

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	473,572,571	100.00%	456,094,123	100.00 %	17,478,448	3.83%
100 인건비	64,153,784	13.55%	62,855,317	13.78 %	1,298,467	2.07%
101 인건비	64,153,784	13.55%	62,855,317	13.78 %	1,298,467	2.07%
101-01 보수	44,972,140	9.50%	43,158,315	9.46 %	1,813,825	4.20%
101-02 기타직보수	1,529,672	0.32%	1,654,055	0.36 %	△124,383	△7.52%
101-03 무기계약근로자보수	12,392,136	2.62%	12,279,244	2.69 %	112,892	0.92%
101-04 기간제근로자등보수	5,259,836	1.11%	5,763,703	1.26 %	△503,867	△8.74%
200 물건비	31,485,230	6.65%	31,497,599	6.91 %	△12,369	△0.04%
201 일반운영비	20,851,767	4.40%	20,593,038	4.52 %	258,729	1.26%
201-01 사무관리비	10,312,030	2.18%	10,183,336	2.23 %	128,694	1.26%
201-02 공공운영비	9,729,241	2.05%	9,615,142	2.11 %	114,099	1.19%
201-03 행사운영비	810,496	0.17%	794,560	0.17 %	15,936	2.01%
202 여비	3,373,509	0.71%	3,346,248	0.73 %	27,261	0.81%
202-01 국내여비	2,913,895	0.62%	2,884,834	0.63 %	29,061	1.01%
202-03 국외업무여비	67,378	0.01%	69,178	0.02 %	△1,800	△2.60%
202-04 국제화여비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	302,236	0.06%	302,236	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	875,485	0.18%	873,385	0.19 %	2,100	0.24%
203-01 기관운영업무추진비	278,910	0.06%	278,910	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,915	0.01%	52,915	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	321,300	0.07%	321,300	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	222,360	0.05%	220,260	0.05 %	2,100	0.95%
204 직무수행경비	2,358,840	0.50%	2,358,840	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	148,200	0.03%	148,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,701,480	0.36%	1,701,480	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	509,160	0.11%	509,160	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,110,067	0.23%	1,120,067	0.25 %	△10,000	△0.89%
205-01 의정활동비	290,400	0.06%	290,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	455,400	0.10%	455,400	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	54,670	0.01%	54,670	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	46,125	0.01%	46,125	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	124,992	0.03%	134,992	0.03 %	△10,000	△7.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,599,320	0.55%	2,741,829	0.60 %	△142,509	△5.20%
206-01 재료비	2,599,320	0.55%	2,741,829	0.60 %	△142,509	△5.20%
207 연구개발비	316,242	0.07%	464,192	0.10 %	△147,950	△31.87%
207-01 연구용역비	244,242	0.05%	256,592	0.06 %	△12,350	△4.81%
207-02 전산개발비	72,000	0.02%	207,600	0.05 %	△135,600	△65.32%
300 경상이전	240,305,793	50.74%	222,887,493	48.87 %	17,418,300	7.81%
301 일반보상금	134,512,173	28.40%	120,936,549	26.52 %	13,575,624	11.23%
301-01 사회보장적수혜금	119,297,489	25.19%	105,843,022	23.21 %	13,454,467	12.71%
301-02 장학금및학자금	56,012	0.01%	52,889	0.01 %	3,123	5.90%
301-03 의용소방대지원경비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,842,980	0.39%	1,842,980	0.40 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	56,380	0.01%	58,180	0.01 %	△1,800	△3.09%
301-08 외빈초청여비	134,230	0.03%	109,230	0.02 %	25,000	22.89%
301-09 공익근무요원보상금	407,760	0.09%	382,850	0.08 %	24,910	6.51%
301-10 행사실비보상금	677,465	0.14%	673,399	0.15 %	4,066	0.60%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,925,778	1.46%	7,426,979	1.63 %	△501,201	△6.75%
301-12 기타보상금	5,090,079	1.07%	4,523,020	0.99 %	567,059	12.54%
302 이주및재해보상금	9,020	0.00%	0	0.00 %	9,020	100.00%
302-02 민간인재해보상금	9,020	0.00%	0	0.00 %	9,020	100.00%
303 포상금	2,905,598	0.61%	3,359,398	0.74 %	△453,800	△13.51%
303-01 포상금	424,665	0.09%	402,465	0.09 %	22,200	5.52%
303-02 성과상여금	2,480,933	0.52%	2,956,933	0.65 %	△476,000	△16.10%
304 연금부담금등	7,527,550	1.59%	7,284,238	1.60 %	243,312	3.34%
304-01 연금부담금	5,980,022	1.26%	5,980,022	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,529,528	0.32%	1,286,216	0.28 %	243,312	18.92%
304-03 의원상해보담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
