

2012년도

제3회 추가경정예산(안) 및 사업별설명서

- 일 반 회 계
- 특 별 회 계

음 성 군

- 목 차 -

I. 예산총칙	5
II. 예산규모	9
■ 회계별예산규모	11
■ 세입총괄표	15
■ 세출총괄표	21
■ 총액인건비총괄표	45
III. 세입예산(안)	51
IV. 세출예산(안)	57
V. 세입세출예산(안) 및 사업별설명서	87
■ 세 입	89
■ 세 출	99
<기획감사실>	101
<주민복지실>	105
<행 정 과>	123
<문화체육과>	131
<재 무 과>	137
<종합민원과>	141
<공업경제과>	145
농공산업단지특별회계	149
<농 정 과>	153
<산림축산과>	161
<환경위생과>	171
<건설교통과>	175
주차장운영특별회계	181
<도시건축과>	185
기반시설특별회계	189
장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	193
<산업개발과>	197
공영개발특별회계	203
<재난안전과>	227
<보 건 소>	233
<농업기술센터>	245
<수도사업소>	249
상수도특별회계	253
하수도특별회계	273
지하수관리특별회계	295
수질개선특별회계	299
<읍 면>	305
VI. 기타부속서류	321

예 산 총 칙

예산총칙

-7-

2012년도 추경 3 회

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	432,540,217	12,976,207
일반회계	352,269,757	10,568,093
특별회계	80,270,460	2,408,114
공기업특별회계	65,279,275	1,958,378
공영개발특별회계	25,013,477	750,404
상수도사업특별회계	23,180,392	695,412
하수도특별회계	17,085,406	512,562
기타특별회계	14,991,185	449,736
의료급여특별회계	533,499	16,005
저소득주민생활안정자금특별회계	358,020	10,741
새마을주민소득지원기금특별회계	2,797,324	83,920
농공산업단지특별회계	3,024,043	90,721
주차장운영특별회계	1,139,489	34,185
수질개선특별회계	6,609,557	198,287
기반시설특별회계	5,589	168
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	375,019	11,251
지하수관리특별회계	148,645	4,459

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담 행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 11,827,653천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 지방채 차입한도액은 13,500,000천원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

예산 규모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	432,540,217	100.00%	423,280,700	100.00%	9,259,517	2.19%
일반회계	352,269,757	81.44%	348,232,010	82.27%	4,037,747	1.16%
특별회계	80,270,460	18.56%	75,048,690	17.73%	5,221,770	6.96%
공기업특별회계	65,279,275	15.09%	59,574,366	14.07%	5,704,909	9.58%
공영개발특별회계	25,013,477	5.78%	19,983,577	4.72%	5,029,900	25.17%
상수도사업특별회계	23,180,392	5.36%	22,795,892	5.39%	384,500	1.69%
하수도특별회계	17,085,406	3.95%	16,794,897	3.97%	290,509	1.73%
기타특별회계	14,991,185	3.47%	15,474,324	3.66%	△483,139	△3.12%
의료급여특별회계	533,499	0.12%	533,499	0.13%	0	0.00%
저소득주민생활안정자금특별회계	358,020	0.08%	358,020	0.08%	0	0.00%
새마을주민소득지원기금특별회계	2,797,324	0.65%	2,797,324	0.66%	0	0.00%
농공산업단지특별회계	3,024,043	0.70%	3,023,871	0.71%	172	0.01%
주차장운영특별회계	1,139,489	0.26%	994,681	0.23%	144,808	14.56%
수질개선특별회계	6,609,557	1.53%	6,831,432	1.61%	△221,875	△3.25%
기반시설특별회계	5,589	0.00%	2	0.00%	5,587	279350.0
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	375,019	0.09%	310,000	0.07%	65,019	20.97%
지하수관리특별회계	148,645	0.03%	625,495	0.15%	△476,850	△76.24%

세 입 총 괄 표

세입총괄표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	432,540,217	100.00 %	423,280,700	100.00 %	9,259,517	2.19%
100 지방세수입	58,167,870	13.45 %	57,667,870	13.62 %	500,000	0.87%
110 지방세	58,167,870	13.45 %	57,667,870	13.62 %	500,000	0.87%
111 보통세	57,767,870	13.36 %	57,267,870	13.53 %	500,000	0.87%
113 지난년도수입	400,000	0.09 %	400,000	0.09 %	0	0.00%
200 세외수입	101,921,918	23.56 %	95,072,927	22.46 %	6,848,991	7.20%
210 경상적세외수입	25,347,090	5.86 %	19,259,869	4.55 %	6,087,221	31.61%
211 재산임대수입	434,344	0.10 %	430,477	0.10 %	3,867	0.90%
212 사용료수입	8,221,208	1.90 %	7,859,690	1.86 %	361,518	4.60%
213 수수료수입	1,595,425	0.37 %	1,361,675	0.32 %	233,750	17.17%
214 사업수입	11,452,143	2.65 %	6,417,257	1.52 %	5,034,886	78.46%
215 징수교부금수입	1,643,800	0.38 %	1,643,800	0.39 %	0	0.00%
216 이자수입	2,000,170	0.46 %	1,546,970	0.37 %	453,200	29.30%
220 임시적세외수입	76,574,828	17.70 %	75,813,058	17.91 %	761,770	1.00%
221 재산매각수입	2,475,929	0.57 %	2,195,105	0.52 %	280,824	12.79%
222 잉여금	47,673,457	11.02 %	47,605,532	11.25 %	67,925	0.14%
223 이월금	5,492,200	1.27 %	5,492,200	1.30 %	0	0.00%
224 전입금	14,973,431	3.46 %	15,208,335	3.59 %	△234,904	△1.54%
226 융자금원금수입	428,425	0.10 %	428,425	0.10 %	0	0.00%
227 부담금	1,573,990	0.36 %	1,468,245	0.35 %	105,745	7.20%
228 기타수입	2,947,622	0.68 %	2,547,063	0.60 %	400,559	15.73%
229 지난년도수입	1,009,774	0.23 %	868,153	0.21 %	141,621	16.31%
300 지방교부세	121,262,298	28.03 %	119,459,298	28.22 %	1,803,000	1.51%
310 지방교부세	121,262,298	28.03 %	119,459,298	28.22 %	1,803,000	1.51%
311 지방교부세	121,262,298	28.03 %	119,459,298	28.22 %	1,803,000	1.51%
400 조정교부금및재정보전금	9,633,600	2.23 %	9,088,600	2.15 %	545,000	6.00%
420 재정보전금	9,633,600	2.23 %	9,088,600	2.15 %	545,000	6.00%
421 재정보전금	9,633,600	2.23 %	9,088,600	2.15 %	545,000	6.00%
500 보조금	141,554,531	32.73 %	141,992,005	33.55 %	△437,474	△0.31%
510 국고보조금등	107,197,314	24.78 %	107,588,121	25.42 %	△390,807	△0.36%
511 국고보조금등	107,197,314	24.78 %	107,588,121	25.42 %	△390,807	△0.36%
520 시·도비보조금등	34,357,217	7.94 %	34,403,884	8.13 %	△46,667	△0.14%
521 사·도비보조금등	34,357,217	7.94 %	34,403,884	8.13 %	△46,667	△0.14%

