

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		324,623,117	100.00%	308,784,075	100.00 %	15,839,042	5.13%
100 인건비		33,412,764	10.29%	34,359,342	11.13 %	△946,578	△2.75%
	101 인건비	33,412,764	10.29%	34,359,342	11.13 %	△946,578	△2.75%
	101-01 보수	26,056,622	8.03%	26,562,751	8.60 %	△506,129	△1.91%
	101-02 기타직보수	616,730	0.19%	718,354	0.23 %	△101,624	△14.15%
	101-03 무기계약근로자보수	2,361,288	0.73%	2,629,844	0.85 %	△268,556	△10.21%
	101-04 기간제근로자등보수	4,378,124	1.35%	4,448,393	1.44 %	△70,269	△1.58%
200 물건비		17,490,517	5.39%	17,478,213	5.66 %	12,304	0.07%
	201 일반운영비	9,994,118	3.08%	9,986,802	3.23 %	7,316	0.07%
	201-01 사무관리비	5,920,905	1.82%	5,933,871	1.92 %	△12,966	△0.22%
	201-02 공공운영비	3,748,270	1.15%	3,735,988	1.21 %	12,282	0.33%
	201-03 행사운영비	324,943	0.10%	316,943	0.10 %	8,000	2.52%
202 여비		2,025,436	0.62%	2,022,351	0.65 %	3,085	0.15%
	202-01 국내여비	1,067,896	0.33%	1,064,811	0.34 %	3,085	0.29%
	202-02 월액여비	451,440	0.14%	451,440	0.15 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	365,000	0.11%	365,000	0.12 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	123,600	0.04%	123,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		554,080	0.17%	554,080	0.18 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,080	0.01%	30,080	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.07%	236,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	116,400	0.04%	116,400	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,318,240	0.41%	1,313,160	0.43 %	5,080	0.39%
	204-01 직급급여업무수행경비	71,200	0.02%	70,200	0.02 %	1,000	1.42%
	204-02 직급보조비	985,280	0.30%	991,200	0.32 %	△5,920	△0.60%
	204-03 특정업무경비	261,760	0.08%	251,760	0.08 %	10,000	3.97%
205 의회비		414,620	0.13%	414,620	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.05%	146,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	15,800	0.00%	15,800	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	46,400	0.01%	46,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,774,784	0.55%	1,744,937	0.57 %	29,847	1.71%
	206-01 재료비	1,774,784	0.55%	1,744,937	0.57 %	29,847	1.71%
	207 연구개발비	1,409,239	0.43%	1,442,263	0.47 %	△33,024	△2.29%
	207-01 연구용역비	286,899	0.09%	319,423	0.10 %	△32,524	△10.18%
	207-02 전산개발비	1,004,826	0.31%	1,005,326	0.33 %	△500	△0.05%
	207-03 시험연구비	117,514	0.04%	117,514	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	85,735,771	26.41%	88,137,912	28.54 %	△2,402,141	△2.73%
	301 일반보상금	38,617,662	11.90%	40,251,042	13.04 %	△1,633,380	△4.06%
	301-01 사회보장적수혜금	24,290,222	7.48%	25,200,651	8.16 %	△910,429	△3.61%
	301-02 장학금및학자금	619,041	0.19%	618,841	0.20 %	200	0.03%
	301-03 의용소방대지원경비	22,100	0.01%	22,100	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	22,860	0.01%	22,860	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	989,790	0.30%	989,790	0.32 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	115,300	0.04%	112,800	0.04 %	2,500	2.22%
	301-08 외빈초청여비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	52,458	0.02%	52,458	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	423,092	0.13%	413,632	0.13 %	9,460	2.29%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	274,000	0.08%	394,000	0.13 %	△120,000	△30.46%
	301-12 기타보상금	11,800,999	3.64%	12,416,110	4.02 %	△615,111	△4.95%
	302 이주및재해보상금	232,905	0.07%	154,155	0.05 %	78,750	51.08%
	302-02 민간인재해보상금	232,905	0.07%	154,155	0.05 %	78,750	51.08%
	303 포상금	1,831,290	0.56%	1,828,390	0.59 %	2,900	0.16%
	303-01 포상금	384,040	0.12%	381,140	0.12 %	2,900	0.76%
