

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 | 314,297,504 | 100.00% | 254,826,499 | 100.00 % | 59,471,005 | 23.34% |
| 100 인건비 | 43,086,226 | 13.71% | 42,211,631 | 16.56 % | 874,595 | 2.07% |
| 101 인건비 | 43,086,226 | 13.71% | 42,211,631 | 16.56 % | 874,595 | 2.07% |
| 101-01 보수 | 30,769,418 | 9.79% | 30,161,852 | 11.84 % | 607,566 | 2.01% |
| 101-02 기타직보수 | 795,985 | 0.25% | 775,152 | 0.30 % | 20,833 | 2.69% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 7,947,150 | 2.53% | 7,942,718 | 3.12 % | 4,432 | 0.06% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 3,573,673 | 1.14% | 3,331,909 | 1.31 % | 241,764 | 7.26% |
| 200 물건비 | 16,392,470 | 5.22% | 15,664,822 | 6.15 % | 727,648 | 4.65% |
| 201 일반운영비 | 10,403,360 | 3.31% | 9,880,223 | 3.88 % | 523,137 | 5.29% |
| 201-01 사무관리비 | 5,986,671 | 1.90% | 5,508,132 | 2.16 % | 478,539 | 8.69% |
| 201-02 공공운영비 | 4,359,169 | 1.39% | 4,319,571 | 1.70 % | 39,598 | 0.92% |
| 201-03 행사운영비 | 57,520 | 0.02% | 52,520 | 0.02 % | 5,000 | 9.52% |
| 202 여비 | 2,050,077 | 0.65% | 2,018,390 | 0.79 % | 31,687 | 1.57% |
| 202-01 국내여비 | 1,846,337 | 0.59% | 1,829,650 | 0.72 % | 16,687 | 0.91% |
| 202-02 월액여비 | 11,040 | 0.00% | 11,040 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 27,200 | 0.01% | 27,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 65,000 | 0.02% | 50,000 | 0.02 % | 15,000 | 30.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 100,500 | 0.03% | 100,500 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 613,142 | 0.20% | 618,555 | 0.24 % | △5,413 | △0.88% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 198,383 | 0.06% | 203,820 | 0.08 % | △5,437 | △2.67% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 37,595 | 0.01% | 37,595 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 231,974 | 0.07% | 236,020 | 0.09 % | △4,046 | △1.71% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 145,190 | 0.05% | 141,120 | 0.06 % | 4,070 | 2.88% |
| 204 직무수행경비 | 1,643,660 | 0.52% | 1,619,640 | 0.64 % | 24,020 | 1.48% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 98,400 | 0.03% | 94,200 | 0.04 % | 4,200 | 4.46% |
| 204-02 직급보조비 | 1,200,420 | 0.38% | 1,186,800 | 0.47 % | 13,620 | 1.15% |
| 204-03 특정업무경비 | 344,840 | 0.11% | 338,640 | 0.13 % | 6,200 | 1.83% |
| 205 의회비 | 742,777 | 0.24% | 749,500 | 0.29 % | △6,723 | △0.90% |
| 205-01 의정활동비 | 198,000 | 0.06% | 198,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 351,000 | 0.11% | 351,000 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 28,400 | 0.01% | 28,400 | 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 | 61,560 | 0.02% | 64,800 | 0.03 % | △3,240 | △5.00% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 66,177 | 0.02% | 69,660 | 0.03 % | △3,483 | △5.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 14,760 | 0.00% | 14,760 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 11,880 | 0.00% | 11,880 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 686,454 | 0.22% | 655,514 | 0.26 % | 30,940 | 4.72% |
| 206-01 재료비 | 686,454 | 0.22% | 655,514 | 0.26 % | 30,940 | 4.72% |
| 207 연구개발비 | 253,000 | 0.08% | 123,000 | 0.05 % | 130,000 | 105.69% |
| 207-01 연구용역비 | 165,000 | 0.05% | 90,000 | 0.04 % | 75,000 | 83.33% |
| 207-02 전산개발비 | 88,000 | 0.03% | 33,000 | 0.01 % | 55,000 | 166.67% |
| 300 경상이전 | 177,398,284 | 56.44% | 165,259,355 | 64.85 % | 12,138,929 | 7.35% |
| 301 일반보상금 | 121,616,396 | 38.69% | 113,701,713 | 44.62 % | 7,914,683 | 6.96% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 118,703,471 | 37.77% | 110,793,640 | 43.48 % | 7,909,831 | 7.14% |
| 301-02 장학금및학자금 | 35,688 | 0.01% | 36,563 | 0.01 % | △875 | △2.39% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 1,442,530 | 0.46% | 1,439,240 | 0.56 % | 3,290 | 0.23% |
| 301-07 민간인국외여비 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 외빈초청여비 | 18,480 | 0.01% | 19,500 | 0.01 % | △1,020 | △5.23% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 277,498 | 0.09% | 295,084 | 0.12 % | △17,586 | △5.96% |
| 301-10 행사실비보상금 | 73,845 | 0.02% | 70,552 | 0.03 % | 3,293 | 4.67% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 641,089 | 0.20% | 635,089 | 0.25 % | 6,000 | 0.94% |
| 301-12 기타보상금 | 420,795 | 0.13% | 409,045 | 0.16 % | 11,750 | 2.87% |
| 302 이주및재해보상금 | 6,150 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 6,150 | 100.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 6,150 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 6,150 | 100.00% |
| 303 포상금 | 2,070,659 | 0.66% | 2,512,874 | 0.99 % | △442,215 | △17.60% |
| 303-01 포상금 | 323,588 | 0.10% | 321,999 | 0.13 % | 1,589 | 0.49% |
