환금기타	2,684,810	1.16%	0	0.00 %	2,684,810	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,499,992	0.65%	0	0.00 %	1,499,992	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,073,115	0.47%	0	0.00 %	1,073,115	100.00%
802-03 과오납금등	111,703	0.05%	0	0.00 %	111,703	100.00%