

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	338,958,295	100.00%	326,767,011	100.00 %	12,191,284	3.73%
100 인건비	41,132,325	12.13%	41,364,059	12.66 %	△231,734	△0.56%
101 인건비	41,132,325	12.13%	41,364,059	12.66 %	△231,734	△0.56%
101-01 보수	28,609,716	8.44%	28,859,716	8.83 %	△250,000	△0.87%
101-02 기타직보수	973,616	0.29%	982,766	0.30 %	△9,150	△0.93%
101-03 무기계약근로자보수	3,842,953	1.13%	3,790,569	1.16 %	52,384	1.38%
101-04 기간제근로자등보수	7,706,040	2.27%	7,731,008	2.37 %	△24,968	△0.32%
200 물건비	22,480,609	6.63%	23,795,977	7.28 %	△1,315,368	△5.53%
201 일반운영비	13,616,606	4.02%	14,681,850	4.49 %	△1,065,244	△7.26%
201-01 사무관리비	7,147,779	2.11%	7,672,798	2.35 %	△525,019	△6.84%
201-02 공공운영비	4,845,236	1.43%	5,306,460	1.62 %	△461,224	△8.69%
201-03 행사운영비	1,623,591	0.48%	1,702,592	0.52 %	△79,001	△4.64%
202 여비	2,649,387	0.78%	2,642,684	0.81 %	6,703	0.25%
202-01 국내여비	1,448,313	0.43%	1,440,110	0.44 %	8,203	0.57%
202-02 월액여비	558,240	0.16%	558,240	0.17 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	272,000	0.08%	272,000	0.08 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,454	0.05%	183,954	0.06 %	△1,500	△0.82%
202-05 공무원 교육여비	188,380	0.06%	188,380	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	536,610	0.16%	572,780	0.18 %	△36,170	△6.31%
203-01 기관운영업무추진비	171,270	0.05%	178,200	0.05 %	△6,930	△3.89%
203-02 정원가산업무추진비	24,390	0.01%	27,100	0.01 %	△2,710	△10.00%
203-03 시책추진업무추진비	228,450	0.07%	244,000	0.07 %	△15,550	△6.37%
203-04 부서운영업무추진비	112,500	0.03%	123,480	0.04 %	△10,980	△8.89%
204 직무수행경비	1,418,980	0.42%	1,418,980	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,700	0.02%	75,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,960	0.32%	1,068,960	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	274,320	0.08%	274,320	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	515,532	0.15%	527,532	0.16 %	△12,000	△2.27%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	13,220	0.00%	25,220	0.01 %	△12,000	△47.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,586,544	0.76%	2,682,766	0.82 %	△96,222	△3.59%
206-01 재료비	2,586,544	0.76%	2,682,766	0.82 %	△96,222	△3.59%
207 연구개발비	1,156,950	0.34%	1,269,385	0.39 %	△112,435	△8.86%
207-01 연구용역비	599,617	0.18%	705,700	0.22 %	△106,083	△15.03%
207-02 전산개발비	498,000	0.15%	498,000	0.15 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	59,333	0.02%	65,685	0.02 %	△6,352	△9.67%
300 경상이전	78,504,546	23.16%	80,220,453	24.55 %	△1,715,907	△2.14%
301 일반보상금	39,671,709	11.70%	42,606,351	13.04 %	△2,934,642	△6.89%
301-01 사회보장적수혜금	28,723,705	8.47%	32,091,484	9.82 %	△3,367,779	△10.49%
301-02 장학금및학자금	771,734	0.23%	785,551	0.24 %	△13,817	△1.76%
301-03 의용소방대지원경비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,072,370	0.32%	1,072,370	0.33 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	139,573	0.04%	191,073	0.06 %	△51,500	△26.95%
301-08 외빈초청여비	76,691	0.02%	95,000	0.03 %	△18,309	△19.27%
301-09 공익근무요원보상금	62,367	0.02%	62,367	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	739,161	0.22%	856,582	0.26 %	△117,421	△13.71%
301-12 기타보상금	8,008,608	2.36%	7,374,424	2.26 %	634,184	8.60%
302 이주및재해보상금	1,440,738	0.43%	96,064	0.03 %	1,344,674	1399.77%
302-02 민간인재해보상금	1,440,738	0.43%	96,064	0.03 %	1,344,674	1399.77%
303 포상금	2,256,197	0.67%	2,307,460	0.71 %	△51,263	△2.22%
303-01 포상금	818,280	0.24%	869,543	0.27 %	△51,263	△5.90%
303-02 성과상여금	1,437,917	0.42%	1,437,917	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,756,961	1.40%	4,761,961	1.46 %	△5,000	△0.10%
304-01 연금부담금	3,836,535	1.13%	3,836,535	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	920,426	0.27%	920,426	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	△100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%