| 303-02 성과상여금 | 1,747,071 | 0.56% | 2,190,875 | 0.86 % | △443,804 | △20.26% |
| 304 연금부담금등 | 4,943,880 | 1.57% | 4,943,880 | 1.94 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 3,798,332 | 1.21% | 3,798,332 | 1.49 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,125,548 | 0.36% | 1,125,548 | 0.44 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 20,000 | 0.01% | 20,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 117,075 | 0.04% | 107,075 | 0.04 % | 10,000 | 9.34% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | |
|------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 305-01 배상금등 | 117,075 | 0.04% | 107,075 | 0.04 % | 10,000 | 9.34% |
| 306 출연금 | 54,260 | 0.02% | 54,260 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 54,260 | 0.02% | 54,260 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 46,608,435 | 14.83% | 42,964,074 | 16.86 % | 3,644,361 | 8.48% |
| 307-01 의료및구료비 | 3,388,259 | 1.08% | 3,198,457 | 1.26 % | 189,802 | 5.93% |
| 307-02 민간경상보조 | 992,834 | 0.32% | 360,334 | 0.14 % | 632,500 | 175.53% |
| 307-03 사회단체보조금 | 340,000 | 0.11% | 340,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 241,400 | 0.08% | 252,000 | 0.10 % | △10,600 | △4.21% |
| 307-05 민간위탁금 | 17,632,659 | 5.61% | 15,559,748 | 6.11 % | 2,072,911 | 13.32% |
| 307-06 보험금 | 4,200 | 0.00% | 4,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 80,000 | 0.03% | 80,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지보조 | 23,929,083 | 7.61% | 23,169,335 | 9.09 % | 759,748 | 3.28% |
| 308 자치단체등이전 | 1,822,887 | 0.58% | 816,937 | 0.32 % | 1,005,950 | 123.14% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 3,327 | 0.00% | 3,327 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 1,766,375 | 0.56% | 766,375 | 0.30 % | 1,000,000 | 130.48% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 18,000 | 0.01% | 12,000 | 0.00 % | 6,000 | 50.00% |
| 308-08 기타부담금 | 35,185 | 0.01% | 35,235 | 0.01 % | △50 | △0.14% |
| 309 전출금 | 79,076 | 0.03% | 79,076 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 309-03 공무원연금관리공단경상 전출금 | 79,076 | 0.03% | 79,076 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 79,466 | 0.03% | 79,466 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 311-03 통화금융기관차입금이자상환 | 8,220 | 0.00% | 8,220 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 71,246 | 0.02% | 71,246 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 69,381,373 | 22.08% | 25,553,953 | 10.03 % | 43,827,420 | 171.51% |
| 401 시설비및부대비 | 62,978,500 | 20.04% | 22,964,881 | 9.01 % | 40,013,619 | 174.24% |
| 401-01 시설비 | 61,805,602 | 19.66% | 22,935,673 | 9.00 % | 38,869,929 | 169.47% |
| 401-02 감리비 | 1,101,000 | 0.35% | 0 | 0.00 % | 1,101,000 | 100.00% |
| 401-03 시설부대비 | 71,898 | 0.02% | 29,208 | 0.01 % | 42,690 | 146.16% |
| 402 민간자본이전 | 3,923,264 | 1.25% | 830,000 | 0.33 % | 3,093,264 | 372.68% |
| 402-01 민간자본보조 | 3,923,264 | 1.25% | 830,000 | 0.33 % | 3,093,264 | 372.68% |
| 403 자치단체등자본이전 | 789,007 | 0.25% | 727,007 | 0.29 % | 62,000 | 8.53% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 789,007 | 0.25% | 727,007 | 0.29 % | 62,000 | 8.53% |
| 405 자산취득비 | 1,690,602 | 0.54% | 1,032,065 | 0.41 % | 658,537 | 63.81% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,538,062 | 0.49% | 881,465 | 0.35 % | 656,597 | 74.49% |
| 405-02 도서구입비 | 152,540 | 0.05% | 150,600 | 0.06 % | 1,940 | 1.29% |
| 500 용자및출자 | 500,000 | 0.16% | 500,000 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 500,000 | 0.16% | 500,000 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 500,000 | 0.16% | 500,000 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 165,000 | 0.05% | 165,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 165,000 | 0.05% | 165,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 165,000 | 0.05% | 165,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 292,000 | 0.09% | 292,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 292,000 | 0.09% | 292,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 292,000 | 0.09% | 292,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 7,082,151 | 2.25% | 5,179,738 | 2.03 % | 1,902,413 | 36.73% |
| 801 예비비 | 3,049,283 | 0.97% | 4,473,041 | 1.76 % | △1,423,758 | △31.83% |
| 801-01 예비비 | 3,049,283 | 0.97% | 4,473,041 | 1.76 % | △1,423,758 | △31.83% |
| 802 반환금기타 | 4,032,868 | 1.28% | 706,697 | 0.28 % | 3,326,171 | 470.66% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,546,520 | 0.81% | 600,000 | 0.24 % | 1,946,520 | 324.42% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 1,196,560 | 0.38% | 0 | 0.00 % | 1,196,560 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 289,788 | 0.09% | 106,697 | 0.04 % | 183,091 | 171.60% |