

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	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	291,869,734	100.00%	291,377,750	100.00 %	491,984	0.17%
100 인건비	34,834,000	11.93%	34,448,948	11.82 %	385,052	1.12%
101 인건비	34,834,000	11.93%	34,448,948	11.82 %	385,052	1.12%
101-01 보수	26,225,352	8.99%	26,219,968	9.00 %	5,384	0.02%
101-02 기타직보수	937,394	0.32%	934,094	0.32 %	3,300	0.35%
101-03 무기계약근로자보수	3,070,818	1.05%	2,904,124	1.00 %	166,694	5.74%
101-04 기간제근로자등보수	4,600,436	1.58%	4,390,762	1.51 %	209,674	4.78%
200 물건비	19,819,248	6.79%	18,582,950	6.38 %	1,236,298	6.65%
201 일반운영비	11,225,969	3.85%	10,723,820	3.68 %	502,149	4.68%
201-01 사무관리비	7,063,025	2.42%	6,641,704	2.28 %	421,321	6.34%
201-02 공공운영비	3,618,776	1.24%	3,537,686	1.21 %	81,090	2.29%
201-03 행사운영비	544,168	0.19%	544,430	0.19 %	△262	△0.05%
202 여비	2,427,958	0.83%	2,377,498	0.82 %	50,460	2.12%
202-01 국내여비	1,811,636	0.62%	1,786,176	0.61 %	25,460	1.43%
202-03 국외업무여비	134,600	0.05%	109,600	0.04 %	25,000	22.81%
202-04 국제화여비	141,722	0.05%	141,722	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.12%	340,000	0.12 %	0	0.00%
203 업무추진비	535,480	0.18%	534,480	0.18 %	1,000	0.19%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.06%	165,000	0.06 %	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	0.08%	226,000	0.08 %	1,000	0.44%
	203-04	부서운영업무추진비	111,000	0.04%	111,000	0.04 %	0	0.00%
	204	직무수행경비	1,349,940	0.46%	1,349,940	0.46 %	0	0.00%
	204-01	직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,015,860	0.35%	1,015,860	0.35 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	263,880	0.09%	263,880	0.09 %	0	0.00%
	205	의회비	477,080	0.16%	477,080	0.16 %	0	0.00%
	205-01	의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.06%	166,860	0.06 %	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	1,758,121	0.60%	1,636,632	0.56 %	121,489	7.42%
	206-01	재료비	1,758,121	0.60%	1,636,632	0.56 %	121,489	7.42%
	207	연구개발비	2,044,700	0.70%	1,483,500	0.51 %	561,200	37.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	1,191,200	0.41%	630,000	0.22 %	561,200	89.08%
	207-02	전산개발비	811,500	0.28%	811,500	0.28 %	0	0.00%
	207-03	시험연구비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전		63,843,282	21.87%	64,904,249	22.27 %	△1,060,967	△1.63%
	301	일반보상금	23,967,395	8.21%	23,948,236	8.22 %	19,159	0.08%
	301-01	사회보장적수혜금	20,140,419	6.90%	20,165,000	6.92 %	△24,581	△0.12%
	301-02	장학금및학자금	566,960	0.19%	565,364	0.19 %	1,596	0.28%
	301-04	자율방범대원운영비	45,440	0.02%	45,440	0.02 %	0	0.00%
	301-05	통·리·반장활동보상금	865,830	0.30%	865,830	0.30 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	43,263	0.01%	44,922	0.02 %	△1,659	△3.69%
	301-09	공익근무요원보상금	71,481	0.02%	68,260	0.02 %	3,221	4.72%
	301-10	행사실비보상금	944,564	0.32%	907,781	0.31 %	36,783	4.05%
	301-12	기타보상금	1,289,438	0.44%	1,285,639	0.44 %	3,799	0.30%
	302	이주및재해보상금	77,911	0.03%	77,911	0.03 %	0	0.00%
	302-02	민간인재해보상금	77,911	0.03%	77,911	0.03 %	0	0.00%
	303	포상금	2,088,212	0.72%	2,088,212	0.72 %	0	0.00%
	303-01	포상금	337,000	0.12%	337,000	0.12 %	0	0.00%
