세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	291,714,000	100.00%	270,357,000	100.00 %	21,357,000	7.90%
100 인건비	38,707,569	13.27%	38,524,951	14.25 %	182,618	0.47%
101 인건비	38,707,569	13.27%	38,524,951	14.25 %	182,618	0.47%
101-01 보수	29,209,914	10.01%	29,197,191	10.80 %	12,723	0.04%
101-02 기타직보수	419,702	0.14%	419,702	0.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,100,874	1.41%	4,069,025	1.51 %	31,849	0.78%
101-04 기간제근로자등보수	4,977,079	1.71%	4,839,033	1.79 %	138,046	2.85%
200 물건비	22,347,374	7.66%	20,873,934	7.72 %	1,473,440	7.06%
201 일반운영비	13,714,234	4.70%	12,226,714	4.52 %	1,487,520	12.17%
201-01 사무관리비	7,499,649	2.57%	6,919,129	2.56 %	580,520	8.39%
201-02 공공운영비	5,120,445	1.76%	5,091,485	1.88 %	28,960	0.57%
201-03 행사운영비	1,094,140	0.38%	216,100	0.08 %	878,040	406.31%
202 여비	2,697,960	0.92%	2,670,710	0.99 %	27,250	1.02%
202-01 국내여비	1,582,991	0.54%	1,555,741	0.58 %	27,250	1.75%
202-02 월액여비	620,640	0.21%	620,640	0.23 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	23,500	0.01%	23,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	290,829	0.10%	290,829	0.11 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.06%	180,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	595,620	0.20%	555,620	0.21 %	40,000	7.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.06%	174,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,600	0.01%	35,600	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	265,000	0.09%	225,000	0.08 %	40,000	17.78%
203-04 부서운영업무추진비	120,120	0.04%	120,120	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,420,260	0.49%	1,420,260	0.53 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,560	0.03%	88,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,066,020	0.37%	1,066,020	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	265,680	0.09%	265,680	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	445,796	0.15%	445,796	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	166,968	0.06%	166,968	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,552,804	0.88%	2,590,294	0.96 %	△37,490	△1.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
206-01 재료비	2,552,804	0.88%	2,590,294	0.96 %	△37,490	△1.45%
207 연구개발비	920,700	0.32%	964,540	0.36 %	△43,840	△4.55%
207-01 연구용역비	573,000	0.20%	383,000	0.14 %	190,000	49.61%
207-02 전산개발비	301,900	0.10%	536,900	0.20 %	△235,000	△43.77%
207-03 시험연구비	45,800	0.02%	44,640	0.02 %	1,160	2.60%
300 경상이전	80,989,140	27.76%	77,548,732	28.68 %	3,440,408	4.44%
301 일반보상금	39,911,878	13.68%	38,772,879	14.34 %	1,138,999	2.94%
301-01 사회보장적수혜금	26,397,346	9.05%	25,523,479	9.44 %	873,867	3.42%
301-02 장학금및학자금	521,400	0.18%	521,400	0.19 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	97,097	0.03%	97,097	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	43,914	0.02%	43,914	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	933,750	0.32%	933,750	0.35 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	90,120	0.03%	90,120	0.03 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	119,564	0.04%	119,564	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	822,081	0.28%	587,827	0.22 %	234,254	39.85%
301-11 예술단원・운동부등보상금	820,000	0.28%	820,000	0.30 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,034,606	3.44%	10,003,728	3.70 %	30,878	0.31%
302 이주및재해보상금	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해보상금	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,933,578	0.66%	2,233,988	0.83 %	△300,410	△13.45%