305 배상금등	225,050	0.05%	225,050	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	225,050	0.05%	225,050	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	1,489,048	0.31%	1,630,400	0.36 %	△141,352	△8.67%
306-01 출연금	1,489,048	0.31%	1,630,400	0.36 %	△141,352	△8.67%
307 민간이전	76,497,433	16.15%	72,192,311	15.83 %	4,305,122	5.96%
307-01 의료및구료비	2,632,961	0.56%	2,490,642	0.55 %	142,319	5.71%
307-02 민간경상보조	7,819,932	1.65%	7,203,722	1.58 %	616,210	8.55%
307-03 사회단체보조금	644,262	0.14%	644,262	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,444,530	0.31%	1,496,920	0.33 %	△52,390	△3.50%
307-05 민간위탁금	11,627,684	2.46%	12,403,303	2.72 %	△775,619	△6.25%
307-07 연금지급금	116,700	0.02%	116,700	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,164,972	2.99%	13,797,773	3.03 %	367,199	2.66%
307-10 사회복지보조	38,046,392	8.03%	34,038,989	7.46 %	4,007,403	11.77%
308 자치단체등이전	12,268,990	2.59%	12,393,990	2.72 %	△125,000	△1.01%
308-05 자치단체간부담금	83,600	0.02%	83,600	0.02 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	11,961,990	2.53%	12,086,990	2.65 %	△125,000	△1.03%
308-07 예비군육성지원경상보조	23,400	0.00%	23,400	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	2,083,059	0.44%	2,083,059	0.46 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,771,033	0.37%	1,771,033	0.39 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	312,026	0.07%	312,026	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,787,872	0.59%	2,782,498	0.61 %	5,374	0.19%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,788,028	0.38%	1,788,028	0.39 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	986,044	0.21%	980,670	0.22 %	5,374	0.55%
311-06 기타차입금이자상환	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	122,090,022	25.78%	124,153,654	27.22 %	△2,063,632	△1.66%
401 시설비및부대비	85,265,313	18.00%	87,779,960	19.25 %	△2,514,647	△2.86%
401-01 시설비	84,649,552	17.87%	87,175,472	19.11 %	△2,525,920	△2.90%
401-02 감리비	426,046	0.09%	401,739	0.09 %	24,307	6.05%
401-03 시설부대비	189,715	0.04%	202,749	0.04 %	△13,034	△6.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	5,786,301	1.22%	5,636,767	1.24 %	149,534	2.65%
402-01 민간자본보조	5,778,801	1.22%	5,629,267	1.23 %	149,534	2.66%
402-02 민간대행사업비	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	876,405	0.19%	817,071	0.18 %	59,334	7.26%
403-01 자치단체자본보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	809,633	0.17%	750,299	0.16 %	59,334	7.91%
403-03 예비군육성지원자본보조	46,772	0.01%	46,772	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	27,934,499	5.90%	27,478,000	6.02 %	456,499	1.66%
404-01 공기업특별회계자본전출금	27,934,499	5.90%	27,478,000	6.02 %	456,499	1.66%
405 자산취득비	2,227,504	0.47%	2,441,856	0.54 %	△214,352	△8.78%
405-01 자산및물품취득비	2,223,504	0.47%	2,417,856	0.53 %	△194,352	△8.04%
405-02 도서구입비	4,000	0.00%	24,000	0.01 %	△20,000	△83.33%
600 보전재원	4,360,000	0.92%	4,360,000	0.96 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,360,000	0.92%	4,360,000	0.96 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.84%	4,000,000	0.88 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	360,000	0.08%	360,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	5,711,872	1.21%	5,701,872	1.25 %	10,000	0.18%
701 기타회계전출금	3,889,851	0.82%	3,879,851	0.85 %	10,000	0.26%
701-01 기타회계전출금	3,889,851	0.82%	3,879,851	0.85 %	10,000	0.26%
702 기금전출금	1,822,021	0.38%	1,822,021	0.40 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,822,021	0.38%	1,822,021	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,465,870	1.15%	4,638,188	1.02 %	827,682	17.84%
801 예비비	4,693,188	0.99%	4,638,188	1.02 %	55,000	1.19%
801-01 예비비	4,693,188	0.99%	4,638,188	1.02 %	55,000	1.19%
802 반환금기타	772,682	0.16%	0	0.00 %	772,682	100.00%
802-01 국고보조금반환금	598,058	0.13%	0	0.00 %	598,058	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	174,624	0.04%	0	0.00 %	174,624	100.00%