세입총괄표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	352,269,757	100.00 %	348,232,010	100.00 %	4,037,747	1.16%
100 지방세수입	58,167,870	16.51 %	57,667,870	16.56 %	500,000	0.87%
110 지방세	58,167,870	16.51 %	57,667,870	16.56 %	500,000	0.87%
111 보통세	57,767,870	16.40 %	57,267,870	16.45 %	500,000	0.87%
113 지난년도수입	400,000	0.11 %	400,000	0.11 %	0	0.00%
200 세외수입	43,763,340	12.42 %	42,357,994	12.16 %	1,405,346	3.32%
210 경상적세외수입	7,480,485	2.12 %	6,821,896	1.96 %	658,589	9.65%
211 재산임대수입	432,408	0.12 %	428,541	0.12 %	3,867	0.90%
212 사용료수입	1,184,550	0.34 %	1,173,900	0.34 %	10,650	0.91%
213 수수료수입	1,590,799	0.45 %	1,357,049	0.39 %	233,750	17.22%
214 사업수입	1,175,928	0.33 %	1,170,942	0.34 %	4,986	0.43%
215 징수교부금수입	1,643,800	0.47 %	1,643,800	0.47 %	0	0.00%
216 이자수입	1,453,000	0.41 %	1,047,664	0.30 %	405,336	38.69%
220 임시적세외수입	36,282,855	10.30 %	35,536,098	10.20 %	746,757	2.10%
221 재산매각수입	662,193	0.19 %	381,369	0.11 %	280,824	73.64%
222 잉여금	27,066,168	7.68 %	27,066,168	7.77 %	0	0.00%
223 이월금	5,252,373	1.49 %	5,252,373	1.51 %	0	0.00%
227 부담금	883,118	0.25 %	718,245	0.21 %	164,873	22.95%
228 기타수입	2,187,003	0.62 %	1,947,943	0.56 %	239,060	12.27%
229 지난년도수입	232,000	0.07 %	170,000	0.05 %	62,000	36.47%
300 지방교부세	121,262,298	34.42 %	119,459,298	34.30 %	1,803,000	1.51%
310 지방교부세	121,262,298	34.42 %	119,459,298	34.30 %	1,803,000	1.51%
311 지방교부세	121,262,298	34.42 %	119,459,298	34.30 %	1,803,000	1.51%
400 조정교부금및재정보전금	9,633,600	2.73 %	9,088,600	2.61 %	545,000	6.00%
420 재정보전금	9,633,600	2.73 %	9,088,600	2.61 %	545,000	6.00%
421 재정보전금	9,633,600	2.73 %	9,088,600	2.61 %	545,000	6.00%
500 보조금	119,442,649	33.91 %	119,658,248	34.36 %	△215,599	△0.18%
510 국고보조금등	86,018,322	24.42 %	86,187,254	24.75 %	△168,932	△0.20%
511 국고보조금등	86,018,322	24.42 %	86,187,254	24.75 %	△168,932	△0.20%
520 시·도비보조금등	33,424,327	9.49 %	33,470,994	9.61 %	△46,667	△0.14%
521 시·도비보조금등	33,424,327	9.49 %	33,470,994	9.61 %	△46,667	△0.14%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,991,185	100.00 %	15,474,324	100.00 %	△483,139	△3.12%
200 세외수입	8,937,203	59.62 %	9,198,467	59.44 %	△261,264	△2.84%
210 경상적세외수입	129,781	0.87 %	126,536	0.82 %	3,245	2.56%
211 재산임대수입	1,936	0.01 %	1,936	0.01 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,124	0.01 %	1,124	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	126,721	0.85 %	123,476	0.80 %	3,245	2.63%
220 임시적세외수입	8,807,422	58.75 %	9,071,931	58.63 %	△264,509	△2.92%
221 재산매각수입	1,813,736	12.10 %	1,813,736	11.72 %	0	0.00%
222 잉여금	4,514,853	30.12 %	4,446,928	28.74 %	67,925	1.53%
223 이월금	239,827	1.60 %	239,827	1.55 %	0	0.00%
224 전입금	1,755,787	11.71 %	1,738,816	11.24 %	16,971	0.98%
226 융자금원금수입	428,425	2.86 %	428,425	2.77 %	0	0.00%
227 부담금	0	0.00 %	350,000	2.26 %	△350,000	△100.00%
228 기타수입	36,672	0.24 %	37,698	0.24 %	△1,026	△2.72%
229 지난년도수입	18,122	0.12 %	16,501	0.11 %	1,621	9.82%
500 보조금	6,053,982	40.38 %	6,275,857	40.56 %	△221,875	△3.54%
510 국고보조금등	5,601,992	37.37 %	5,823,867	37.64 %	△221,875	△3.81%
511 국고보조금등	5,601,992	37.37 %	5,823,867	37.64 %	△221,875	△3.81%
520 시·도비보조금등	451,990	3.02 %	451,990	2.92 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	451,990	3.02 %	451,990	2.92 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

