

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	105,437,601	100.00%	93,276,865	100.00 %	12,160,736	13.04%
100 인건비	28,006,911	26.56%	27,766,709	29.77 %	240,202	0.87%
101 인건비	28,006,911	26.56%	27,766,709	29.77 %	240,202	0.87%
101-01 보수	20,907,885	19.83%	20,675,186	22.17 %	232,699	1.13%
101-02 기타직보수	405,400	0.38%	449,890	0.48 %	△44,490	△9.89%
101-03 무기계약근로자보수	5,190,087	4.92%	5,182,654	5.56 %	7,433	0.14%
101-04 기간제근로자등보수	1,503,539	1.43%	1,458,979	1.56 %	44,560	3.05%
200 물건비	8,792,482	8.34%	8,658,484	9.28 %	133,998	1.55%
201 일반운영비	4,743,577	4.50%	4,689,971	5.03 %	53,606	1.14%
201-01 사무관리비	3,003,656	2.85%	2,958,020	3.17 %	45,636	1.54%
201-02 공공운영비	1,613,035	1.53%	1,603,965	1.72 %	9,070	0.57%
201-03 행사운영비	126,886	0.12%	127,986	0.14 %	△1,100	△0.86%
202 여비	1,560,100	1.48%	1,526,500	1.64 %	33,600	2.20%
202-01 국내여비	1,411,020	1.34%	1,377,420	1.48 %	33,600	2.44%
202-02 월액여비	28,080	0.03%	28,080	0.03 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	66,000	0.06%	66,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	55,000	0.05%	55,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	502,595	0.48%	500,095	0.54 %	2,500	0.50%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.16%	171,600	0.18 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	26,535	0.03%	26,535	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	202,000	0.19%	202,000	0.22 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	102,460	0.10%	99,960	0.11 %	2,500	2.50%
204 직무수행경비	1,091,040	1.03%	1,091,040	1.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.07%	70,200	0.08 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	780,720	0.74%	780,720	0.84 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	240,120	0.23%	240,120	0.26 %	0	0.00%
205 의회비	389,871	0.37%	379,071	0.41 %	10,800	2.85%
205-01 의정활동비	92,400	0.09%	92,400	0.10 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,000	0.15%	154,000	0.17 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,000	0.01%	14,000	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.02%	18,200	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,907	0.04%	40,907	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	55,800	0.05%	45,000	0.05 %	10,800	24.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,860	0.00%	4,860	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,704	0.00%	4,704	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	446,199	0.42%	454,307	0.49 %	△8,108	△1.78%
206-01 재료비	446,199	0.42%	454,307	0.49 %	△8,108	△1.78%
207 연구개발비	59,100	0.06%	17,500	0.02 %	41,600	237.71%
207-01 연구용역비	37,500	0.04%	17,500	0.02 %	20,000	114.29%
207-02 전산개발비	21,600	0.02%	0	0.00 %	21,600	100.00%
300 경상이전	37,520,816	35.59%	36,780,655	39.43 %	740,161	2.01%
301 일반보상금	10,836,657	10.28%	16,627,866	17.83 %	△5,791,209	△34.83%
301-01 사회보장적수혜금	9,407,714	8.92%	15,202,123	16.30 %	△5,794,409	△38.12%
301-02 장학금및학자금	57,082	0.05%	57,082	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	13,500	0.01%	13,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	600,910	0.57%	600,910	0.64 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	170,954	0.16%	163,298	0.18 %	7,656	4.69%
301-10 행사실비보상금	123,280	0.12%	123,280	0.13 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	121,307	0.12%	121,307	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	326,910	0.31%	331,366	0.36 %	△4,456	△1.34%
303 포상금	1,521,196	1.44%	1,515,746	1.62 %	5,450	0.36%
303-01 포상금	133,142	0.13%	127,692	0.14 %	5,450	4.27%
303-02 성과상여금	1,388,054	1.32%	1,388,054	1.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,663,940	3.47%	3,645,703	3.91 %	18,237	0.50%
304-01 연금부담금	2,967,335	2.81%	2,967,335	3.18 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	696,605	0.66%	678,368	0.73 %	18,237	2.69%
305 배상금등	22,450	0.02%	22,450	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,450	0.02%	22,450	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,568	0.00%	1,568	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,568	0.00%	1,568	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	21,117,678	20.03%	14,619,995	15.67 %	6,497,683	44.44%
307-01 의료및구료비	6,770,093	6.42%	851,384	0.91 %	5,918,709	695.19%
307-02 민간경상보조	338,040	0.32%	328,040	0.35 %	10,000	3.05%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.43%	450,000	0.48 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	7,999,899	7.59%	7,424,290	7.96 %	575,609	7.75%
307-07 연금지급금	78,009	0.07%	78,009	0.08 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	5,481,637	5.20%	5,488,272	5.88 %	△6,635	△0.12%
308 자치단체등이전	258,327	0.25%	248,327	0.27 %	10,000	4.03%
308-05 자치단체간부담금	63,327	0.06%	53,327	0.06 %	10,000	18.75%
308-06 교육기관에대한보조금	195,000	0.18%	195,000	0.21 %	0	0.00%
309 전출금	95,000	0.09%	95,000	0.10 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	95,000	0.09%	95,000	0.10 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	24,664,577	23.39%	13,577,581	14.56 %	11,086,996	81.66%
401 시설비및부대비	23,421,951	22.21%	12,371,569	13.26 %	11,050,382	89.32%
401-01 시설비	23,372,161	22.17%	12,334,469	13.22 %	11,037,692	89.49%
401-02 감리비	27,000	0.03%	17,000	0.02 %	10,000	58.82%
401-03 시설부대비	9,690	0.01%	7,000	0.01 %	2,690	38.43%
401-04 행사관련시설비	13,100	0.01%	13,100	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	94,000	0.09%	94,000	0.10 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	94,000	0.09%	94,000	0.10 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	407,122	0.39%	407,122	0.44 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	397,122	0.38%	397,122	0.43 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	741,504	0.70%	704,890	0.76 %	36,614	5.19%
405-01 자산및물품취득비	734,504	0.70%	697,890	0.75 %	36,614	5.25%
405-02 도서구입비	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	225,028	0.21%	225,028	0.24 %	0	0.00%
501 융자금	225,028	0.21%	225,028	0.24 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	225,028	0.21%	225,028	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	480,485	0.46%	480,485	0.52 %	0	0.00%
702 기금전출금	111,745	0.11%	111,745	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	111,745	0.11%	111,745	0.12 %	0	0.00%
706 기타내부거래	368,740	0.35%	368,740	0.40 %	0	0.00%
706-03 적립금	368,740	0.35%	368,740	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,747,302	5.45%	5,787,923	6.21 %	△40,621	△0.70%
801 예비비	5,747,302	5.45%	5,787,923	6.21 %	△40,621	△0.70%
801-01 예비비	5,747,302	5.45%	5,787,923	6.21 %	△40,621	△0.70%