

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		373,181,138	100.00%	372,340,003	100.00 %	841,135	0.23%
100 인건비		41,528,706	11.13%	41,254,902	11.08 %	273,804	0.66%
	101 인건비	41,528,706	11.13%	41,254,902	11.08 %	273,804	0.66%
	101-01 보수	30,869,250	8.27%	30,773,704	8.26 %	95,546	0.31%
	101-02 기타직보수	991,365	0.27%	991,365	0.27 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,707,908	0.99%	3,489,683	0.94 %	218,225	6.25%
	101-04 기간제근로자등보수	5,960,183	1.60%	6,000,150	1.61 %	△39,967	△0.67%
200 물건비		23,398,408	6.27%	23,134,799	6.21 %	263,609	1.14%
	201 일반운영비	15,222,021	4.08%	15,023,268	4.03 %	198,753	1.32%
	201-01 사무관리비	7,351,980	1.97%	7,334,595	1.97 %	17,385	0.24%
	201-02 공공운영비	7,395,676	1.98%	7,230,108	1.94 %	165,568	2.29%
	201-03 행사운영비	474,365	0.13%	458,565	0.12 %	15,800	3.45%
202 여비		1,275,817	0.34%	1,273,352	0.34 %	2,465	0.19%
	202-01 국내여비	1,071,717	0.29%	1,067,252	0.29 %	4,465	0.42%
	202-03 국외업무여비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	101,500	0.03%	101,500	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	102,000	0.03 %	△2,000	△1.96%
203 업무추진비		582,866	0.16%	582,116	0.16 %	750	0.13%
	203-01 기관운영업무추진비	180,015	0.05%	180,015	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,983	0.01%	33,983	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	244,727	0.07%	244,727	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	124,141	0.03%	123,391	0.03 %	750	0.61%
204 직무수행경비		1,573,045	0.42%	1,556,910	0.42 %	16,135	1.04%
	204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.02%	88,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,179,215	0.32%	1,163,080	0.31 %	16,135	1.39%
	204-03 특정업무경비	305,630	0.08%	305,630	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		365,359	0.10%	363,271	0.10 %	2,088	0.57%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	23,296	0.01%	23,296	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	37,620	0.01 %	1,980	5.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,173	0.00%	4,065	0.00 %	108	2.66%
	206 재료비	2,616,088	0.70%	2,572,670	0.69 %	43,418	1.69%
	206-01 재료비	2,616,088	0.70%	2,572,670	0.69 %	43,418	1.69%
	207 연구개발비	1,763,212	0.47%	1,763,212	0.47 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	1,470,820	0.39%	1,470,820	0.40 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	205,242	0.05%	205,242	0.06 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	87,150	0.02%	87,150	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	94,985,553	25.45%	94,706,701	25.44 %	278,852	0.29%
	301 일반보상금	45,550,982	12.21%	45,834,688	12.31 %	△283,706	△0.62%
	301-01 사회보장적수혜금	29,147,987	7.81%	29,348,522	7.88 %	△200,535	△0.68%
	301-02 장학금및학자금	622,600	0.17%	622,600	0.17 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	19,746	0.01%	0	0.00 %	19,746	100.00%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.18%	672,130	0.18 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	47,190	0.01%	47,190	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	31,830	0.01%	31,830	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	90,237	0.02%	121,669	0.03 %	△31,432	△25.83%
	301-10 행사실비보상금	891,453	0.24%	890,828	0.24 %	625	0.07%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	482,300	0.13%	524,080	0.14 %	△41,780	△7.97%
	301-12 기타보상금	13,523,669	3.62%	13,553,999	3.64 %	△30,330	△0.22%
	302 이주및재해보상금	410,000	0.11%	71,000	0.02 %	339,000	477.46%
	302-02 민간인재해보상금	410,000	0.11%	71,000	0.02 %	339,000	477.46%
	303 포상금	2,604,098	0.70%	2,654,098	0.71 %	△50,000	△1.88%
	303-01 포상금	404,098	0.11%	454,098	0.12 %	△50,000	△11.01%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.59%	2,200,000	0.59 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,434,501	1.46%	5,334,501	1.43 %	100,000	1.87%
