

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	229,189,161	100.00%	206,518,334	100.00 %	22,670,827	10.98%
100 인건비	39,958,882	17.43%	39,565,626	19.16 %	393,256	0.99%
101 인건비	39,958,882	17.43%	39,565,626	19.16 %	393,256	0.99%
101-01 보수	30,783,898	13.43%	30,483,382	14.76 %	300,516	0.99%
101-02 기타직보수	1,311,227	0.57%	1,311,227	0.63 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,904,111	2.14%	4,886,146	2.37 %	17,965	0.37%
101-04 기간제근로자등보수	2,959,646	1.29%	2,884,871	1.40 %	74,775	2.59%
200 물건비	17,184,728	7.50%	16,776,678	8.12 %	408,050	2.43%
201 일반운영비	11,063,292	4.83%	10,665,080	5.16 %	398,212	3.73%
201-01 사무관리비	5,884,398	2.57%	5,586,586	2.71 %	297,812	5.33%
201-02 공공운영비	4,969,167	2.17%	4,954,894	2.40 %	14,273	0.29%
201-03 행사운영비	209,727	0.09%	123,600	0.06 %	86,127	69.68%
202 여비	2,214,469	0.97%	2,197,944	1.06 %	16,525	0.75%
202-01 국내여비	2,089,969	0.91%	2,076,944	1.01 %	13,025	0.63%
202-04 국제화여비	53,500	0.02%	50,000	0.02 %	3,500	7.00%
202-05 공무원 교육여비	71,000	0.03%	71,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	575,253	0.25%	618,432	0.30 %	△43,179	△6.98%
203-01 기관운영업무추진비	209,130	0.09%	230,300	0.11 %	△21,170	△9.19%
203-02 정원가산업무추진비	34,335	0.01%	34,335	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	199,346	0.09%	213,637	0.10 %	△14,291	△6.69%
203-04 부서운영업무추진비	132,442	0.06%	140,160	0.07 %	△7,718	△5.51%
204 직무수행경비	1,554,780	0.68%	1,554,780	0.75 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.04%	95,400	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,146,300	0.50%	1,146,300	0.56 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	313,080	0.14%	313,080	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	691,036	0.30%	696,259	0.34 %	△5,223	△0.75%
205-01 의정활동비	171,600	0.07%	171,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	315,900	0.14%	315,900	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	5,700	0.00%	6,000	0.00 %	△300	△5.00%
205-04 국외여비	25,550	0.01%	25,550	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	63,477	0.03%	68,400	0.03 %	△4,923	△7.20%
205-06 기관운영업무추진비	80,100	0.03%	80,100	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액		비 교 증 감	
			기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,216	0.01%	14,216	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,493	0.00%	9,493	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	707,479	0.31%	699,183	0.34 %	8,296	1.19%
206-01 재료비	707,479	0.31%	699,183	0.34 %	8,296	1.19%
207 연구개발비	378,419	0.17%	345,000	0.17 %	33,419	9.69%
207-01 연구용역비	125,500	0.05%	52,000	0.03 %	73,500	141.35%
207-02 전산개발비	252,919	0.11%	293,000	0.14 %	△40,081	△13.68%
300 경상이전	121,142,408	52.86%	116,810,369	56.56 %	4,332,039	3.71%
301 일반보상금	55,161,191	24.07%	55,117,622	26.69 %	43,569	0.08%
301-01 사회보장적수혜금	52,763,525	23.02%	52,751,496	25.54 %	12,029	0.02%
301-02 장학금및학자금	60,591	0.03%	60,591	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	986,810	0.43%	986,810	0.48 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	292,020	0.13%	283,917	0.14 %	8,103	2.85%
301-10 행사실비보상금	275,370	0.12%	257,820	0.12 %	17,550	6.81%
301-11 예술단원·운동부등보상금	207,990	0.09%	207,990	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	568,485	0.25%	562,598	0.27 %	5,887	1.05%
302 이주및재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,955,320	0.85%	1,939,320	0.94 %	16,000	0.83%
