

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	485,714,553	100.00%	473,572,571	100.00 %	12,141,982	2.56%
100 인건비	64,646,059	13.31%	64,153,784	13.55 %	492,275	0.77%
101 인건비	64,646,059	13.31%	64,153,784	13.55 %	492,275	0.77%
101-01 보수	45,582,078	9.38%	44,972,140	9.50 %	609,938	1.36%
101-02 기타직보수	1,378,967	0.28%	1,529,672	0.32 %	△ 150,705	△ 9.85%
101-03 무기계약근로자보수	12,368,122	2.55%	12,392,136	2.62 %	△ 24,014	△ 0.19%
101-04 기간제근로자등보수	5,316,892	1.09%	5,259,836	1.11 %	57,056	1.08%
200 물건비	31,477,035	6.48%	31,485,230	6.65 %	△ 8,195	△ 0.03%
201 일반운영비	21,100,414	4.34%	20,851,767	4.40 %	248,647	1.19%
201-01 사무관리비	10,178,437	2.10%	10,312,030	2.18 %	△ 133,593	△ 1.30%
201-02 공공운영비	10,113,547	2.08%	9,729,241	2.05 %	384,306	3.95%
201-03 행사운영비	808,430	0.17%	810,496	0.17 %	△ 2,066	△ 0.25%
202 여비	3,382,751	0.70%	3,373,509	0.71 %	9,242	0.27%
202-01 국내여비	2,919,537	0.60%	2,913,895	0.62 %	5,642	0.19%
202-03 국외업무여비	67,378	0.01%	67,378	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	93,600	0.02%	90,000	0.02 %	3,600	4.00%
202-05 공무원 교육여비	302,236	0.06%	302,236	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	875,485	0.18%	875,485	0.18 %	0	0.00%
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%	222,360	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,358,840	0.49%	2,358,840	0.50 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	148,200	0.03%	148,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,701,480	0.35%	1,701,480	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	509,160	0.10%	509,160	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,050,464	0.22%	1,110,067	0.23 %	△ 59,603	△ 5.37%
205-01 의정활동비	290,400	0.06%	290,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	455,400	0.09%	455,400	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	24,602	0.01%	54,670	0.01 %	△ 30,068	△ 55.00%
205-04 국외여비	21,090	0.00%	46,125	0.01 %	△ 25,035	△ 54.28%
205-05 의정운영공통경비	124,992	0.03%	124,992	0.03 %	0	0.00%

【 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	5,600	0.00%	7,600	0.00 %	△2,000	△26.32%
205-08	의원국민연금부담금	21,400	0.00%	26,400	0.01 %	△5,000	△18.94%
205-09	의원국민건강부담금	15,700	0.00%	13,200	0.00 %	2,500	18.94%
206	재료비	2,409,039	0.50%	2,599,320	0.55 %	△190,281	△7.32%
206-01	재료비	2,409,039	0.50%	2,599,320	0.55 %	△190,281	△7.32%
207	연구개발비	300,042	0.06%	316,242	0.07 %	△16,200	△5.12%
207-01	연구용역비	243,042	0.05%	244,242	0.05 %	△1,200	△0.49%
207-02	전산개발비	57,000	0.01%	72,000	0.02 %	△15,000	△20.83%
300	경상이전	242,209,761	49.87%	240,305,793	50.74 %	1,903,968	0.79%
301	일반보상금	134,289,571	27.65%	134,512,173	28.40 %	△222,602	△0.17%
301-01	사회보장적수혜금	119,393,452	24.58%	119,297,489	25.19 %	95,963	0.08%
301-02	장학금및학자금	56,012	0.01%	56,012	0.01 %	0	0.00%
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	0.38%	1,842,980	0.39 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	54,300	0.01%	56,380	0.01 %	△2,080	△3.69%
301-08	외빈초청여비	134,230	0.03%	134,230	0.03 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	407,760	0.08%	407,760	0.09 %	0	0.00%
301-10	행사실비보상금	653,969	0.13%	677,465	0.14 %	△23,496	△3.47%
301-11	예술단원·운동부등보상금	6,787,778	1.40%	6,925,778	1.46 %	△138,000	△1.99%
301-12	기타보상금	4,935,090	1.02%	5,090,079	1.07 %	△154,989	△3.04%
302	이주및재해보상금	9,020	0.00%	9,020	0.00 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	9,020	0.00%	9,020	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	2,901,398	0.60%	2,905,598	0.61 %	△4,200	△0.14%
303-01	포상금	420,465	0.09%	424,665	0.09 %	△4,200	△0.99%
303-02	성과상여금	2,480,933	0.51%	2,480,933	0.52 %	0	0.00%
304	연금부담금등	7,440,410	1.53%	7,527,550	1.59 %	△87,140	△1.16%
304-01	연금부담금	5,866,782	1.21%	5,980,022	1.26 %	△113,240	△1.89%
304-02	국민건강보험금	1,555,628	0.32%	1,529,528	0.32 %	26,100	1.71%
304-03	의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	175,050	0.04%	225,050	0.05 %	△50,000	△22.22%