-23-

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	432,540,217	100.00 %	423,280,700	100.00 %	9,259,517	2.19 %
010 일반공공행정	16,727,540	3.87 %	17,426,233	4.12 %	△698,693	△4.01 %
011 입법및선거관리	674,130	0.16 %	674,130	0.16 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,454,490	0.34 %	1,452,677	0.34 %	1,813	0.12 %
014 재정·금융	1,351,237	0.31 %	1,346,799	0.32 %	4,438	0.33 %
016 일반행정	13,247,683	3.06 %	13,952,627	3.30 %	△704,944	△5.05 %
020 공공질서및안전	7,146,761	1.65 %	7,233,239	1.71 %	△86,478	△1.20 %
025 재난방재·민방위	7,146,761	1.65 %	7,233,239	1.71 %	△86,478	△1.20 %
050 교육	7,192,982	1.66 %	7,227,982	1.71 %	△35,000	△0.48 %
051 유아및초중등교육	7,192,982	1.66 %	7,227,982	1.71 %	△35,000	△0.48 %
060 문화및관광	21,224,616	4.91 %	21,326,683	5.04 %	△102,067	△0.48 %
061 문화예술	2,155,618	0.50 %	2,193,718	0.52 %	△38,100	△1.74 %
062 관광	434,449	0.10 %	345,899	0.08 %	88,550	25.60 %
063 체육	17,754,247	4.10 %	17,906,764	4.23 %	△152,517	△0.85 %
064 문화재	880,302	0.20 %	880,302	0.21 %	0	0.00 %
070 환경보호	77,913,207	18.01 %	78,416,610	18.53 %	△503,403	△0.64 %
071 상하수도·수질	55,525,266	12.84 %	55,758,282	13.17 %	△233,016	△0.42 %
072 폐기물	12,732,589	2.94 %	12,988,426	3.07 %	△255,837	△1.97 %
073 대기	45,100	0.01 %	54,600	0.01 %	△9,500	△17.40 %
074 자연	81,840	0.02 %	81,840	0.02 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	9,528,412	2.20 %	9,533,462	2.25 %	△5,050	△0.05 %
080 사회복지	79,833,617	18.46 %	79,968,598	18.89 %	△134,981	△0.17 %
081 기초생활보장	13,252,515	3.06 %	13,652,082	3.23 %	△399,567	△2.93 %
082 취약계층지원	15,761,382	3.64 %	16,285,696	3.85 %	△524,314	△3.22 %
084 보육·가족및여성	23,854,417	5.51 %	22,649,627	5.35 %	1,204,790	5.32 %
085 노인·청소년	24,346,374	5.63 %	24,762,263	5.85 %	△415,889	△1.68 %
086 노동	1,044,758	0.24 %	1,044,758	0.25 %	0	0.00 %
087 보훈	650,037	0.15 %	650,037	0.15 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	924,134	0.21 %	924,135	0.22 %	△1	0.00 %
090 보건	8,344,364	1.93 %	8,633,353	2.04 %	△288,989	△3.35 %
091 보건의료	8,247,190	1.91 %	8,534,979	2.02 %	△287,789	△3.37 %
093 식품의약안전	97,174	0.02 %	98,374	0.02 %	△1,200	△1.22 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	62,413,285	14.43 %	63,047,590	14.89 %	△634,305	△1.01 %
101 농업·농촌	54,336,975	12.56 %	54,958,400	12.98 %	△621,425	△1.13 %
102 임업·산촌	8,076,310	1.87 %	8,089,190	1.91 %	△12,880	△0.16 %
110 산업·중소기업	3,768,698	0.87 %	3,665,198	0.87 %	103,500	2.82 %
111 산업금융지원	2,173,000	0.50 %	2,173,000	0.51 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	1,167,652	0.27 %	1,059,652	0.25 %	108,000	10.19 %
115 에너지및자원개발	428,046	0.10 %	432,546	0.10 %	△4,500	△1.04 %
120 수송및교통	21,691,509	5.01 %	21,067,218	4.98 %	624,291	2.96 %
121 도로	11,475,301	2.65 %	10,828,301	2.56 %	647,000	5.98 %
126 대중교통·물류등기타	10,216,208	2.36 %	10,238,917	2.42 %	△22,709	△0.22 %
140 국토및지역개발	67,295,751	15.56 %	62,614,692	14.79 %	4,681,059	7.48 %
141 수자원	9,523,395	2.20 %	9,530,757	2.25 %	△7,362	△0.08 %
142 지역및도시	23,901,400	5.53 %	24,241,559	5.73 %	△340,159	△1.40 %
143 산업단지	33,870,956	7.83 %	28,842,376	6.81 %	5,028,580	17.43 %
160 예비비	11,827,653	2.73 %	4,930,023	1.16 %	6,897,630	139.91 %
161 예비비	11,827,653	2.73 %	4,930,023	1.16 %	6,897,630	139.91 %
900 기타	47,160,234	10.90 %	47,723,281	11.27 %	△563,047	△1.18 %
901 기타	47,160,234	10.90 %	47,723,281	11.27 %	△563,047	△1.18 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	352,269,757	100.00 %	348,232,010	100.00 %	4,037,747	1.16 %
010 일반공공행정	15,383,540	4.37 %	16,082,233	4.62 %	△698,693	△4.34 %
011 입법및선거관리	674,130	0.19 %	674,130	0.19 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,454,490	0.41 %	1,452,677	0.42 %	1,813	0.12 %
014 재정·금융	7,237	0.00 %	2,799	0.00 %	4,438	158.56 %
016 일반행정	13,247,683	3.76 %	13,952,627	4.01 %	△704,944	△5.05 %
020 공공질서및안전	7,146,761	2.03 %	7,233,239	2.08 %	△86,478	△1.20 %
025 재난방재·민방위	7,146,761	2.03 %	7,233,239	2.08 %	△86,478	△1.20 %
050 교육	7,192,982	2.04 %	7,227,982	2.08 %	△35,000	△0.48 %
051 유아및초중등교육	7,192,982	2.04 %	7,227,982	2.08 %	△35,000	△0.48 %
060 문화및관광	21,224,616	6.03 %	21,326,683	6.12 %	△102,067	△0.48 %
061 문화예술	2,155,618	0.61 %	2,193,718	0.63 %	△38,100	△1.74 %
062 관광	434,449	0.12 %	345,899	0.10 %	88,550	25.60 %
063 체육	17,754,247	5.04 %	17,906,764	5.14 %	△152,517	△0.85 %
064 문화재	880,302	0.25 %	880,302	0.25 %	0	0.00 %
070 환경보호	34,559,458	9.81 %	35,016,345	10.06 %	△456,887	△1.30 %
071 상하수도·수질	12,171,517	3.46 %	12,358,017	3.55 %	△186,500	△1.51 %
072 폐기물	12,732,589	3.61 %	12,988,426	3.73 %	△255,837	△1.97 %
073 대기	45,100	0.01 %	54,600	0.02 %	△9,500	△17.40 %
074 자연	81,840	0.02 %	81,840	0.02 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	9,528,412	2.70 %	9,533,462	2.74 %	△5,050	△0.05 %
080 사회복지	78,942,098	22.41 %	79,077,079	22.71 %	△134,981	△0.17 %
081 기초생활보장	12,566,605	3.57 %	12,966,172	3.72 %	△399,567	△3.08 %
082 취약계층지원	15,555,773	4.42 %	16,080,087	4.62 %	△524,314	△3.26 %
084 보육·가족및여성	23,854,417	6.77 %	22,649,627	6.50 %	1,204,790	5.32 %
085 노인·청소년	24,346,374	6.91 %	24,762,263	7.11 %	△415,889	△1.68 %
086 노동	1,044,758	0.30 %	1,044,758	0.30 %	0	0.00 %
087 보훈	650,037	0.18 %	650,037	0.19 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	924,134	0.26 %	924,135	0.27 %	△1	0.00 %
090 보건	8,344,364	2.37 %	8,633,353	2.48 %	△288,989	△3.35 %
091 보건 의료	8,247,190	2.34 %	8,534,979	2.45 %	△287,789	△3.37 %
093 식품 의약안전	97,174	0.03 %	98,374	0.03 %	△1,200	△1.22 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	57,659,961	16.37 %	58,294,266	16.74 %	△634,305	△1.09 %
101 농업·농촌	49,583,651	14.08 %	50,205,076	14.42 %	△621,425	△1.24 %
102 임업·산촌	8,076,310	2.29 %	8,089,190	2.32 %	△12,880	△0.16 %
110 산업·중소기업	3,768,698	1.07 %	3,665,198	1.05 %	103,500	2.82 %
111 산업금융지원	2,173,000	0.62 %	2,173,000	0.62 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	1,167,652	0.33 %	1,059,652	0.30 %	108,000	10.19 %
115 에너지및자원개발	428,046	0.12 %	432,546	0.12 %	△4,500	△1.04 %
120 수송및교통	20,552,020	5.83 %	20,072,537	5.76 %	479,483	2.39 %
121 도로	11,475,301	3.26 %	10,828,301	3.11 %	647,000	5.98 %
126 대중교통·물류등기타	9,076,719	2.58 %	9,244,236	2.65 %	△167,517	△1.81 %
140 국토및지역개발	40,608,909	11.53 %	41,028,528	11.78 %	△419,619	△1.02 %
141 수자원	9,523,395	2.70 %	9,530,757	2.74 %	△7,362	△0.08 %
142 지역및도시	23,520,792	6.68 %	23,931,557	6.87 %	△410,765	△1.72 %
143 산업단지	7,564,722	2.15 %	7,566,214	2.17 %	△1,492	△0.02 %
160 예비비	11,827,653	3.36 %	4,930,023	1.42 %	6,897,630	139.91 %
161 예비비	11,827,653	3.36 %	4,930,023	1.42 %	6,897,630	139.91 %
900 기타	45,058,697	12.79 %	45,644,544	13.11 %	△585,847	△1.28 %
901 기타	45,058,697	12.79 %	45,644,544	13.11 %	△585,847	△1.28 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