303-01 포상금	308,850	0.11%	308,850	0.11 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,624,728	0.56%	1,925,138	0.71 %	△300,410	△15.60%
304 연금부담금등	5,534,748	1.90%	5,534,748	2.05 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,491,100	1.54%	4,491,100	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,043,648	0.36%	1,043,648	0.39 %	0	0.00%
306 출연금	5,395,220	1.85%	5,122,956	1.89 %	272,264	5.31%
306-01 출연금	5,395,220	1.85%	5,122,956	1.89 %	272,264	5.31%
307 민간이전	24,969,735	8.56%	23,148,160	8.56 %	1,821,575	7.87%
307-01 의료및구료비	1,498,769	0.51%	1,524,820	0.56 %	△26,051	△1.71%
307-02 민간경상보조	4,661,027	1.60%	4,329,165	1.60 %	331,862	7.67%
307-03 사회단체보조금	380,000	0.13%	380,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,266,850	0.43%	1,062,350	0.39 %	204,500	19.25%
307-05 민간위탁금	9,950,855	3.41%	8,775,763	3.25 %	1,175,092	13.39%
307-06 보험금	37,391	0.01%	37,391	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	61,123	0.02%	47,835	0.02 %	13,288	27.78%
307-08 이차보전금	74,000	0.03%	74,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,051,543	0.70%	2,051,543	0.76 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-10 사회복지보조	4,988,177	1.71%	4,865,293	1.80 %	122,884	2.53%
308 자치단체등이전	2,328,531	0.80%	1,820,551	0.67 %	507,980	27.90%
308-05 자치단체간부담금	1,086,928	0.37%	689,948	0.26 %	396,980	57.54%
308-06 교육기관에대한보조금	1,230,803	0.42%	1,119,803	0.41 %	111,000	9.91%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	250,000	0.09%	250,000	0.09 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	250,000	0.09%	250,000	0.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	659,950	0.23%	659,950	0.24 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	659,950	0.23%	659,950	0.24 %	0	0.00%
400 자본지출	141,124,124	48.38%	124,285,490	45.97 %	16,838,634	13.55%
401 시설비및부대비	104,494,483	35.82%	93,998,303	34.77 %	10,496,180	11.17%
401-01 시설비	103,131,097	35.35%	92,847,847	34.34 %	10,283,250	11.08%
401-02 감리비	1,040,821	0.36%	840,821	0.31 %	200,000	23.79%
401-03 시설부대비	322,565	0.11%	309,635	0.11 %	12,930	4.18%
402 민간자본이전	26,910,395	9.22%	24,936,951	9.22 %	1,973,444	7.91%
402-01 민간자본보조	22,638,875	7.76%	21,244,731	7.86 %	1,394,144	6.56%
402-02 민간대행사업비	4,271,520	1.46%	3,692,220	1.37 %	579,300	15.69%
403 자치단체등자본이전	6,586,697	2.26%	2,433,197	0.90 %	4,153,500	170.70%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,544,697	2.24%	2,391,197	0.88 %	4,153,500	173.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	42,000	0.01%	42,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,132,549	1.07%	2,917,039	1.08 %	215,510	7.39%
405-01 자산및물품취득비	3,128,049	1.07%	2,912,539	1.08 %	215,510	7.40%
405-02 도서구입비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,247,000	0.77%	2,247,000	0.83 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,247,000	0.77%	2,247,000	0.83 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,247,000	0.77%	2,247,000	0.83 %	0	0.00%
700 내부거래	2,966,245	1.02%	2,566,244	0.95 %	400,001	15.59%
701 기타회계전출금	2,416,245	0.83%	2,416,244	0.89 %	1	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,416,245	0.83%	2,416,244	0.89 %	1	0.00%
702 기금전출금	550,000	0.19%	150,000	0.06 %	400,000	266.67%
702-01 기금전출금	550,000	0.19%	150,000	0.06 %	400,000	266.67%
800 예비비및기타	3,332,548	1.14%	4,310,649	1.59 %	△978,101	△22.69%
801 예비비	2,919,709	1.00%	4,310,649	1.59 %	△1,390,940	△32.27%
801-01 예비비	2,919,709	1.00%	4,310,649	1.59 %	△1,390,940	△32.27%
802 반환금기타	412,839	0.14%	0	0.00 %	412,839	100.00%
802-01 국고보조금반환금	191,231	0.07%	0	0.00 %	191,231	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	221,608	0.08%	0	0.00 %	221,608	100.00%