	303-02 성과상여금	1,447,250	0.45%	1,447,250	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,091,939	1.57%	5,091,939	1.65 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,093,341	1.26%	4,093,341	1.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	944,598	0.29%	944,598	0.31 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	1,700	0.00%	500	0.00 %	1,200	240.00%
	305-01 배상금등	1,700	0.00%	500	0.00 %	1,200	240.00%
	306 출연금	1,529,567	0.47%	1,519,567	0.49 %	10,000	0.66%
	306-01 출연금	1,529,567	0.47%	1,519,567	0.49 %	10,000	0.66%
	307 민간이전	33,074,857	10.19%	33,982,883	11.01 %	△908,026	△2.67%
	307-01 의료및구료비	981,413	0.30%	979,781	0.32 %	1,632	0.17%
	307-02 민간경상보조	7,284,964	2.24%	7,516,770	2.43 %	△231,806	△3.08%
	307-03 사회단체보조금	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,271,950	0.39%	1,261,950	0.41 %	10,000	0.79%
	307-05 민간위탁금	6,369,202	1.96%	7,036,827	2.28 %	△667,625	△9.49%
	307-06 보험금	351,372	0.11%	434,696	0.14 %	△83,324	△19.17%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	141,460	0.04%	100,000	0.03 %	41,460	41.46%
	307-09 운수업체보조금	5,124,164	1.58%	5,014,164	1.62 %	110,000	2.19%
	307-10 사회복지보조	11,180,332	3.44%	11,268,695	3.65 %	△88,363	△0.78%
	308 자치단체등이전	5,247,584	1.62%	5,201,169	1.68 %	46,415	0.89%
	308-05 자치단체간부담금	1,110,426	0.34%	1,071,676	0.35 %	38,750	3.62%
	308-06 교육기관에대한보조금	4,133,158	1.27%	4,125,493	1.34 %	7,665	0.19%
	308-07 예비군육성지원경상보조	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	71,803	0.02%	71,803	0.02 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	71,803	0.02%	71,803	0.02 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	36,464	0.01%	36,464	0.01 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	36,464	0.01%	36,464	0.01 %	0	0.00%
	400 자본지출	166,352,114	51.24%	154,242,657	49.95 %	12,109,457	7.85%
	401 시설비및부대비	133,188,531	41.03%	120,514,089	39.03 %	12,674,442	10.52%
	401-01 시설비	130,935,420	40.33%	118,338,137	38.32 %	12,597,283	10.65%
	401-02 감리비	1,571,243	0.48%	1,507,493	0.49 %	63,750	4.23%
	401-03 시설부대비	669,868	0.21%	656,459	0.21 %	13,409	2.04%
	401-04 행사관련시설비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	29,858,486	9.20%	30,675,006	9.93 %	△ 816,520	△ 2.66%
	402-01 민간자본보조	21,994,901	6.78%	22,990,058	7.45 %	△ 995,157	△ 4.33%
	402-02 민간대행사업비	7,863,585	2.42%	7,684,948	2.49 %	178,637	2.32%
403	자치단체등자본이전	622,467	0.19%	608,867	0.20 %	13,600	2.23%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	583,467	0.18%	569,867	0.18 %	13,600	2.39%
	403-03 예비군육성지원자본보조	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,657,630	0.82%	2,419,695	0.78 %	237,935	9.83%
	405-01 자산및물품취득비	2,565,750	0.79%	2,330,815	0.75 %	234,935	10.08%
	405-02 도서구입비	91,880	0.03%	88,880	0.03 %	3,000	3.38%
406	기타자본이전	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	1,514,000	0.47%	1,514,000	0.49 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,514,000	0.47%	1,514,000	0.49 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,514,000	0.47%	1,514,000	0.49 %	0	0.00%
700	내부거래	5,878,010	1.81%	5,817,862	1.88 %	60,148	1.03%
701	기타회계전출금	5,629,465	1.73%	5,629,007	1.82 %	458	0.01%
	701-01 기타회계전출금	5,629,465	1.73%	5,629,007	1.82 %	458	0.01%
702	기금전출금	248,545	0.08%	188,855	0.06 %	59,690	31.61%
	702-01 기금전출금	248,545	0.08%	188,855	0.06 %	59,690	31.61%
800	예비비및기타	14,239,941	4.39%	7,234,089	2.34 %	7,005,852	96.84%
801	예비비	10,626,992	3.27%	4,757,940	1.54 %	5,869,052	123.35%
	801-01 예비비	10,626,992	3.27%	4,757,940	1.54 %	5,869,052	123.35%
802	반환금기타	3,612,949	1.11%	2,476,149	0.80 %	1,136,800	45.91%
	802-01 국고보조금반환금	2,999,541	0.92%	2,096,601	0.68 %	902,940	43.07%
	802-02 시·도비보조금반환금	613,408	0.19%	379,548	0.12 %	233,860	61.62%