【 기 능 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,270,460	100.00 %	75,048,690	100.00 %	5,221,770	6.96 %
010 일반공공행정	1,344,000	1.67 %	1,344,000	1.79 %	0	0.00 %
014 재정·금융	1,344,000	1.67 %	1,344,000	1.79 %	0	0.00 %
070 환경보호	43,353,749	54.01 %	43,400,265	57.83 %	△46,516	△0.11 %
071 상하수도·수질	43,353,749	54.01 %	43,400,265	57.83 %	△46,516	△0.11 %
080 사회복지	891,519	1.11 %	891,519	1.19 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	685,910	0.85 %	685,910	0.91 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	205,609	0.26 %	205,609	0.27 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	4,753,324	5.92 %	4,753,324	6.33 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	4,753,324	5.92 %	4,753,324	6.33 %	0	0.00 %
120 수송및교통	1,139,489	1.42 %	994,681	1.33 %	144,808	14.56 %
126 대중교통·물류등기타	1,139,489	1.42 %	994,681	1.33 %	144,808	14.56 %
140 국토및지역개발	26,686,842	33.25 %	21,586,164	28.76 %	5,100,678	23.63 %
142 지역및도시	380,608	0.47 %	310,002	0.41 %	70,606	22.78 %
143 산업단지	26,306,234	32.77 %	21,276,162	28.35 %	5,030,072	23.64 %
900 기타	2,101,537	2.62 %	2,078,737	2.77 %	22,800	1.10 %
901 기타	2,101,537	2.62 %	2,078,737	2.77 %	22,800	1.10 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		432,540,217	100.00 %	423,280,700	100.00 %	9,259,517	2.19 %
본청		352,560,666	81.51 %	342,650,340	80.95 %	9,910,326	2.89 %
본청		352,560,666	81.51 %	342,650,340	80.95 %	9,910,326	2.89 %
	기획감사실	14,153,034	3.27 %	7,362,684	1.74 %	6,790,350	92.23 %
	주민복지실	79,025,146	18.27 %	79,160,127	18.70 %	△134,981	△0.17 %
	행정과	55,672,802	12.87 %	56,711,720	13.40 %	△1,038,918	△1.83 %
	문화체육과	21,260,510	4.92 %	21,362,577	5.05 %	△102,067	△0.48 %
	재무과	2,280,652	0.53 %	2,417,839	0.57 %	△137,187	△5.67 %
	종합민원과	1,029,969	0.24 %	1,150,290	0.27 %	△120,321	△10.46 %
	공업경제과	8,694,852	2.01 %	8,591,180	2.03 %	103,672	1.21 %
	농정과	32,345,377	7.48 %	32,865,249	7.76 %	△519,872	△1.58 %
	산림축산과	15,863,024	3.67 %	15,970,097	3.77 %	△107,073	△0.67 %
	환경위생과	21,577,802	4.99 %	21,721,552	5.13 %	△143,750	△0.66 %
	건설교통과	21,793,155	5.04 %	21,168,864	5.00 %	624,291	2.95 %
	도시건축과	12,182,715	2.82 %	12,302,259	2.91 %	△119,544	△0.97 %
	산업개발과	49,982,105	11.56 %	45,072,539	10.65 %	4,909,566	10.89 %
	재난안전과	16,699,523	3.86 %	16,793,363	3.97 %	△93,840	△0.56 %
직속기관		14,262,287	3.30 %	14,541,983	3.44 %	△279,696	△1.92 %
직속기관		14,262,287	3.30 %	14,541,983	3.44 %	△279,696	△1.92 %
	농업기술센터	5,664,546	1.31 %	5,645,109	1.33 %	19,437	0.34 %
	보건소	8,597,741	1.99 %	8,896,874	2.10 %	△299,133	△3.36 %
외청		707,966	0.16 %	707,966	0.17 %	0	0.00 %
의회		707,966	0.16 %	707,966	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무과	707,966	0.16 %	707,966	0.17 %	0	0.00 %
사업소		58,217,600	13.46 %	58,555,653	13.83 %	△338,053	△0.58 %
사업소		58,217,600	13.46 %	58,555,653	13.83 %	△338,053	△0.58 %
	수도사업소	58,217,600	13.46 %	58,555,653	13.83 %	△338,053	△0.58 %
읍면동		6,791,698	1.57 %	6,824,758	1.61 %	△33,060	△0.48 %
읍면		6,791,698	1.57 %	6,824,758	1.61 %	△33,060	△0.48 %
	읍성읍	903,797	0.21 %	896,797	0.21 %	7,000	0.78 %
	금왕읍	919,821	0.21 %	929,821	0.22 %	△10,000	△1.08 %
	소이면	668,780	0.15 %	666,780	0.16 %	2,000	0.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원남면	668,569	0.15 %	674,183	0.16 %	△7,614	△1.13 %
행동면	676,141	0.16 %	676,141	0.16 %	0	0.00 %
대소면	786,607	0.18 %	789,107	0.19 %	△2,500	△0.32 %
삼성면	729,945	0.17 %	729,945	0.17 %	0	0.00 %
생곡면	725,142	0.17 %	729,842	0.17 %	△4,700	△0.64 %
강곡면	714,896	0.17 %	732,142	0.17 %	△17,246	△2.36 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	352,269,757	100.00 %	348,232,010	100.00 %	4,037,747	1.16 %
본청	319,314,206	90.64 %	314,649,366	90.36 %	4,664,840	1.48 %
본청	319,314,206	90.64 %	314,649,366	90.36 %	4,664,840	1.48 %
기획감사실	14,153,034	4.02 %	7,362,684	2.11 %	6,790,350	92.23 %
주민복지실	78,133,627	22.18 %	78,268,608	22.48 %	△134,981	△0.17 %
행정과	55,672,802	15.80 %	56,711,720	16.29 %	△1,038,918	△1.83 %
문화체육과	21,260,510	6.04 %	21,362,577	6.13 %	△102,067	△0.48 %
재무과	2,280,652	0.65 %	2,417,839	0.69 %	△137,187	△5.67 %
종합민원과	1,029,969	0.29 %	1,150,290	0.33 %	△120,321	△10.46 %
공업경제과	5,670,809	1.61 %	5,567,309	1.60 %	103,500	1.86 %
농정과	29,548,053	8.39 %	30,067,925	8.63 %	△519,872	△1.73 %
산림축산과	15,863,024	4.50 %	15,970,097	4.59 %	△107,073	△0.67 %
환경위생과	21,577,802	6.13 %	21,721,552	6.24 %	△143,750	△0.66 %
건설교통과	20,653,666	5.86 %	20,174,183	5.79 %	479,483	2.38 %
도시건축과	11,802,107	3.35 %	11,992,257	3.44 %	△190,150	△1.59 %
산업개발과	24,968,628	7.09 %	25,088,962	7.20 %	△120,334	△0.48 %
재난안전과	16,699,523	4.74 %	16,793,363	4.82 %	△93,840	△0.56 %
직속기관	12,306,287	3.49 %	12,585,983	3.61 %	△279,696	△2.22 %
직속기관	12,306,287	3.49 %	12,585,983	3.61 %	△279,696	△2.22 %
농업기술센터	3,708,546	1.05 %	3,689,109	1.06 %	19,437	0.53 %
보건소	8,597,741	2.44 %	8,896,874	2.55 %	△299,133	△3.36 %
외청	707,966	0.20 %	707,966	0.20 %	0	0.00 %
의회	707,966	0.20 %	707,966	0.20 %	0	0.00 %
의회사무과	707,966	0.20 %	707,966	0.20 %	0	0.00 %
사업소	13,149,600	3.73 %	13,463,937	3.87 %	△314,337	△2.33 %
사업소	13,149,600	3.73 %	13,463,937	3.87 %	△314,337	△2.33 %
수도사업소	13,149,600	3.73 %	13,463,937	3.87 %	△314,337	△2.33 %
읍면동	6,791,698	1.93 %	6,824,758	1.96 %	△33,060	△0.48 %
읍면	6,791,698	1.93 %	6,824,758	1.96 %	△33,060	△0.48 %
읍성읍	903,797	0.26 %	896,797	0.26 %	7,000	0.78 %
금왕읍	919,821	0.26 %	929,821	0.27 %	△10,000	△1.08 %
소이면	668,780	0.19 %	666,780	0.19 %	2,000	0.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원남면	666,569	0.19 %	674,183	0.19 %	△7,614	△1.13 %
맹동면	676,141	0.19 %	676,141	0.19 %	0	0.00 %
대소면	786,607	0.22 %	789,107	0.23 %	△2,500	△0.32 %
삼성면	729,945	0.21 %	729,945	0.21 %	0	0.00 %
생곡면	725,142	0.21 %	729,842	0.21 %	△4,700	△0.64 %
감곡면	714,896	0.20 %	732,142	0.21 %	△17,246	△2.36 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		80,270,460	100.00 %	75,048,690	100.00 %	5,221,770	6.96 %
본청		33,246,460	41.42 %	28,000,974	37.31 %	5,245,486	18.73 %
본청		33,246,460	41.42 %	28,000,974	37.31 %	5,245,486	18.73 %
주민복지실		891,519	1.11 %	891,519	1.19 %	0	0.00 %
공업경제과		3,024,043	3.77 %	3,023,871	4.03 %	172	0.01 %
농정과		2,797,324	3.48 %	2,797,324	3.73 %	0	0.00 %
건설교통과		1,139,489	1.42 %	994,681	1.33 %	144,808	14.56 %
도시건축과		380,608	0.47 %	310,002	0.41 %	70,606	22.78 %
산업개발과		25,013,477	31.16 %	19,983,577	26.63 %	5,029,900	25.17 %
직속기관		1,956,000	2.44 %	1,956,000	2.61 %	0	0.00 %
직속기관		1,956,000	2.44 %	1,956,000	2.61 %	0	0.00 %
농업기술센터		1,956,000	2.44 %	1,956,000	2.61 %	0	0.00 %
사업소		45,068,000	56.15 %	45,091,716	60.08 %	△23,716	△0.05 %
사업소		45,068,000	56.15 %	45,091,716	60.08 %	△23,716	△0.05 %
수도사업소		45,068,000	56.15 %	45,091,716	60.08 %	△23,716	△0.05 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	432,540,217	100.00%	423,280,700	100.00 %	9,259,517	2.19%
100 인건비	37,608,268	8.69%	38,266,967	9.04 %	△658,699	△1.72%
101 인건비	37,608,268	8.69%	38,266,967	9.04 %	△658,699	△1.72%
101-01 보수	29,572,983	6.84%	29,970,983	7.08 %	△398,000	△1.33%
