

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	309,215,347	100.00%	259,559,752	100.00 %	49,655,595	19.13%
100 인건비	37,080,718	11.99%	35,736,595	13.77 %	1,344,123	3.76%
101 인건비	37,080,718	11.99%	35,736,595	13.77 %	1,344,123	3.76%
101-01 보수	29,219,737	9.45%	28,183,542	10.86 %	1,036,195	3.68%
101-02 기타직보수	1,078,837	0.35%	1,005,346	0.39 %	73,491	7.31%
101-03 무기계약근로자보수	2,548,075	0.82%	2,361,034	0.91 %	187,041	7.92%
101-04 기간제근로자등보수	4,234,069	1.37%	4,186,673	1.61 %	47,396	1.13%
200 물건비	18,516,843	5.99%	16,585,913	6.39 %	1,930,930	11.64%
201 일반운영비	11,049,339	3.57%	9,814,003	3.78 %	1,235,336	12.59%
201-01 사무관리비	6,332,220	2.05%	5,687,012	2.19 %	645,208	11.35%
201-02 공공운영비	4,227,419	1.37%	3,910,691	1.51 %	316,728	8.10%
201-03 행사운영비	489,700	0.16%	216,300	0.08 %	273,400	126.40%
202 여비	2,078,940	0.67%	1,988,361	0.77 %	90,579	4.56%
202-01 국내여비	1,209,340	0.39%	1,118,761	0.43 %	90,579	8.10%
202-02 월액여비	509,400	0.16%	509,400	0.20 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	164,200	0.05%	164,200	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.06%	186,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	564,435	0.18%	564,435	0.22 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,275	0.01%	35,275	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.08%	248,000	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	112,860	0.04%	112,860	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,360,540	0.44%	1,360,540	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	72,520	0.02%	72,520	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,031,460	0.33%	1,031,460	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	256,560	0.08%	256,560	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	438,840	0.14%	434,040	0.17 %	4,800	1.11%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	130,560	0.04%	130,560	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	48,000	0.02%	43,200	0.02 %	4,800	11.11%
205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,120,849	0.69%	1,832,634	0.71 %	288,215	15.73%
206-01 재료비	2,120,849	0.69%	1,832,634	0.71 %	288,215	15.73%
207 연구개발비	903,900	0.29%	591,900	0.23 %	312,000	52.71%
207-01 연구용역비	672,400	0.22%	362,400	0.14 %	310,000	85.54%
207-02 전산개발비	136,000	0.04%	136,000	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	95,500	0.03%	93,500	0.04 %	2,000	2.14%
300 경상이전	87,761,087	28.38%	82,423,252	31.76 %	5,337,835	6.48%
301 일반보상금	50,886,461	16.46%	49,575,123	19.10 %	1,311,338	2.65%
301-01 사회보장적수혜금	32,996,522	10.67%	33,144,476	12.77 %	△147,954	△0.45%
301-02 장학금및학자금	497,645	0.16%	493,945	0.19 %	3,700	0.75%
301-03 의용소방대지원경비	25,398	0.01%	19,398	0.01 %	6,000	30.93%
301-04 자율방범대원운영비	37,480	0.01%	37,480	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,002,610	0.32%	1,002,610	0.39 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	90,800	0.03%	90,800	0.03 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	100,770	0.03%	100,770	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	828,801	0.27%	682,987	0.26 %	145,814	21.35%
301-11 예술단원·운동부등보상금	150,833	0.05%	150,833	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	15,135,602	4.89%	13,831,824	5.33 %	1,303,778	9.43%
302 이주및재해보상금	217,889	0.07%	95,789	0.04 %	122,100	127.47%
302-02 민간인재해보상금	217,889	0.07%	95,789	0.04 %	122,100	127.47%
303 포상금	1,475,778	0.48%	1,445,478	0.56 %	30,300	2.10%
303-01 포상금	236,200	0.08%	205,900	0.08 %	30,300	14.72%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.40%	1,239,578	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,865,043	1.25%	3,865,043	1.49 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,868,292	0.93%	2,868,292	1.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	996,751	0.32%	996,751	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	675,500	0.22%	553,500	0.21 %	122,000	22.04%
