

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		증감률
총 계	250,799,992	100.00%	217,990,872	100.00 %	32,809,120	15.05%
100 인건비	40,918,506	16.32%	40,556,482	18.60 %	362,024	0.89%
101 인건비	40,918,506	16.32%	40,556,482	18.60 %	362,024	0.89%
101-01 보수	31,459,018	12.54%	31,158,502	14.29 %	300,516	0.96%
101-02 기타직보수	1,311,227	0.52%	1,311,227	0.60 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,931,939	1.97%	4,913,974	2.25 %	17,965	0.37%
101-04 기간제근로자등보수	3,216,322	1.28%	3,172,779	1.46 %	43,543	1.37%
200 물건비	17,932,905	7.15%	17,468,651	8.01 %	464,254	2.66%
201 일반운영비	11,693,749	4.66%	11,238,093	5.16 %	455,656	4.05%
201-01 사무관리비	6,054,816	2.41%	5,757,084	2.64 %	297,732	5.17%
201-02 공공운영비	5,429,206	2.16%	5,357,409	2.46 %	71,797	1.34%
201-03 행사운영비	209,727	0.08%	123,600	0.06 %	86,127	69.68%
202 여비	2,292,969	0.91%	2,277,944	1.04 %	15,025	0.66%
202-01 국내여비	2,149,969	0.86%	2,136,944	0.98 %	13,025	0.61%
202-04 국제화여비	72,000	0.03%	70,000	0.03 %	2,000	2.86%
202-05 공무원 교육여비	71,000	0.03%	71,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	581,353	0.23%	624,932	0.29 %	△43,579	△6.97%
203-01 기관운영업무추진비	209,130	0.08%	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	205,446	0.08%	220,137	0.10 %	△14,691	△6.67%
203-04 부서운영업무추진비	132,442	0.05%	140,160	0.06 %	△7,718	△5.51%
204 직무수행경비	1,587,900	0.63%	1,587,240	0.73 %	660	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.04%	95,400	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,169,820	0.47%	1,169,160	0.54 %	660	0.06%
204-03 특정업무경비	322,680	0.13%	322,680	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	691,036	0.28%	696,259	0.32 %	△5,223	△0.75%
205-01 의정활동비	171,600	0.07%	171,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	315,900	0.13%	315,900	0.14 %	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	구성비	기 정 액		비교증감	
			기 정 액	구성비	증감률	증감률
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	0.28%	699,183	0.32 %	8,296	1.19%
206-01 재료비	707,479	0.28%	699,183	0.32 %	8,296	1.19%
207 연구개발비	378,419	0.15%	345,000	0.16 %	33,419	9.69%
207-01 연구용역비	125,500	0.05%	52,000	0.02 %	73,500	141.35%
207-02 전산개발비	252,919	0.10%	293,000	0.13 %	△40,081	△13.68%
300 경상이전	121,726,619	48.54%	117,396,179	53.85 %	4,330,440	3.69%
301 일반보상금	55,214,819	22.02%	55,171,250	25.31 %	43,569	0.08%
301-01 사회보장적수혜금	52,763,525	21.04%	52,751,496	24.20 %	12,029	0.02%
301-02 장학금및학자금	60,591	0.02%	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	0.39%	986,810	0.45 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	340,148	0.14%	332,045	0.15 %	8,103	2.44%
301-10 행사실비보상금	279,370	0.11%	261,820	0.12 %	17,550	6.70%
301-11 예술단원·운동부등보상금	207,990	0.08%	207,990	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	569,985	0.23%	564,098	0.26 %	5,887	1.04%
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	1,973,093	0.79%	1,957,093	0.90 %	16,000	0.82%
303-01 포상금	153,093	0.06%	137,093	0.06 %	16,000	11.67%
303-02 성과상여금	1,820,000	0.73%	1,820,000	0.83 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,611,684	2.24%	5,582,592	2.56 %	29,092	0.52%
304-01 연금부담금	4,555,089	1.82%	4,555,089	2.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,056,595	0.42%	1,027,503	0.47 %	29,092	2.83%
305 배상금등	135,676	0.05%	135,676	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	135,676	0.05%	135,676	0.06 %	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	57,544,475	22.94%	54,171,097	24.85 %	3,373,378	6.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
307-01 의료및구료비	2,935,255	1.17%	2,887,347	1.32 %	47,908	1.66%
307-02 민간경상보조	2,168,678	0.86%	1,642,408	0.75 %	526,270	32.04%
307-03 사회단체보조금	310,000	0.12%	310,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	99,000	0.04%	98,000	0.04 %	1,000	1.02%
307-05 민간위탁금	9,260,240	3.69%	9,245,745	4.24 %	14,495	0.16%
307-06 보험금	11,846	0.00%	11,846	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	98,000	0.04%	98,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	42,661,456	17.01%	39,877,751	18.29 %	2,783,705	6.98%
308 자치단체등이전	1,095,021	0.44%	226,620	0.10 %	868,401	383.20%
308-01 자치단체경상보조금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.00%	3,327	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,064,080	0.42%	214,080	0.10 %	850,000	397.05%
308-08 기타부담금	7,614	0.00%	9,213	0.00 %	△1,599	△17.36%
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	51,580,701	20.57%	33,961,295	15.58 %	17,619,406	51.88%
401 시설비및부대비	43,293,835	17.26%	27,027,820	12.40 %	16,266,015	60.18%
401-01 시설비	43,181,066	17.22%	26,965,220	12.37 %	16,215,846	60.14%
401-02 감리비	59,269	0.02%	30,600	0.01 %	28,669	93.69%
401-03 시설부대비	53,500	0.02%	32,000	0.01 %	21,500	67.19%
402 민간자본이전	6,020,286	2.40%	4,992,055	2.29 %	1,028,231	20.60%
402-01 민간자본보조	6,020,286	2.40%	4,992,055	2.29 %	1,028,231	20.60%
403 자치단체등자본이전	719,409	0.29%	685,409	0.31 %	34,000	4.96%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	710,409	0.28%	676,409	0.31 %	34,000	5.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,547,171	0.62%	1,256,011	0.58 %	291,160	23.18%
405-01 자산및물품취득비	1,420,821	0.57%	1,128,011	0.52 %	292,810	25.96%
405-02 도서구입비	126,350	0.05%	128,000	0.06 %	△1,650	△1.29%
500 융자및출자	150,000	0.06%	150,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	150,000	0.06%	150,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	150,000	0.06%	150,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	4,906,843	1.96%	3,406,843	1.56 %	1,500,000	44.03%
701 기타회계전출금	2,100,000	0.84%	2,100,000	0.96 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,100,000	0.84%	2,100,000	0.96 %	0	0.00%
702 기금전출금	206,843	0.08%	206,843	0.09 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	206,843	0.08%	206,843	0.09 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,600,000	1.04%	1,100,000	0.50 %	1,500,000	136.36%
705-01 예수금원리금상환	2,600,000	1.04%	1,100,000	0.50 %	1,500,000	136.36%
800 예비비및기타	13,584,418	5.42%	5,051,422	2.32 %	8,532,996	168.92%
801 예비비	11,635,939	4.64%	5,051,422	2.32 %	6,584,517	130.35%
801-01 예비비	11,635,939	4.64%	5,051,422	2.32 %	6,584,517	130.35%
802 반환금기타	1,948,479	0.78%	0	0.00 %	1,948,479	100.00%
802-01 국고보조금반환금	689,999	0.28%	0	0.00 %	689,999	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,258,480	0.50%	0	0.00 %	1,258,480	100.00%