101-02 기타직보수	1,664,121	0.38%	1,865,265	0.44 %	△201,144	△10.78%
101-03 무기계약근로자보수	2,781,492	0.64%	2,749,492	0.65 %	32,000	1.16%
101-04 기간제근로자등보수	3,589,672	0.83%	3,681,227	0.87 %	△91,555	△2.49%
200 물건비	33,186,036	7.67%	34,270,563	8.10 %	△1,084,527	△3.16%
201 일반운영비	18,765,921	4.34%	19,385,502	4.58 %	△619,581	△3.20%
201-01 사무관리비	12,362,984	2.86%	12,568,092	2.97 %	△205,108	△1.63%
201-02 공공운영비	5,713,942	1.32%	6,083,498	1.44 %	△369,556	△6.07%
201-03 행사운영비	688,995	0.16%	733,912	0.17 %	△44,917	△6.12%
202 여비	2,043,609	0.47%	2,067,609	0.49 %	△24,000	△1.16%
202-01 국내여비	1,199,733	0.28%	1,201,533	0.28 %	△1,800	△0.15%
202-02 월액여비	414,276	0.10%	421,476	0.10 %	△7,200	△1.71%
202-03 국외업무여비	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	189,400	0.04%	204,400	0.05 %	△15,000	△7.34%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	501,420	0.12%	501,420	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,340	0.01%	35,340	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	195,000	0.05%	195,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	112,680	0.03%	112,680	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,644,710	0.38%	1,643,910	0.39 %	800	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	72,560	0.02%	72,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,189,670	0.28%	1,188,870	0.28 %	800	0.07%
204-03 특정업무경비	382,480	0.09%	382,480	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	402,597	0.09%	402,597	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,840	0.04%	153,840	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,624	0.00%	20,624	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,670	0.00%	19,670	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	45,270	0.01%	45,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,461	0.00%	3,461	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강보험부담금	4,732	0.00%	4,732	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,974,456	1.84%	7,876,519	1.86 %	97,937	1.24%
206-01 재료비	7,974,456	1.84%	7,876,519	1.86 %	97,937	1.24%
207 연구개발비	1,853,323	0.43%	2,393,006	0.57 %	△539,683	△22.55%
207-01 연구용역비	1,293,154	0.30%	1,783,070	0.42 %	△489,916	△27.48%
207-02 전산개발비	483,969	0.11%	533,736	0.13 %	△49,767	△9.32%
207-03 시험연구비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	134,405,164	31.07%	136,159,615	32.17 %	△1,754,451	△1.29%
301 일반보상금	77,131,427	17.83%	78,020,273	18.43 %	△888,846	△1.14%
301-01 사회보장적수혜금	62,989,344	14.56%	62,930,855	14.87 %	58,489	0.09%
301-02 장학금및학자금	410,085	0.09%	560,748	0.13 %	△150,663	△26.87%
301-04 자율방범대원운영비	88,700	0.02%	88,700	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,124,440	0.26%	1,124,440	0.27 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	50,596	0.01%	70,500	0.02 %	△19,904	△28.23%
301-08 외빈초청여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	△100.00%
301-09 공익근무요원보상금	70,918	0.02%	70,918	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	194,004	0.04%	251,730	0.06 %	△57,726	△22.93%
301-11 예술단원·운동부등보상금	1,554,710	0.36%	1,554,710	0.37 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,648,630	2.46%	11,347,672	2.68 %	△699,042	△6.16%
302 이주및재해보상금	72,820	0.02%	56,720	0.01 %	16,100	28.39%
302-02 민간인재해보상금	72,820	0.02%	56,720	0.01 %	16,100	28.39%
303 포상금	2,279,457	0.53%	2,368,257	0.56 %	△88,800	△3.75%
303-01 포상금	525,050	0.12%	613,850	0.15 %	△88,800	△14.47%
303-02 성과상여금	1,754,407	0.41%	1,754,407	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,642,375	1.30%	5,642,375	1.33 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,479,338	1.04%	4,479,338	1.06 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,147,037	0.27%	1,147,037	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	33,663	0.01%	33,663	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	33,663	0.01%	33,663	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,483,807	0.57%	2,483,807	0.59 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,483,807	0.57%	2,483,807	0.59 %	0	0.00%
307 민간이전	35,293,041	8.16%	35,824,071	8.46 %	△531,030	△1.48%
307-01 의료및구료비	1,997,219	0.46%	2,018,215	0.48 %	△20,996	△1.04%
307-02 민간경상보조	4,965,976	1.15%	5,064,263	1.20 %	△98,287	△1.94%
307-03 사회단체보조금	290,000	0.07%	290,000	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,156,400	0.27%	1,156,400	0.27 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,762,987	2.26%	9,978,718	2.36 %	△215,731	△2.16%
307-06 보험금	20,300	0.00%	21,600	0.01 %	△1,300	△6.02%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,108,000	0.49%	2,108,000	0.50 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	7,465,110	1.73%	7,536,543	1.78 %	△71,433	△0.95%
307-10 사회복지보조	7,457,049	1.72%	7,580,332	1.79 %	△123,283	△1.63%
308 자치단체등이전	9,811,048	2.27%	10,051,048	2.37 %	△240,000	△2.39%
308-05 자치단체간부담금	4,514,942	1.04%	4,704,942	1.11 %	△190,000	△4.04%
308-06 교육기관에대한보조금	5,270,622	1.22%	5,320,622	1.26 %	△50,000	△0.94%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,484	0.01%	25,484	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	1,296,685	0.30%	1,318,560	0.31 %	△21,875	△1.66%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,230,292	0.28%	1,252,167	0.30 %	△21,875	△1.75%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	66,393	0.02%	66,393	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	360,841	0.08%	360,841	0.09 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	294,000	0.07%	294,000	0.07 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	66,841	0.02%	66,841	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	176,965,280	40.91%	176,496,102	41.70 %	469,178	0.27%
401 시설비및부대비	110,209,670	25.48%	110,035,311	26.00 %	174,359	0.16%
401-01 시설비	108,887,287	25.17%	108,761,670	25.69 %	125,617	0.12%
401-02 감리비	628,661	0.15%	568,825	0.13 %	59,836	10.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	401-03 시설부대비	693,722	0.16%	704,816	0.17 %	△11,094	△1.57%
	402 민간자본이전	31,351,528	7.25%	31,062,683	7.34 %	288,845	0.93%
	402-01 민간자본보조	24,729,626	5.72%	24,430,084	5.77 %	299,542	1.23%
	402-02 민간대행사업비	6,621,902	1.53%	6,632,599	1.57 %	△10,697	△0.16%
	403 자치단체등자본이전	18,362,872	4.25%	18,225,864	4.31 %	137,008	0.75%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	18,294,952	4.23%	18,157,944	4.29 %	137,008	0.75%
	403-03 예비군육성지원자본보조	67,920	0.02%	67,920	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	11,987,352	2.77%	12,217,352	2.89 %	△230,000	△1.88%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	11,987,352	2.77%	12,217,352	2.89 %	△230,000	△1.88%
	405 자산취득비	5,053,858	1.17%	4,954,892	1.17 %	98,966	2.00%
	405-01 자산및물품취득비	5,002,708	1.16%	4,903,742	1.16 %	98,966	2.02%
	405-02 도서구입비	51,150	0.01%	51,150	0.01 %	0	0.00%
	500 융자및출자	2,830,324	0.65%	2,830,324	0.67 %	0	0.00%
