

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	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	322,876,916	100.00%	319,543,031	100.00 %	3,333,885	1.04%
100 인건비	34,913,512	10.81%	34,527,366	10.81 %	386,146	1.12%
101 인건비	34,913,512	10.81%	34,527,366	10.81 %	386,146	1.12%
101-01 보수	26,225,352	8.12%	26,219,968	8.21 %	5,384	0.02%
101-02 기타직보수	937,394	0.29%	934,094	0.29 %	3,300	0.35%
101-03 무기계약근로자보수	3,076,751	0.95%	2,930,989	0.92 %	145,762	4.97%
101-04 기간제근로자등보수	4,674,015	1.45%	4,442,315	1.39 %	231,700	5.22%
200 물건비	21,414,569	6.63%	19,798,004	6.20 %	1,616,565	8.17%
201 일반운영비	12,415,258	3.85%	11,585,232	3.63 %	830,026	7.16%
201-01 사무관리비	7,259,172	2.25%	6,828,074	2.14 %	431,098	6.31%
201-02 공공운영비	4,611,918	1.43%	4,212,728	1.32 %	399,190	9.48%
201-03 행사운영비	544,168	0.17%	544,430	0.17 %	△262	△0.05%
202 여비	2,492,948	0.77%	2,440,098	0.76 %	52,850	2.17%
202-01 국내여비	1,876,626	0.58%	1,848,776	0.58 %	27,850	1.51%
202-03 국외업무여비	134,600	0.04%	109,600	0.03 %	25,000	22.81%
202-04 국제화여비	141,722	0.04%	141,722	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.11%	340,000	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	535,480	0.17%	534,480	0.17 %	1,000	0.19%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	32,480	0.01%	32,480	0.01 %	0	0.00%
	203-03	시책추진업무추진비	227,000	0.07%	226,000	0.07 %	1,000	0.44%
	203-04	부서운영업무추진비	111,000	0.03%	111,000	0.03 %	0	0.00%
	204	직무수행경비	1,349,940	0.42%	1,349,940	0.42 %	0	0.00%
	204-01	직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,015,860	0.31%	1,015,860	0.32 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	263,880	0.08%	263,880	0.08 %	0	0.00%
	205	의회비	477,080	0.15%	477,080	0.15 %	0	0.00%
	205-01	의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.05%	166,860	0.05 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	32,940	0.01%	32,940	0.01 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	17,600	0.01%	17,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06	기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	12,960	0.00%	12,960	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	1,893,211	0.59%	1,771,722	0.55 %	121,489	6.86%
	206-01	재료비	1,893,211	0.59%	1,771,722	0.55 %	121,489	6.86%
	207	연구개발비	2,250,652	0.70%	1,639,452	0.51 %	611,200	37.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	1,388,200	0.43%	777,000	0.24 %	611,200	78.66%
	207-02	전산개발비	811,500	0.25%	811,500	0.25 %	0	0.00%
	207-03	시험연구비	50,952	0.02%	50,952	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전		64,733,851	20.05%	65,757,299	20.58 %	△1,023,448	△1.56%
	301	일반보상금	23,969,395	7.42%	23,950,236	7.50 %	19,159	0.08%
	301-01	사회보장적수혜금	20,140,419	6.24%	20,165,000	6.31 %	△24,581	△0.12%
	301-02	장학금및학자금	566,960	0.18%	565,364	0.18 %	1,596	0.28%
	301-04	자율방범대원운영비	45,440	0.01%	45,440	0.01 %	0	0.00%
	301-05	통·리·반장활동보상금	865,830	0.27%	865,830	0.27 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	43,263	0.01%	44,922	0.01 %	△1,659	△3.69%
	301-09	공익근무요원보상금	71,481	0.02%	68,260	0.02 %	3,221	4.72%
	301-10	행사실비보상금	944,564	0.29%	907,781	0.28 %	36,783	4.05%
	301-12	기타보상금	1,291,438	0.40%	1,287,639	0.40 %	3,799	0.30%
	302	이주및재해보상금	77,911	0.02%	77,911	0.02 %	0	0.00%
	302-02	민간인재해보상금	77,911	0.02%	77,911	0.02 %	0	0.00%
	303	포상금	2,088,212	0.65%	2,088,212	0.65 %	0	0.00%
	303-01	포상금	337,000	0.10%	337,000	0.11 %	0	0.00%
	303-02	성과상여금	1,751,212	0.54%	1,751,212	0.55 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	4,701,291	1.46%	4,701,291	1.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	3,838,918	1.19%	3,838,918	1.20 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	857,373	0.27%	857,373	0.27 %	0	0.00%