	304-01 연금부담금	4,181,089	1.12%	4,181,089	1.12 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,253,412	0.34%	1,153,412	0.31 %	100,000	8.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	37,611	0.01%	7,611	0.00 %	30,000	394.17%
306-01 출연금	37,611	0.01%	7,611	0.00 %	30,000	394.17%
307 민간이전	32,164,538	8.62%	32,031,880	8.60 %	132,658	0.41%
307-01 의료및구료비	1,775,524	0.48%	1,771,685	0.48 %	3,839	0.22%
307-02 민간경상보조	3,557,554	0.95%	3,492,608	0.94 %	64,946	1.86%
307-03 사회단체보조금	345,000	0.09%	390,000	0.10 %	△45,000	△11.54%
307-04 민간행사보조	1,431,500	0.38%	1,426,500	0.38 %	5,000	0.35%
307-05 민간위탁금	8,680,062	2.33%	8,645,200	2.32 %	34,862	0.40%
307-06 보험금	47,771	0.01%	48,660	0.01 %	△889	△1.83%
307-07 연금지급금	330,000	0.09%	330,000	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,332,000	1.16%	4,252,000	1.14 %	80,000	1.88%
307-10 사회복지보조	11,665,127	3.13%	11,675,227	3.14 %	△10,100	△0.09%
308 자치단체등이전	3,480,664	0.93%	3,480,664	0.93 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	3,431,926	0.92%	3,431,926	0.92 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	48,738	0.01%	48,738	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	4,934,059	1.32%	4,921,659	1.32 %	12,400	0.25%
309-02 공사·공단경상전출금	4,922,220	1.32%	4,909,820	1.32 %	12,400	0.25%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	11,839	0.00%	11,839	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	339,100	0.09%	340,600	0.09 %	△1,500	△0.44%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	314,100	0.08%	315,600	0.08 %	△1,500	△0.48%
400 자본지출	199,028,528	53.33%	199,473,644	53.57 %	△445,116	△0.22%
401 시설비및부대비	153,384,414	41.10%	149,988,210	40.28 %	3,396,204	2.26%
401-01 시설비	151,929,352	40.71%	148,552,686	39.90 %	3,376,666	2.27%
401-02 감리비	997,036	0.27%	985,818	0.26 %	11,218	1.14%
401-03 시설부대비	401,026	0.11%	392,706	0.11 %	8,320	2.12%
401-04 행사관련시설비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	31,031,568	8.32%	30,857,398	8.29 %	174,170	0.56%
402-01 민간자본보조	29,365,002	7.87%	29,205,832	7.84 %	159,170	0.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	1,666,566	0.45%	1,651,566	0.44 %	15,000	0.91%
	403 자치단체등자본이전	10,569,316	2.83%	14,334,316	3.85 %	△3,765,000	△26.27%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,569,316	2.83%	14,334,316	3.85 %	△3,765,000	△26.27%
	404 공기업자본전출금	868,200	0.23%	867,200	0.23 %	1,000	0.12%
	404-02 공사·공단자본전출금	868,200	0.23%	867,200	0.23 %	1,000	0.12%
	405 자산취득비	3,175,030	0.85%	3,426,520	0.92 %	△251,490	△7.34%
	405-01 자산및물품취득비	3,087,674	0.83%	3,339,164	0.90 %	△251,490	△7.53%
	405-02 도서구입비	87,356	0.02%	87,356	0.02 %	0	0.00%
500	용자및출자	94,000	0.03%	94,000	0.03 %	0	0.00%
	502 출자금	94,000	0.03%	94,000	0.03 %	0	0.00%
	502-01 출자금	94,000	0.03%	94,000	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	5,020,400	1.35%	5,020,400	1.35 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,020,400	1.35%	5,020,400	1.35 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	3,000,000	0.80%	3,000,000	0.81 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,020,400	0.54%	2,020,400	0.54 %	0	0.00%
700	내부거래	1,383,986	0.37%	1,380,984	0.37 %	3,002	0.22%
	701 기타회계전출금	930,542	0.25%	927,540	0.25 %	3,002	0.32%
	701-01 기타회계전출금	930,542	0.25%	927,540	0.25 %	3,002	0.32%
	702 기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.12 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.12 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,741,557	2.07%	7,274,573	1.95 %	466,984	6.42%
	801 예비비	4,488,257	1.20%	4,113,280	1.10 %	374,977	9.12%
	801-01 예비비	4,488,257	1.20%	4,113,280	1.10 %	374,977	9.12%
	802 반환금기타	3,253,300	0.87%	3,161,293	0.85 %	92,007	2.91%
	802-01 국고보조금반환금	1,183,903	0.32%	1,166,446	0.31 %	17,457	1.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,065,412	0.55%	1,994,847	0.54 %	70,565	3.54%
	802-03 과오납금등	3,985	0.00%	0	0.00 %	3,985	100.00%