303-01 포상금	135,320	0.06%	119,320	0.06 %	16,000	13.41%
303-02 성과상여금	1,820,000	0.79%	1,820,000	0.88 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,611,684	2.45%	5,582,592	2.70 %	29,092	0.52%
304-01 연금부담금	4,555,089	1.99%	4,555,089	2.21 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,056,595	0.46%	1,027,503	0.50 %	29,092	2.83%
305 배상금등	135,676	0.06%	135,676	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	135,676	0.06%	135,676	0.07 %	0	0.00%
306 출연금	3,021	0.00%	3,021	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,021	0.00%	3,021	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	57,042,606	24.89%	53,669,228	25.99 %	3,373,378	6.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
307-01 의료및구료비	2,609,738	1.14%	2,561,830	1.24 %	47,908	1.87%
307-02 민간경상보조	2,168,678	0.95%	1,642,408	0.80 %	526,270	32.04%
307-03 사회단체보조금	310,000	0.14%	310,000	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	99,000	0.04%	98,000	0.05 %	1,000	1.02%
307-05 민간위탁금	9,083,888	3.96%	9,069,393	4.39 %	14,495	0.16%
307-06 보험금	11,846	0.01%	11,846	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	98,000	0.04%	98,000	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	42,661,456	18.61%	39,877,751	19.31 %	2,783,705	6.98%
308 자치단체등이전	1,084,080	0.47%	214,080	0.10 %	870,000	406.39%
308-01 자치단체경상보조금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,064,080	0.46%	214,080	0.10 %	850,000	397.05%
309 전출금	147,280	0.06%	147,280	0.07 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	147,280	0.06%	147,280	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	38,663,685	16.87%	27,278,295	13.21 %	11,385,390	41.74%
401 시설비및부대비	30,402,435	13.27%	20,370,820	9.86 %	10,031,615	49.25%
401-01 시설비	30,309,666	13.22%	20,308,220	9.83 %	10,001,446	49.25%
401-02 감리비	59,269	0.03%	30,600	0.01 %	28,669	93.69%
401-03 시설부대비	33,500	0.01%	32,000	0.02 %	1,500	4.69%
402 민간자본이전	6,020,286	2.63%	4,992,055	2.42 %	1,028,231	20.60%
402-01 민간자본보조	6,020,286	2.63%	4,992,055	2.42 %	1,028,231	20.60%
403 자치단체등자본이전	719,409	0.31%	685,409	0.33 %	34,000	4.96%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	710,409	0.31%	676,409	0.33 %	34,000	5.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,521,555	0.66%	1,230,011	0.60 %	291,544	23.70%
405-01 자산및물품취득비	1,395,205	0.61%	1,102,011	0.53 %	293,194	26.61%
405-02 도서구입비	126,350	0.06%	128,000	0.06 %	△1,650	△1.29%
700 내부거래	4,906,843	2.14%	3,406,843	1.65 %	1,500,000	44.03%
701 기타회계전출금	2,100,000	0.92%	2,100,000	1.02 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,100,000	0.92%	2,100,000	1.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	206,843	0.09%	206,843	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	206,843	0.09%	206,843	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	2,600,000	1.13%	1,100,000	0.53 %	1,500,000	136.36%
705-01 예수금원금상환	2,600,000	1.13%	1,100,000	0.53 %	1,500,000	136.36%
800 예비비및기타	7,332,615	3.20%	2,680,523	1.30 %	4,652,092	173.55%
801 예비비	5,460,629	2.38%	2,680,523	1.30 %	2,780,106	103.72%
801-01 예비비	5,460,629	2.38%	2,680,523	1.30 %	2,780,106	103.72%
802 반환금기타	1,871,986	0.82%	0	0.00 %	1,871,986	100.00%
802-01 국고보조금반환금	678,382	0.30%	0	0.00 %	678,382	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,193,604	0.52%	0	0.00 %	1,193,604	100.00%