	303-02	성과상여금	1,751,212	0.60%	1,751,212	0.60 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	4,701,291	1.61%	4,701,291	1.61 %	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	1.32%	3,838,918	1.32 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	857,373	0.29%	857,373	0.29 %	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	0.02%	46,300	0.02 %	0	0.00%
	306-01	출연금	46,300	0.02%	46,300	0.02 %	0	0.00%
	307	민간이전	28,765,780	9.86%	30,417,406	10.44 %	△1,651,626	△5.43%
	307-01	의료및구료비	1,536,935	0.53%	1,371,730	0.47 %	165,205	12.04%
	307-02	민간경상보조	2,972,262	1.02%	4,538,829	1.56 %	△1,566,567	△34.51%
	307-03	사회단체보조금	318,600	0.11%	307,200	0.11 %	11,400	3.71%
	307-04	민간행사보조	2,377,250	0.81%	1,944,650	0.67 %	432,600	22.25%
	307-05	민간위탁금	900,330	0.31%	976,456	0.34 %	△76,126	△7.80%
	307-06	보험금	696,952	0.24%	685,952	0.24 %	11,000	1.60%
	307-07	연금지급금	77,025	0.03%	77,025	0.03 %	0	0.00%
	307-09	운수업계보조금	2,128,267	0.73%	2,128,267	0.73 %	0	0.00%
	307-10	사회복지보조	17,758,159	6.08%	18,387,297	6.31 %	△629,138	△3.42%
	308	자치단체등이전	4,083,361	1.40%	3,511,861	1.21 %	571,500	16.27%
	308-05	자치단체간부담금	1,982,922	0.68%	1,982,922	0.68 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	증감률
	308-06 교육기관에대한보조금	2,100,439	0.72%	1,528,939	0.52 %	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	162,172,851	55.56%	161,754,180	55.51 %	418,671	0.26%
	401 시설비및부대비	120,067,089	41.14%	122,006,095	41.87 %	△1,939,006	△1.59%
	401-01 시설비	118,095,515	40.46%	120,067,067	41.21 %	△1,971,552	△1.64%
	401-02 감리비	1,480,873	0.51%	1,412,466	0.48 %	68,407	4.84%
	401-03 시설부대비	487,701	0.17%	523,562	0.18 %	△35,861	△6.85%
	401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	32,681,067	11.20%	30,434,109	10.44 %	2,246,958	7.38%
	402-01 민간자본보조	27,773,928	9.52%	26,017,821	8.93 %	1,756,107	6.75%
	402-02 민간대행사업비	4,907,139	1.68%	4,416,288	1.52 %	490,851	11.11%
	403 자치단체등자본이전	6,834,755	2.34%	6,963,123	2.39 %	△128,368	△1.84%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	6,821,355	2.34%	6,948,343	2.38 %	△126,988	△1.83%
	403-03 예비군육성지원자본보조	13,400	0.00%	14,780	0.01 %	△1,380	△9.34%
	405 자산취득비	2,589,940	0.89%	2,350,853	0.81 %	239,087	10.17%
	405-01 자산및물품취득비	2,565,240	0.88%	2,326,153	0.80 %	239,087	10.28%
	405-02 도서구입비	24,700	0.01%	24,700	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	4,933,966	1.69%	4,130,720	1.42 %	803,246	19.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
701	기타회계전출금	3,355,666	1.15%	2,552,420	0.88 %	803,246	31.47%
	701-01 기타회계전출금	3,355,666	1.15%	2,552,420	0.88 %	803,246	31.47%
702	기금전출금	1,578,300	0.54%	1,578,300	0.54 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,578,300	0.54%	1,578,300	0.54 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,266,387	2.15%	7,556,703	2.59 %	△1,290,316	△17.08%
801	예비비	3,129,720	1.07%	6,056,703	2.08 %	△2,926,983	△48.33%
	801-01 예비비	3,129,720	1.07%	6,056,703	2.08 %	△2,926,983	△48.33%
802	반환금기타	3,136,667	1.07%	1,500,000	0.51 %	1,636,667	109.11%
	802-01 국고보조금반환금	1,675,085	0.57%	800,000	0.27 %	875,085	109.39%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,461,582	0.50%	700,000	0.24 %	761,582	108.80%