

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		407,800,000	100.00%	386,100,000	100.00 %	21,700,000	5.62%
100 인건비		55,446,643	13.60%	55,186,174	14.29 %	260,469	0.47%
	101 인건비	55,446,643	13.60%	55,186,174	14.29 %	260,469	0.47%
	101-01 보수	44,133,135	10.82%	43,980,483	11.39 %	152,652	0.35%
	101-02 기타직보수	418,033	0.10%	418,033	0.11 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,847,723	1.19%	4,864,868	1.26 %	△ 17,145	△0.35%
	101-04 기간제근로자등보수	6,047,752	1.48%	5,922,790	1.53 %	124,962	2.11%
200 물건비		30,360,692	7.44%	29,184,232	7.56 %	1,176,460	4.03%
	201 일반운영비	17,989,719	4.41%	17,492,379	4.53 %	497,340	2.84%
	201-01 사무관리비	10,548,086	2.59%	10,386,972	2.69 %	161,114	1.55%
	201-02 공공운영비	7,048,293	1.73%	6,776,317	1.76 %	271,976	4.01%
	201-03 행사운영비	393,340	0.10%	329,090	0.09 %	64,250	19.52%
202 여비		4,178,170	1.02%	4,159,603	1.08 %	18,567	0.45%
	202-01 국내여비	2,766,861	0.68%	2,754,254	0.71 %	12,607	0.46%
	202-02 월액여비	810,000	0.20%	810,000	0.21 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	88,700	0.02%	86,540	0.02 %	2,160	2.50%
	202-04 국제화여비	192,609	0.05%	188,809	0.05 %	3,800	2.01%
	202-05 공무원 교육여비	320,000	0.08%	320,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		768,712	0.19%	765,255	0.20 %	3,457	0.45%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.07%	277,200	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	44,822	0.01%	44,335	0.01 %	487	1.10%
	203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.07%	266,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	180,690	0.04%	177,720	0.05 %	2,970	1.67%
204 직무수행경비		2,047,087	0.50%	2,045,280	0.53 %	1,807	0.09%
	204-01 직책급업무수행경비	116,407	0.03%	114,600	0.03 %	1,807	1.58%
	204-02 직급보조비	1,529,760	0.38%	1,529,760	0.40 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	400,920	0.10%	400,920	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		698,859	0.17%	698,859	0.18 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	257,880	0.06%	257,880	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	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	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	11,605	0.00%	11,605	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,794	0.00%	8,794	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,606,782	0.64%	2,454,491	0.64 %	152,291	6.20%
	206-01 재료비	2,606,782	0.64%	2,454,491	0.64 %	152,291	6.20%
	207 연구개발비	2,071,363	0.51%	1,568,365	0.41 %	502,998	32.07%
	207-01 연구용역비	1,508,000	0.37%	1,015,000	0.26 %	493,000	48.57%
	207-02 전산개발비	408,500	0.10%	400,000	0.10 %	8,500	2.13%
	207-03 시험연구비	154,863	0.04%	153,365	0.04 %	1,498	0.98%
	300 경상이전	143,791,838	35.26%	137,262,602	35.55 %	6,529,236	4.76%
	301 일반보상금	59,933,655	14.70%	58,532,372	15.16 %	1,401,283	2.39%
	301-01 사회보장적수혜금	47,307,436	11.60%	45,957,553	11.90 %	1,349,883	2.94%
	301-02 장학금및학자금	527,952	0.13%	527,952	0.14 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	103,430	0.03%	103,430	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	93,200	0.02%	93,200	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,433,370	0.35%	1,433,370	0.37 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	74,250	0.02%	88,290	0.02 %	△ 14,040	△ 15.90%
	301-08 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	203,328	0.05%	166,609	0.04 %	36,719	22.04%
	301-10 행사실비보상금	1,022,625	0.25%	978,864	0.25 %	43,761	4.47%
	301-12 기타보상금	9,128,064	2.24%	9,143,104	2.37 %	△ 15,040	△ 0.16%
	302 이주및재해보상금	106,201	0.03%	106,201	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	106,201	0.03%	106,201	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	2,899,942	0.71%	3,323,542	0.86 %	△ 423,600	△ 12.75%
	303-01 포상금	587,140	0.14%	575,740	0.15 %	11,400	1.98%
	303-02 성과상여금	2,312,802	0.57%	2,747,802	0.71 %	△ 435,000	△ 15.83%