	501 융자금	2,830,324	0.65%	2,830,324	0.67 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	2,830,324	0.65%	2,830,324	0.67 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,428,400	0.56%	2,428,400	0.57 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,108,400	0.49%	2,108,400	0.50 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.25 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,058,400	0.24%	1,058,400	0.25 %	0	0.00%
	602 예치금	320,000	0.07%	320,000	0.08 %	0	0.00%
	602-01 예치금	320,000	0.07%	320,000	0.08 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,298,887	1.23%	5,281,916	1.25 %	16,971	0.32%
	701 기타회계전출금	1,755,787	0.41%	1,738,816	0.41 %	16,971	0.98%
	701-01 기타회계전출금	1,755,787	0.41%	1,738,816	0.41 %	16,971	0.98%
	702 기금전출금	3,540,000	0.82%	3,540,000	0.84 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,540,000	0.82%	3,540,000	0.84 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	39,817,858	9.21%	27,546,813	6.51 %	12,271,045	44.55%
	801 예비비	32,949,525	7.62%	20,471,418	4.84 %	12,478,107	60.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	32,949,525	7.62%	20,471,418	4.84 %	12,478,107	60.95%
802 반환금기타	6,868,333	1.59%	7,075,395	1.67 %	△207,062	△2.93%
802-01 국고보조금반환금	3,610,574	0.83%	3,599,739	0.85 %	10,835	0.30%
802-02 시·도비보조금반환금	1,864,784	0.44%	1,880,393	0.44 %	4,391	0.23%
802-03 과오납금등	1,372,975	0.32%	1,595,263	0.38 %	△222,288	△13.93%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 청 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	352,269,757	100.00%	348,232,010	100.00 %	4,037,747	1.16%
100 인건비	35,805,698	10.16%	36,470,706	10.47 %	△665,008	△1.82%
101 인건비	35,805,698	10.16%	36,470,706	10.47 %	△665,008	△1.82%
101-01 보수	28,149,714	7.99%	28,569,714	8.20 %	△420,000	△1.47%
101-02 기타직보수	1,340,820	0.38%	1,541,964	0.44 %	△201,144	△13.04%
101-03 무기계약근로자보수	2,781,492	0.79%	2,749,492	0.79 %	32,000	1.16%
101-04 기간제근로자등보수	3,533,672	1.00%	3,609,536	1.04 %	△75,864	△2.10%
200 물건비	20,702,462	5.88%	21,415,114	6.15 %	△712,652	△3.33%
201 일반운영비	13,930,506	3.95%	14,617,928	4.20 %	△687,422	△4.70%
201-01 사무관리비	7,722,004	2.19%	8,007,292	2.30 %	△285,288	△3.56%
201-02 공공운영비	5,519,507	1.57%	5,876,724	1.69 %	△357,217	△6.08%
201-03 행사운영비	688,995	0.20%	733,912	0.21 %	△44,917	△6.12%
202 여비	1,938,369	0.55%	1,962,369	0.56 %	△24,000	△1.22%
202-01 국내여비	1,094,493	0.31%	1,096,293	0.31 %	△1,800	△0.16%
202-02 월액여비	414,276	0.12%	421,476	0.12 %	△7,200	△1.71%
202-03 국외업무여비	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	189,400	0.05%	204,400	0.06 %	△15,000	△7.34%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	489,620	0.14%	489,620	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	155,100	0.04%	155,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,100	0.01%	34,100	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	192,000	0.05%	192,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,420	0.03%	108,420	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,540,145	0.44%	1,540,145	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	71,360	0.02%	71,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,138,545	0.32%	1,138,545	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	330,240	0.09%	330,240	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	402,597	0.11%	402,597	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,840	0.04%	153,840	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,624	0.01%	20,624	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,670	0.01%	19,670	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	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	45,270	0.01%	45,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,461	0.00%	3,461	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,732	0.00%	4,732	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,603,456	0.46%	1,505,519	0.43 %	97,937	6.51%
206-01 재료비	1,603,456	0.46%	1,505,519	0.43 %	97,937	6.51%
207 연구개발비	797,769	0.23%	896,936	0.26 %	△99,167	△11.06%
207-01 연구용역비	237,600	0.07%	287,000	0.08 %	△49,400	△17.21%
207-02 전산개발비	483,969	0.14%	533,736	0.15 %	△49,767	△9.32%
207-03 시험연구비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	128,475,550	36.47%	130,150,251	37.37 %	△1,674,701	△1.29%
301 일반보상금	76,940,387	21.84%	77,793,233	22.34 %	△852,846	△1.10%
301-01 사회보장적수혜금	62,989,344	17.88%	62,930,855	18.07 %	58,489	0.09%
301-02 장학금및학자금	410,085	0.12%	560,748	0.16 %	△150,663	△26.87%
301-04 자율방범대원운영비	88,700	0.03%	88,700	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,124,440	0.32%	1,124,440	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	50,596	0.01%	70,500	0.02 %	△19,904	△28.23%
301-08 외빈초청여비	0	0.00%	20,000	0.01 %	△20,000	△100.00%
301-09 공익근무요원보상금	70,918	0.02%	70,918	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	194,004	0.06%	251,730	0.07 %	△57,726	△22.93%
301-11 예술단원·운동부등보상금	1,554,710	0.44%	1,554,710	0.45 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,457,590	2.97%	11,120,632	3.19 %	△663,042	△5.96%
302 이주및재해보상금	67,820	0.02%	51,720	0.01 %	16,100	31.13%
302-02 민간인재해보상금	67,820	0.02%	51,720	0.01 %	16,100	31.13%
303 포상금	2,279,457	0.65%	2,368,257	0.68 %	△88,800	△3.75%
303-01 포상금	525,050	0.15%	613,850	0.18 %	△88,800	△14.47%
303-02 성과상여금	1,754,407	0.50%	1,754,407	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,604,633	1.59%	5,604,633	1.61 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,456,470	1.27%	4,456,470	1.28 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,132,163	0.32%	1,132,163	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	33,663	0.01%	33,663	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	33,663	0.01%	33,663	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,483,807	0.71%	2,483,807	0.71 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,483,807	0.71%	2,483,807	0.71 %	0	0.00%
	307 민간이전	31,272,335	8.88%	31,781,490	9.13 %	△509,155	△1.60%
	307-01 의료및구료비	1,745,219	0.50%	1,766,215	0.51 %	△20,996	△1.19%
	307-02 민간경상보조	4,965,976	1.41%	5,064,263	1.45 %	△98,287	△1.94%
	307-03 사회단체보조금	290,000	0.08%	290,000	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,156,400	0.33%	1,156,400	0.33 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	5,994,281	1.70%	6,188,137	1.78 %	△193,856	△3.13%
	307-06 보험금	20,300	0.01%	21,600	0.01 %	△1,300	△6.02%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	2,108,000	0.60%	2,108,000	0.61 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	7,465,110	2.12%	7,536,543	2.16 %	△71,433	△0.95%
	307-10 사회복지보조	7,457,049	2.12%	7,580,332	2.18 %	△123,283	△1.63%
	308 자치단체등이전	9,727,055	2.76%	9,967,055	2.86 %	△240,000	△2.41%
	308-05 자치단체간부담금	4,430,949	1.26%	4,620,949	1.33 %	△190,000	△4.11%
	308-06 교육기관에대한보조금	5,270,622	1.50%	5,320,622	1.53 %	△50,000	△0.94%