306-01 출연금	675,500	0.22%	553,500	0.21 %	122,000	22.04%
307 민간이전	27,187,350	8.79%	23,971,342	9.24 %	3,216,008	13.42%
307-01 의료및구료비	1,416,944	0.46%	1,211,091	0.47 %	205,853	17.00%
307-02 민간경상보조	7,914,561	2.56%	7,438,357	2.87 %	476,204	6.40%
307-03 사회단체보조금	291,132	0.09%	291,132	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,902,150	0.94%	2,615,800	1.01 %	286,350	10.95%
307-05 민간위탁금	11,138,353	3.60%	9,103,069	3.51 %	2,035,284	22.36%
307-06 보험금	78,400	0.03%	68,400	0.03 %	10,000	14.62%
307-07 연금지급금	87,500	0.03%	87,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	307,950	0.10%	307,950	0.12 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	881,303	0.29%	656,397	0.25 %	224,906	34.26%
307-10 사회복지보조	2,169,057	0.70%	2,191,646	0.84 %	△22,589	△1.03%
308 자치단체등이전	1,739,974	0.56%	1,651,435	0.64 %	88,539	5.36%
308-05 자치단체간부담금	467,702	0.15%	467,702	0.18 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,262,272	0.41%	1,173,733	0.45 %	88,539	7.54%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,156,796	0.37%	710,442	0.27 %	446,354	62.83%
309-01 공기업특별회계경상전출금	998,605	0.32%	552,251	0.21 %	446,354	80.82%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	158,191	0.05%	158,191	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	555,296	0.18%	554,100	0.21 %	1,196	0.22%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	103,600	0.03%	103,600	0.04 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	451,696	0.15%	450,500	0.17 %	1,196	0.27%
400 자본지출	142,950,741	46.23%	106,039,322	40.85 %	36,911,419	34.81%
401 시설비및부대비	98,551,811	31.87%	76,178,592	29.35 %	22,373,219	29.37%
401-01 시설비	96,138,443	31.09%	74,019,901	28.52 %	22,118,542	29.88%
401-02 감리비	1,996,321	0.65%	1,795,786	0.69 %	200,535	11.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
401-03 시설부대비	357,047	0.12%	332,905	0.13 %	24,142	7.25%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
402 민간자본이전	29,474,472	9.53%	21,260,476	8.19 %	8,213,996	38.64%
402-01 민간자본보조	29,386,481	9.50%	21,172,485	8.16 %	8,213,996	38.80%
402-02 민간대행사업비	87,991	0.03%	87,991	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,214,891	2.33%	2,627,788	1.01 %	4,587,103	174.56%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,145,891	2.31%	2,578,788	0.99 %	4,567,103	177.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,000	0.02%	49,000	0.02 %	20,000	40.82%
404 공기업자본전출금	5,341,310	1.73%	4,214,584	1.62 %	1,126,726	26.73%
404-01 공기업특별회계자본전출금	5,341,310	1.73%	4,214,584	1.62 %	1,126,726	26.73%
405 자산취득비	2,368,257	0.77%	1,757,882	0.68 %	610,375	34.72%
405-01 자산및물품취득비	2,302,057	0.74%	1,691,682	0.65 %	610,375	36.08%
405-02 도서구입비	66,200	0.02%	66,200	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	1,035,200	0.33%	1,035,200	0.40 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,035,200	0.33%	1,035,200	0.40 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	930,000	0.30%	930,000	0.36 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	105,200	0.03%	105,200	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	15,083,102	4.88%	13,961,476	5.38 %	1,121,626	8.03%
701 기타회계전출금	10,326,590	3.34%	10,560,290	4.07 %	△233,700	△2.21%
701-01 기타회계전출금	10,326,590	3.34%	10,560,290	4.07 %	△233,700	△2.21%
702 기금전출금	4,756,512	1.54%	3,401,186	1.31 %	1,355,326	39.85%
702-01 기금전출금	4,756,512	1.54%	3,401,186	1.31 %	1,355,326	39.85%
800 예비비및기타	6,787,656	2.20%	3,777,994	1.46 %	3,009,662	79.66%
801 예비비	2,382,230	0.77%	3,277,994	1.26 %	△895,764	△27.33%
801-01 예비비	2,382,230	0.77%	3,277,994	1.26 %	△895,764	△27.33%
802 반환금기타	4,405,426	1.42%	500,000	0.19 %	3,905,426	781.09%
802-01 국고보조금반환금	3,358,582	1.09%	300,000	0.12 %	3,058,582	1019.53%
802-02 시·도비보조금반환금	1,046,844	0.34%	200,000	0.08 %	846,844	423.42%