	304 연금부담금등	8,380,459	2.06%	8,380,459	2.17 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,459,666	1.58%	6,459,666	1.67 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,901,593	0.47%	1,901,593	0.49 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	94,618	0.02%	94,618	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	94,618	0.02%	94,618	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	903,531	0.22%	857,531	0.22 %	46,000	5.36%
	306-01 출연금	903,531	0.22%	857,531	0.22 %	46,000	5.36%
307	민간이전	61,937,141	15.19%	59,965,797	15.53 %	1,971,344	3.29%
	307-01 의료및구료비	1,327,099	0.33%	1,370,089	0.35 %	△42,990	△3.14%
	307-02 민간경상보조	13,478,461	3.31%	13,069,521	3.39 %	408,940	3.13%
	307-03 사회단체보조금	500,000	0.12%	500,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	5,020,100	1.23%	4,228,900	1.10 %	791,200	18.71%
	307-05 민간위탁금	26,886,892	6.59%	23,372,383	6.05 %	3,514,509	15.04%
	307-06 보험금	38,183	0.01%	38,183	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,706,000	0.42%	1,350,000	0.35 %	356,000	26.37%
	307-09 운수업체보조금	8,903,594	2.18%	9,379,386	2.43 %	△475,792	△5.07%
	307-10 사회복지보조	3,958,012	0.97%	6,538,535	1.69 %	△2,580,523	△39.47%
308	자치단체등이전	7,842,980	1.92%	4,308,771	1.12 %	3,534,209	82.02%
	308-05 자치단체간부담금	950,121	0.23%	846,370	0.22 %	103,751	12.26%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,439,859	0.84%	3,409,401	0.88 %	30,458	0.89%
	308-07 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	3,418,000	0.84%	18,000	0.00 %	3,400,000	18888.89%
309	전출금	381,311	0.09%	381,311	0.10 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	35,100	0.01%	35,100	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	346,211	0.08%	346,211	0.09 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,312,000	0.32%	1,312,000	0.34 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	553,000	0.14%	553,000	0.14 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	759,000	0.19%	759,000	0.20 %	0	0.00%
400	자본지출	159,757,724	39.18%	147,661,346	38.24 %	12,096,378	8.19%
	401 시설비및부대비	110,593,460	27.12%	108,979,307	28.23 %	1,614,153	1.48%
	401-01 시설비	109,301,890	26.80%	107,767,063	27.91 %	1,534,827	1.42%
	401-02 감리비	678,279	0.17%	657,527	0.17 %	20,752	3.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	613,291	0.15%	554,717	0.14 %	58,574	10.56%
	402 민간자본이전	37,067,602	9.09%	29,365,474	7.61 %	7,702,128	26.23%
	402-01 민간자본보조	31,879,478	7.82%	25,592,350	6.63 %	6,287,128	24.57%
	402-02 민간대행사업비	5,188,124	1.27%	3,773,124	0.98 %	1,415,000	37.50%
	403 자치단체등자본이전	4,272,636	1.05%	1,749,616	0.45 %	2,523,020	144.20%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,122,636	1.01%	1,599,616	0.41 %	2,523,020	157.73%
	403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	4,636,119	1.14%	4,606,119	1.19 %	30,000	0.65%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	4,636,119	1.14%	4,606,119	1.19 %	30,000	0.65%
	405 자산취득비	3,187,907	0.78%	2,960,830	0.77 %	227,077	7.67%
	405-01 자산및물품취득비	3,108,407	0.76%	2,881,330	0.75 %	227,077	7.88%
	405-02 도서구입비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,430,000	0.60%	2,430,000	0.63 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,430,000	0.60%	2,430,000	0.63 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	0.39%	1,600,000	0.41 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	830,000	0.20%	830,000	0.21 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,460,554	0.85%	3,460,554	0.90 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	2,384,781	0.58%	2,384,781	0.62 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,384,781	0.58%	2,384,781	0.62 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,075,773	0.26%	1,075,773	0.28 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,075,773	0.26%	1,075,773	0.28 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	12,552,549	3.08%	10,915,092	2.83 %	1,637,457	15.00%
	801 예비비	12,546,763	3.08%	10,909,306	2.83 %	1,637,457	15.01%
	801-01 예비비	12,546,763	3.08%	10,909,306	2.83 %	1,637,457	15.01%
	802 반환금기타	5,786	0.00%	5,786	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	5,786	0.00%	5,786	0.00 %	0	0.00%