306 출연금	1,598,000	0.47%	1,498,000	0.46 %	100,000	6.68%
306-01 출연금	1,598,000	0.47%	1,498,000	0.46 %	100,000	6.68%
307 민간이전	24,650,253	7.27%	24,828,361	7.60 %	△178,108	△0.72%
307-01 의료및구료비	1,229,507	0.36%	1,229,417	0.38 %	90	0.01%
307-02 민간경상보조	5,861,951	1.73%	6,061,571	1.86 %	△199,620	△3.29%
307-03 사회단체보조금	392,055	0.12%	392,285	0.12 %	△230	△0.06%
307-04 민간행사보조	2,334,760	0.69%	2,340,780	0.72 %	△6,020	△0.26%
307-05 민간위탁금	1,038,131	0.31%	1,099,565	0.34 %	△61,434	△5.59%
307-06 보험금	195,756	0.06%	196,858	0.06 %	△1,102	△0.56%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	499,120	0.15%	499,120	0.15 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,008,772	0.59%	2,144,052	0.66 %	△135,280	△6.31%
307-10 사회복지보조	11,010,201	3.25%	10,784,713	3.30 %	225,488	2.09%
308 자치단체등이전	3,645,156	1.08%	3,645,156	1.12 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,891,456	0.56%	1,891,456	0.58 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,747,000	0.52%	1,747,000	0.53 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	6,700	0.00%	6,700	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	461,732	0.14%	426,300	0.13 %	35,432	8.31%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	335,000	0.10%	300,000	0.09 %	35,000	11.67%
311-06 기타차입금이자상환	6,732	0.00%	6,300	0.00 %	432	6.86%
400 자본지출	168,333,187	49.66%	155,412,778	47.56 %	12,920,409	8.31%
401 시설비및부대비	121,504,024	35.85%	109,219,919	33.42 %	12,284,105	11.25%
401-01 시설비	120,862,213	35.66%	108,551,677	33.22 %	12,310,536	11.34%
401-02 감리비	145,395	0.04%	151,340	0.05 %	△5,945	△3.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	418,916	0.12%	431,902	0.13 %	△12,986	△3.01%
401-04 행사관련시설비	77,500	0.02%	85,000	0.03 %	△7,500	△8.82%
402 민간자본이전	36,801,484	10.86%	36,041,131	11.03 %	760,353	2.11%
402-01 민간자본보조	33,750,593	9.96%	33,090,240	10.13 %	660,353	2.00%
402-02 민간대행사업비	3,050,891	0.90%	2,950,891	0.90 %	100,000	3.39%
403 자치단체등자본이전	6,385,213	1.88%	6,288,922	1.92 %	96,291	1.53%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	6,337,866	1.87%	6,241,575	1.91 %	96,291	1.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,347	0.01%	47,347	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,642,466	1.07%	3,862,806	1.18 %	△220,340	△5.70%
405-01 자산및물품취득비	3,592,462	1.06%	3,821,246	1.17 %	△228,784	△5.99%
405-02 도서구입비	50,004	0.01%	41,560	0.01 %	8,444	20.32%
600 보전재원	13,410,000	3.96%	10,035,000	3.07 %	3,375,000	33.63%
601 차입금원금상환	13,410,000	3.96%	10,035,000	3.07 %	3,375,000	33.63%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	1.18%	4,000,000	1.22 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	9,200,000	2.71%	6,000,000	1.84 %	3,200,000	53.33%
601-06 기타국내차입금원금상환	210,000	0.06%	35,000	0.01 %	175,000	500.00%
700 내부거래	8,318,086	2.45%	8,318,086	2.55 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	7,275,241	2.15%	7,275,241	2.23 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,275,241	2.15%	7,275,241	2.23 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,042,845	0.31%	1,042,845	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,042,845	0.31%	1,042,845	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,779,542	2.00%	7,620,658	2.33 %	△841,116	△11.04%
801 예비비	1,787,542	0.53%	3,387,658	1.04 %	△1,600,116	△47.23%
801-01 예비비	1,787,542	0.53%	3,387,658	1.04 %	△1,600,116	△47.23%
802 반환금기타	4,992,000	1.47%	4,233,000	1.30 %	759,000	17.93%
802-01 국고보조금반환금	3,806,000	1.12%	3,320,000	1.02 %	486,000	14.64%
802-02 시·도비보조금반환금	1,183,000	0.35%	910,000	0.28 %	273,000	30.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%