	304-03	의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305	배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01	배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	306	출연금	46,300	0.01%	46,300	0.01 %	0	0.00%
	306-01	출연금	46,300	0.01%	46,300	0.01 %	0	0.00%
	307	민간이전	29,319,929	9.08%	30,934,036	9.68 %	△1,614,107	△5.22%
	307-01	의료및구료비	1,703,565	0.53%	1,538,360	0.48 %	165,205	10.74%
	307-02	민간경상보조	2,972,262	0.92%	4,538,829	1.42 %	△1,566,567	△34.51%
	307-03	사회단체보조금	318,600	0.10%	307,200	0.10 %	11,400	3.71%
	307-04	민간행사보조	2,377,250	0.74%	1,944,650	0.61 %	432,600	22.25%
	307-05	민간위탁금	900,330	0.28%	976,456	0.31 %	△76,126	△7.80%
	307-06	보험금	696,952	0.22%	685,952	0.21 %	11,000	1.60%
	307-07	연금지급금	77,025	0.02%	77,025	0.02 %	0	0.00%
	307-08	이차보전금	387,519	0.12%	350,000	0.11 %	37,519	10.72%
	307-09	운수업계보조금	2,128,267	0.66%	2,128,267	0.67 %	0	0.00%
	307-10	사회복지보조	17,758,159	5.50%	18,387,297	5.75 %	△629,138	△3.42%
	308	자치단체등이전	4,417,781	1.37%	3,846,281	1.20 %	571,500	14.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-05	자치단체간부담금	2,317,342	0.72%	2,317,342	0.73 %	0	0.00%
	308-06	교육기관에대한보조금	2,100,439	0.65%	1,528,939	0.48 %	571,500	37.38%
	309	전출금	13,032	0.00%	13,032	0.00 %	0	0.00%
	309-03	공무원연금관리공단경상전출금	13,032	0.00%	13,032	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출	172,036,743	53.28%	171,374,276	53.63 %	662,467	0.39%
	401	시설비및부대비	127,842,981	39.59%	129,838,191	40.63 %	△1,995,210	△1.54%
	401-01	시설비	125,776,715	38.96%	127,865,255	40.02 %	△2,088,540	△1.63%
	401-02	감리비	1,550,873	0.48%	1,412,466	0.44 %	138,407	9.80%
	401-03	시설부대비	512,393	0.16%	557,470	0.17 %	△45,077	△8.09%
	401-04	행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	34,755,867	10.76%	32,208,909	10.08 %	2,546,958	7.91%
	402-01	민간자본보조	27,773,928	8.60%	26,017,821	8.14 %	1,756,107	6.75%
	402-02	민간대행사업비	6,981,939	2.16%	6,191,088	1.94 %	790,851	12.77%
	403	자치단체등자본이전	6,834,755	2.12%	6,963,123	2.18 %	△128,368	△1.84%
	403-02	공기관등에대한대행사업비	6,821,355	2.11%	6,948,343	2.17 %	△126,988	△1.83%
	403-03	예비군육성지원자본보조	13,400	0.00%	14,780	0.00 %	△1,380	△9.34%
	405	자산취득비	2,603,140	0.81%	2,364,053	0.74 %	239,087	10.11%
	405-01	자산및물품취득비	2,578,440	0.80%	2,339,353	0.73 %	239,087	10.22%
	405-02	도서구입비	24,700	0.01%	24,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500	용자및출자	6,559,331	2.03%	4,954,409	1.55 %	1,604,922	32.39%
	501 용자금	6,559,331	2.03%	4,954,409	1.55 %	1,604,922	32.39%
	501-01 민간용자금	6,559,331	2.03%	4,954,409	1.55 %	1,604,922	32.39%
700	내부거래	16,251,918	5.03%	14,948,672	4.68 %	1,303,246	8.72%
	701 기타회계전출금	4,173,618	1.29%	2,870,372	0.90 %	1,303,246	45.40%
	701-01 기타회계전출금	4,173,618	1.29%	2,870,372	0.90 %	1,303,246	45.40%
	702 기금전출금	1,578,300	0.49%	1,578,300	0.49 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,578,300	0.49%	1,578,300	0.49 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	10,500,000	3.25%	10,500,000	3.29 %	0	0.00%
	706-03 적립금	10,500,000	3.25%	10,500,000	3.29 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,966,992	2.16%	8,183,005	2.56 %	△1,216,013	△14.86%
	801 예비비	3,753,089	1.16%	6,674,849	2.09 %	△2,921,760	△43.77%
	801-01 예비비	3,753,089	1.16%	6,674,849	2.09 %	△2,921,760	△43.77%
	802 반환금기타	3,213,903	1.00%	1,508,156	0.47 %	1,705,747	113.10%
	802-01 국고보조금반환금	1,743,892	0.54%	800,000	0.25 %	943,892	117.99%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,461,855	0.45%	700,000	0.22 %	761,855	108.84%
	802-03 과오납금등	8,156	0.00%	8,156	0.00 %	0	0.00%