	308-07 예비군육성지원경상보조	25,484	0.01%	25,484	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	66,393	0.02%	66,393	0.02 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	66,393	0.02%	66,393	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	144,871,017	41.13%	144,714,058	41.56 %	156,959	0.11%
	401 시설비및부대비	84,109,684	23.88%	84,107,544	24.15 %	2,140	0.00%
	401-01 시설비	83,208,770	23.62%	83,195,372	23.89 %	13,398	0.02%
	401-02 감리비	261,556	0.07%	261,720	0.08 %	△164	△0.06%
	401-03 시설부대비	639,358	0.18%	650,452	0.19 %	△11,094	△1.71%
	402 민간자본이전	30,951,528	8.79%	30,662,683	8.81 %	288,845	0.94%
	402-01 민간자본보조	24,729,626	7.02%	24,430,084	7.02 %	299,542	1.23%
	402-02 민간대행사업비	6,221,902	1.77%	6,232,599	1.79 %	△10,697	△0.17%
	403 자치단체등자본이전	15,538,872	4.41%	15,537,864	4.46 %	1,008	0.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	15,470,952	4.39%	15,469,944	4.44 %	1,008	0.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	67,920	0.02%	67,920	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	10,461,052	2.97%	10,691,052	3.07 %	△230,000	△2.15%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	10,461,052	2.97%	10,691,052	3.07 %	△230,000	△2.15%
	405 자산취득비	3,809,881	1.08%	3,714,915	1.07 %	94,966	2.56%
	405-01 자산및물품취득비	3,758,731	1.07%	3,663,765	1.05 %	94,966	2.59%
	405-02 도서구입비	51,150	0.01%	51,150	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,295,787	1.50%	5,278,816	1.52 %	16,971	0.32%
	701 기타회계전출금	1,755,787	0.50%	1,738,816	0.50 %	16,971	0.98%
	701-01 기타회계전출금	1,755,787	0.50%	1,738,816	0.50 %	16,971	0.98%
	702 기금전출금	3,540,000	1.00%	3,540,000	1.02 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,540,000	1.00%	3,540,000	1.02 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	17,119,243	4.86%	10,203,065	2.93 %	6,916,178	67.79%
	801 예비비	11,827,653	3.36%	4,930,023	1.42 %	6,897,630	139.91%
	801-01 예비비	11,827,653	3.36%	4,930,023	1.42 %	6,897,630	139.91%
	802 반환금기타	5,291,590	1.50%	5,273,042	1.51 %	18,548	0.35%
	802-01 국고보조금반환금	3,502,109	0.99%	3,491,274	1.00 %	10,835	0.31%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,692,068	0.48%	1,687,677	0.48 %	4,391	0.26%
	802-03 과오납금등	97,413	0.03%	94,091	0.03 %	3,322	3.53%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,270,460	100.00%	75,048,690	100.00 %	5,221,770	6.96%
100 인건비	1,802,570	2.25%	1,796,261	2.39 %	6,309	0.35%
101 인건비	1,802,570	2.25%	1,796,261	2.39 %	6,309	0.35%
101-01 보수	1,423,269	1.77%	1,401,269	1.87 %	22,000	1.57%
101-02 기타직보수	323,301	0.40%	323,301	0.43 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	56,000	0.07%	71,691	0.10 %	△15,691	△21.89%
200 물건비	12,483,574	15.55%	12,855,449	17.13 %	△371,875	△2.89%
201 일반운영비	4,835,415	6.02%	4,767,574	6.35 %	67,841	1.42%
201-01 사무관리비	4,640,980	5.78%	4,560,800	6.08 %	80,180	1.76%
201-02 공공운영비	194,435	0.24%	206,774	0.28 %	△12,339	△5.97%
202 여비	105,240	0.13%	105,240	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	105,240	0.13%	105,240	0.14 %	0	0.00%
203 업무추진비	11,800	0.01%	11,800	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,240	0.00%	1,240	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.01%	4,260	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	104,565	0.13%	103,765	0.14 %	800	0.77%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,125	0.06%	50,325	0.07 %	800	1.59%
204-03 특정업무경비	52,240	0.07%	52,240	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	6,371,000	7.94%	6,371,000	8.49 %	0	0.00%
206-01 재료비	6,371,000	7.94%	6,371,000	8.49 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,055,554	1.31%	1,496,070	1.99 %	△440,516	△29.44%
207-01 연구용역비	1,055,554	1.31%	1,496,070	1.99 %	△440,516	△29.44%
300 경상이전	5,929,614	7.39%	6,009,364	8.01 %	△79,750	△1.33%
301 일반보상금	191,040	0.24%	227,040	0.30 %	△36,000	△15.86%
301-12 기타보상금	191,040	0.24%	227,040	0.30 %	△36,000	△15.86%
302 이주및재해보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	37,742	0.05%	37,742	0.05 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,868	0.03%	22,868	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	14,874	0.02%	14,874	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	4,020,706	5.01%	4,042,581	5.39 %	△21,875	△0.54%
	307-01 의료및구료비	252,000	0.31%	252,000	0.34 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,768,706	4.70%	3,790,581	5.05 %	△21,875	△0.58%
	308 자치단체등이전	83,993	0.10%	83,993	0.11 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	83,993	0.10%	83,993	0.11 %	0	0.00%
	309 전출금	1,230,292	1.53%	1,252,167	1.67 %	△21,875	△1.75%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	1,230,292	1.53%	1,252,167	1.67 %	△21,875	△1.75%
	311 차입금이자상환	360,841	0.45%	360,841	0.48 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	294,000	0.37%	294,000	0.39 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	66,841	0.08%	66,841	0.09 %	0	0.00%
	400 자본지출	32,094,263	39.98%	31,782,044	42.35 %	312,219	0.98%
	401 시설비및부대비	26,099,986	32.52%	25,927,767	34.55 %	172,219	0.66%
	401-01 시설비	25,678,517	31.99%	25,566,298	34.07 %	112,219	0.44%
	401-02 감리비	367,105	0.46%	307,105	0.41 %	60,000	19.54%
	401-03 시설부대비	54,364	0.07%	54,364	0.07 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	400,000	0.50%	400,000	0.53 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	400,000	0.50%	400,000	0.53 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,824,000	3.52%	2,688,000	3.58 %	136,000	5.06%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	2,824,000	3.52%	2,688,000	3.58 %	136,000	5.06%
	404 공기업자본전출금	1,526,300	1.90%	1,526,300	2.03 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,526,300	1.90%	1,526,300	2.03 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,243,977	1.55%	1,239,977	1.65 %	4,000	0.32%
	405-01 자산및물품취득비	1,243,977	1.55%	1,239,977	1.65 %	4,000	0.32%
	500 융자및출자	2,830,324	3.53%	2,830,324	3.77 %	0	0.00%
	501 융자금	2,830,324	3.53%	2,830,324	3.77 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	2,830,324	3.53%	2,830,324	3.77 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,428,400	3.03%	2,428,400	3.24 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,108,400	2.63%	2,108,400	2.81 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,050,000	1.31%	1,050,000	1.40 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,058,400	1.32%	1,058,400	1.41 %	0	0.00%
	602 예치금	320,000	0.40%	320,000	0.43 %	0	0.00%
	602-01 예치금	320,000	0.40%	320,000	0.43 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	22,698,615	28.28%	17,343,748	23.11 %	5,354,867	30.87%
	801 예비비	21,121,872	26.31%	15,541,395	20.71 %	5,580,477	35.91%
	801-01 예비비	21,121,872	26.31%	15,541,395	20.71 %	5,580,477	35.91%
	802 반환금기타	1,576,743	1.96%	1,802,353	2.40 %	△225,610	△12.52%
	802-01 국고보조금반환금	108,465	0.14%	108,465	0.14 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	192,716	0.24%	192,716	0.26 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	1,275,562	1.59%	1,501,172	2.00 %	△225,610	△15.03%