305-01 배상금등	175,050	0.04%	225,050	0.05 %	△50,000	△22.22%
306 출연금	2,666,773	0.55%	1,489,048	0.31 %	1,177,725	79.09%
306-01 출연금	2,666,773	0.55%	1,489,048	0.31 %	1,177,725	79.09%
307 민간이전	77,992,860	16.06%	76,497,433	16.15 %	1,495,427	1.95%
307-01 의료및구료비	2,637,761	0.54%	2,632,961	0.56 %	4,800	0.18%
307-02 민간경상보조	8,054,132	1.66%	7,819,932	1.65 %	234,200	2.99%
307-03 사회단체보조금	644,262	0.13%	644,262	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,394,690	0.29%	1,444,530	0.31 %	△49,840	△3.45%
307-05 민간위탁금	11,836,696	2.44%	11,627,684	2.46 %	209,012	1.80%
307-07 연금지급금	129,993	0.03%	116,700	0.02 %	13,293	11.39%
307-09 운수업계보조금	14,164,972	2.92%	14,164,972	2.99 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	39,130,354	8.06%	38,046,392	8.03 %	1,083,962	2.85%
308 자치단체등이전	11,958,748	2.46%	12,268,990	2.59 %	△310,242	△2.53%
308-05 자치단체간부담금	83,600	0.02%	83,600	0.02 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	11,651,748	2.40%	11,961,990	2.53 %	△310,242	△2.59%
308-07 예비군육성지원경상보조	23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	1,988,059	0.41%	2,083,059	0.44 %	△95,000	△4.56%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,771,033	0.36%	1,771,033	0.37 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	217,026	0.04%	312,026	0.07 %	△95,000	△30.45%
311 차입금이자상환	2,787,872	0.57%	2,787,872	0.59 %	0	0.00%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,788,028	0.37%	1,788,028	0.38 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	986,044	0.20%	986,044	0.21 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	129,345,803	26.63%	122,090,022	25.78 %	7,255,781	5.94%
401 시설비및부대비	84,829,450	17.46%	85,265,313	18.00 %	△435,863	△0.51%
401-01 시설비	84,211,734	17.34%	84,649,552	17.87 %	△437,818	△0.52%
401-02 감리비	426,046	0.09%	426,046	0.09 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	191,670	0.04%	189,715	0.04 %	1,955	1.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	5,833,965	1.20%	5,786,301	1.22 %	47,664	0.82%
402-01 민간자본보조	5,826,465	1.20%	5,778,801	1.22 %	47,664	0.82%
402-02 민간대행사업비	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,192,695	0.25%	876,405	0.19 %	316,290	36.09%
403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	△100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,145,923	0.24%	809,633	0.17 %	336,290	41.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	46,772	0.01%	46,772	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	35,403,848	7.29%	27,934,499	5.90 %	7,469,349	26.74%
404-01 공기업특별회계자본전출금	35,403,848	7.29%	27,934,499	5.90 %	7,469,349	26.74%
405 자산취득비	2,085,845	0.43%	2,227,504	0.47 %	△141,659	△6.36%
405-01 자산및물품취득비	2,081,845	0.43%	2,223,504	0.47 %	△141,659	△6.37%
405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	4,360,000	0.90%	4,360,000	0.92 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,360,000	0.90%	4,360,000	0.92 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.82%	4,000,000	0.84 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	360,000	0.07%	360,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	6,257,082	1.29%	5,711,872	1.21 %	545,210	9.55%
701 기타회계전출금	3,889,851	0.80%	3,889,851	0.82 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,889,851	0.80%	3,889,851	0.82 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,367,231	0.49%	1,822,021	0.38 %	545,210	29.92%
702-01 기금전출금	2,367,231	0.49%	1,822,021	0.38 %	545,210	29.92%
800 예비비및기타	7,418,813	1.53%	5,465,870	1.15 %	1,952,943	35.73%
801 예비비	5,674,704	1.17%	4,693,188	0.99 %	981,516	20.91%
801-01 예비비	5,674,704	1.17%	4,693,188	0.99 %	981,516	20.91%
802 반환금기타	1,744,109	0.36%	772,682	0.16 %	971,427	125.72%
802-01 국고보조금반환금	1,290,496	0.27%	598,058	0.13 %	692,438	115.78%
802-02 시·도비보조금반환금	453,613	0.09%	174,624	0.04 %	278,989	159.77%