

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	219,096,438	100.00%	181,178,068	100.00 %	37,918,370	20.93%
100 인건비	37,545,085	17.14%	36,034,956	19.89 %	1,510,129	4.19%
101 인건비	37,545,085	17.14%	36,034,956	19.89 %	1,510,129	4.19%
101-01 보수	28,843,792	13.16%	28,533,443	15.75 %	310,349	1.09%
101-02 기타직보수	596,538	0.27%	577,386	0.32 %	19,152	3.32%
101-03 무기계약근로자보수	5,953,381	2.72%	4,882,573	2.69 %	1,070,808	21.93%
101-04 기간제근로자등보수	2,151,374	0.98%	2,041,554	1.13 %	109,820	5.38%
200 물건비	14,673,733	6.70%	13,560,118	7.48 %	1,113,615	8.21%
201 일반운영비	8,650,759	3.95%	7,833,075	4.32 %	817,684	10.44%
201-01 사무관리비	4,890,242	2.23%	4,203,404	2.32 %	686,838	16.34%
201-02 공공운영비	3,670,838	1.68%	3,570,781	1.97 %	100,057	2.80%
201-03 행사운영비	89,679	0.04%	58,890	0.03 %	30,789	52.28%
202 여비	2,084,751	0.95%	1,976,280	1.09 %	108,471	5.49%
202-01 국내여비	1,863,531	0.85%	1,788,780	0.99 %	74,751	4.18%
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	0.06%	108,000	0.06 %	18,720	17.33%
203 업무추진비	646,974	0.30%	648,949	0.36 %	△1,975	△0.30%
203-01 기관운영업무추진비	235,865	0.11%	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	243,015	0.11%	231,545	0.13 %	11,470	4.95%
203-04 부서운영업무추진비	137,328	0.06%	144,540	0.08 %	△7,212	△4.99%
204 직무수행경비	1,569,100	0.72%	1,545,720	0.85 %	23,380	1.51%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.04%	98,400	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,149,340	0.52%	1,131,960	0.62 %	17,380	1.54%
204-03 특정업무경비	321,360	0.15%	315,360	0.17 %	6,000	1.90%
205 의회비	768,478	0.35%	756,849	0.42 %	11,629	1.54%
205-01 의정활동비	198,000	0.09%	198,000	0.11 %	0	0.00%
205-02 월정수당	342,300	0.16%	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	0.04%	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	0.37%	767,245	0.42 %	35,988	4.69%
206-01 재료비	803,233	0.37%	767,245	0.42 %	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	128,822,059	58.80%	109,191,484	60.27 %	19,630,575	17.98%
301 일반보상금	59,673,377	27.24%	54,489,218	30.07 %	5,184,159	9.51%
301-01 사회보장적수혜금	57,552,353	26.27%	52,437,386	28.94 %	5,114,967	9.75%
301-02 장학금및학자금	80,789	0.04%	82,339	0.05 %	△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	0.56%	1,234,700	0.68 %	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	0.18 %	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	1,941,299	0.89%	2,270,512	1.25 %	△329,213	△14.50%
303-01 포상금	178,022	0.08%	149,452	0.08 %	28,570	19.12%
303-02 성과상여금	1,763,277	0.80%	2,121,060	1.17 %	△357,783	△16.87%
304 연금부담금등	5,157,536	2.35%	5,157,536	2.85 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,187,691	1.91%	4,187,691	2.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	956,645	0.44%	956,645	0.53 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	84,280	0.04%	84,305	0.05 %	△25	△0.03%
305-01 배상금등	84,280	0.04%	84,305	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	60,620,293	27.67%	46,558,239	25.70 %	14,062,054	30.20%
307-01 의료및구료비	3,766,748	1.72%	3,317,524	1.83 %	449,224	13.54%
307-02 민간경상보조	7,510,439	3.43%	561,368	0.31 %	6,949,071	1237.88%
307-03 사회단체보조금	292,500	0.13%	292,500	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	102,000	0.05%	102,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,765,797	9.02%	13,465,528	7.43 %	6,300,269	46.79%
307-06 보험금	5,085	0.00%	5,140	0.00 %	△55	△1.07%
307-07 연금지급금	77,025	0.04%	77,025	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	29,100,699	13.28%	28,737,154	15.86 %	363,545	1.27%
308 자치단체등이전	1,029,000	0.47%	319,500	0.18 %	709,500	222.07%
308-06 교육기관에대한보조금	1,029,000	0.47%	319,500	0.18 %	709,500	222.07%
311 차입금이자상환	309,011	0.14%	309,011	0.17 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	309,011	0.14%	309,011	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	28,108,142	12.83%	17,382,650	9.59 %	10,725,492	61.70%
401 시설비및부대비	25,451,961	11.62%	15,681,290	8.66 %	9,770,671	62.31%
401-01 시설비	25,430,658	11.61%	15,678,487	8.65 %	9,752,171	62.20%
401-03 시설부대비	21,303	0.01%	2,803	0.00 %	18,500	660.01%
402 민간자본이전	596,845	0.27%	289,752	0.16 %	307,093	105.98%
402-01 민간자본보조	596,845	0.27%	289,752	0.16 %	307,093	105.98%
403 자치단체등자본이전	1,145,132	0.52%	788,398	0.44 %	356,734	45.25%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,133,632	0.52%	778,898	0.43 %	354,734	45.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	11,500	0.01%	9,500	0.01 %	2,000	21.05%
405 자산취득비	908,764	0.41%	617,770	0.34 %	290,994	47.10%
405-01 자산및물품취득비	822,529	0.38%	528,470	0.29 %	294,059	55.64%
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%
600 보전재원	2,972,400	1.36%	2,972,400	1.64 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,972,400	1.36%	2,972,400	1.64 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,972,400	1.36%	2,972,400	1.64 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	2,546,316	1.16%	224,657	0.12 %	2,321,659	1033.42%
701 기타회계전출금	224,605	0.10%	0	0.00 %	224,605	100.00%
701-01 기타회계전출금	224,605	0.10%	0	0.00 %	224,605	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	0.96%	0	0.00 %	2,097,054	100.00%
705-01 예수금원리금상환	1,900,000	0.87%	0	0.00 %	1,900,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	197,054	0.09%	0	0.00 %	197,054	100.00%
800 예비비및기타	4,428,703	2.02%	1,811,803	1.00 %	2,616,900	144.44%
801 예비비	1,822,455	0.83%	1,811,803	1.00 %	10,652	0.59%
801-01 예비비	1,822,455	0.83%	1,811,803	1.00 %	10,652	0.59%
802 반환금기타	2,606,248	1.19%	0	0.00 %	2,606,248	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,437,691	0.66%	0	0.00 %	1,437,691	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,056,854	0.48%	0	0.00 %	1,056,854	100.00%
802-03 과오납금등	111,703	0.05%	0	0.00 %	111,703	100.00%