총액인건비 세출총괄표

총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,589,048	100.00%	43,155,392	100.00 %	△566,344	△1.31%
101 인건비	34,018,596	79.88%	34,585,740	80.14 %	△567,144	△1.64%
101-01 보수	29,572,983	69.44%	29,970,983	69.45 %	△398,000	△1.33%
101-02 기타직보수	1,664,121	3.91%	1,865,265	4.32 %	△201,144	△10.78%
101-03 무기계약근로자보수	2,781,492	6.53%	2,749,492	6.37 %	32,000	1.16%
204 직무수행경비	1,189,670	2.79%	1,188,870	2.75 %	800	0.07%
204-02 직급보조비	1,189,670	2.79%	1,188,870	2.75 %	800	0.07%
303 포상금	1,754,407	4.12%	1,754,407	4.07 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,754,407	4.12%	1,754,407	4.07 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,626,375	13.21%	5,626,375	13.04 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,479,338	10.52%	4,479,338	10.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,147,037	2.69%	1,147,037	2.66 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	40,753,611	100.00%	41,342,755	100.00 %	△589,144	△1.43%
101 인건비	32,272,026	79.19%	32,861,170	79.48 %	△589,144	△1.79%
101-01 보수	28,149,714	69.07%	28,569,714	69.10 %	△420,000	△1.47%
101-02 기타직보수	1,340,820	3.29%	1,541,964	3.73 %	△201,144	△13.04%
101-03 무기계약근로자보수	2,781,492	6.83%	2,749,492	6.65 %	32,000	1.16%
204 직무수행경비	1,138,545	2.79%	1,138,545	2.75 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,138,545	2.79%	1,138,545	2.75 %	0	0.00%
303 포상금	1,754,407	4.30%	1,754,407	4.24 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,754,407	4.30%	1,754,407	4.24 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,588,633	13.71%	5,588,633	13.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,456,470	10.94%	4,456,470	10.78 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,132,163	2.78%	1,132,163	2.74 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,835,437	100.00%	1,812,637	100.00 %	22,800	1.26%
101 인건비	1,746,570	95.16%	1,724,570	95.14 %	22,000	1.28%
101-01 보수	1,423,269	77.54%	1,401,269	77.31 %	22,000	1.57%
101-02 기타직보수	323,301	17.61%	323,301	17.84 %	0	0.00%
204 직무수행경비	51,125	2.79%	50,325	2.78 %	800	1.59%
204-02 직급보조비	51,125	2.79%	50,325	2.78 %	800	1.59%
304 연금부담금등	37,742	2.06%	37,742	2.08 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,868	1.25%	22,868	1.26 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	14,874	0.81%	14,874	0.82 %	0	0.00%