세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	304,986,000	100.00%	281,619,000	100.00 %	23,367,000	8.30%
100 인건비	39,033,474	12.80%	38,850,856	13.80 %	182,618	0.47%
101 인건비	39,033,474	12.80%	38,850,856	13.80 %	182,618	0.47%
101-01 보수	29,209,914	9.58%	29,197,191	10.37 %	12,723	0.04%
101-02 기타직보수	699,407	0.23%	699,407	0.25 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,100,874	1.34%	4,069,025	1.44 %	31,849	0.78%
101-04 기간제근로자등보수	5,023,279	1.65%	4,885,233	1.73 %	138,046	2.83%
200 물건비	22,738,085	7.46%	21,239,645	7.54 %	1,498,440	7.05%
201 일반운영비	13,982,164	4.58%	12,494,644	4.44 %	1,487,520	11.91%
201-01 사무관리비	7,754,459	2.54%	7,173,939	2.55 %	580,520	8.09%
201-02 공공운영비	5,133,565	1.68%	5,104,605	1.81 %	28,960	0.57%
201-03 행사운영비	1,094,140	0.36%	216,100	0.08 %	878,040	406.31%
202 여비	2,744,241	0.90%	2,716,991	0.96 %	27,250	1.00%
202-01 국내여비	1,629,272	0.53%	1,602,022	0.57 %	27,250	1.70%
202-02 월액여비	620,640	0.20%	620,640	0.22 %	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	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.06%	180,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	595,620	0.20%	555,620	0.20 %	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	0.47%	1,420,260	0.50 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,560	0.03%	88,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,066,020	0.35%	1,066,020	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	265,680	0.09%	265,680	0.09 %	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	0.05%	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	2,554,804	0.84%	2,592,294	0.92 %	△37,490	△1.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
206-01 재료비	2,554,804	0.84%	2,592,294	0.92 %	△37,490	△1.45%
207 연구개발비	995,200	0.33%	1,014,040	0.36 %	△18,840	△1.86%
207-01 연구용역비	647,500	0.21%	432,500	0.15 %	215,000	49.71%
207-02 전산개발비	301,900	0.10%	536,900	0.19 %	△235,000	△43.77%
207-03 시험연구비	45,800	0.02%	44,640	0.02 %	1,160	2.60%
300 경상이전	85,478,830	28.03%	82,026,421	29.13 %	3,452,409	4.21%
301 일반보상금	39,913,378	13.09%	38,774,379	13.77 %	1,138,999	2.94%
301-01 사회보장적수혜금	26,397,346	8.66%	25,523,479	9.06 %	873,867	3.42%
301-02 장학금및학자금	521,400	0.17%	521,400	0.19 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	97,097	0.03%	97,097	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	43,914	0.01%	43,914	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	933,750	0.31%	933,750	0.33 %	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	823,581	0.27%	589,327	0.21 %	234,254	39.75%
301-11 예술단원・운동부등보상금	820,000	0.27%	820,000	0.29 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,034,606	3.29%	10,003,728	3.55 %	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	0.63%	2,233,988	0.79 %	△300,410	△13.45%
303-01 포상금	308,850	0.10%	308,850	0.11 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,624,728	0.53%	1,925,138	0.68 %	△300,410	△15.60%
304 연금부담금등	5,534,748	1.81%	5,534,748	1.97 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,491,100	1.47%	4,491,100	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,043,648	0.34%	1,043,648	0.37 %	0	0.00%
306 출연금	5,395,220	1.77%	5,122,956	1.82 %	272,264	5.31%
306-01 출연금	5,395,220	1.77%	5,122,956	1.82 %	272,264	5.31%
307 민간이전	28,423,506	9.32%	26,601,931	9.45 %	1,821,575	6.85%
307-01 의료및구료비	1,632,026	0.54%	1,658,077	0.59 %	△26,051	△1.57%
307-02 민간경상보조	4,661,027	1.53%	4,329,165	1.54 %	331,862	7.67%
307-03 사회단체보조금	380,000	0.12%	380,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,266,850	0.42%	1,062,350	0.38 %	204,500	19.25%
307-05 민간위탁금	13,271,369	4.35%	12,096,277	4.30 %	1,175,092	9.71%
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	0.02%	74,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,051,543	0.67%	2,051,543	0.73 %	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	1.64%	4,865,293	1.73 %	122,884	2.53%
308 자치단체등이전	3,054,376	1.00%	2,534,395	0.90 %	519,981	20.52%
308-05 자치단체간부담금	1,156,528	0.38%	747,548	0.27 %	408,980	54.71%
308-06 교육기관에대한보조금	1,230,803	0.40%	1,119,803	0.40 %	111,000	9.91%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	656,245	0.22%	656,244	0.23 %	1	0.00%
309 전출금	250,000	0.08%	250,000	0.09 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	250,000	0.08%	250,000	0.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	968,524	0.32%	968,524	0.34 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	968,524	0.32%	968,524	0.34 %	0	0.00%
400 자본지출	145,683,182	47.77%	126,872,548	45.05 %	18,810,634	14.83%
401 시설비및부대비	108,949,041	35.72%	96,480,861	34.26 %	12,468,180	12.92%
401-01 시설비	107,579,355	35.27%	95,324,105	33.85 %	12,255,250	12.86%
401-02 감리비	1,040,821	0.34%	840,821	0.30 %	200,000	23.79%
401-03 시설부대비	328,865	0.11%	315,935	0.11 %	12,930	4.09%
402 민간자본이전	26,993,395	8.85%	25,019,951	8.88 %	1,973,444	7.89%
402-01 민간자본보조	22,721,875	7.45%	21,327,731	7.57 %	1,394,144	6.54%
402-02 민간대행사업비	4,271,520	1.40%	3,692,220	1.31 %	579,300	15.69%
403 자치단체등자본이전	6,606,697	2.17%	2,453,197	0.87 %	4,153,500	169.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,564,697	2.15%	2,411,197	0.86 %	4,153,500	172.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,134,049	1.03%	2,918,539	1.04 %	215,510	7.38%
405-01 자산및물품취득비	3,129,549	1.03%	2,914,039	1.03 %	215,510	7.40%
405-02 도서구입비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	907,000	0.30%	907,000	0.32 %	0	0.00%
501 융자금	907,000	0.30%	907,000	0.32 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	907,000	0.30%	907,000	0.32 %	0	0.00%
600 보전재원	2,413,200	0.79%	2,413,200	0.86 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,413,200	0.79%	2,413,200	0.86 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,413,200	0.79%	2,413,200	0.86 %	0	0.00%
700 내부거래	5,189,245	1.70%	4,789,244	1.70 %	400,001	8.35%
701 기타회계전출금	4,639,245	1.52%	4,639,244	1.65 %	1	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,639,245	1.52%	4,639,244	1.65 %	1	0.00%
702 기금전출금	550,000	0.18%	150,000	0.05 %	400,000	266.67%
702-01 기금전출금	550,000	0.18%	150,000	0.05 %	400,000	266.67%
800 예비비및기타	3,542,984	1.16%	4,520,086	1.61 %	△977,102	△21.62%
801 예비비	3,114,624	1.02%	4,505,082	1.60 %	△1,390,458	△30.86%
801-01 예비비	3,114,624	1.02%	4,505,082	1.60 %	△1,390,458	△30.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	428,360	0.14%	15,004	0.01 %	413,356	2754.97%
802-01 국고보조금반환금	193,231	0.06%	2,000	0.00 %	191,231	9561.55%
802-02 시・도비보조금반환금	235,129	0.08%	13,004	0.00 %	222,125	1708.13%