

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	382,219,278	100.00%	361,684,563	100.00 %	20,534,715	5.68%
100 인건비	51,318,652	13.43%	51,673,949	14.29 %	△355,297	△0.69%
101 인건비	51,318,652	13.43%	51,673,949	14.29 %	△355,297	△0.69%
101-01 보수	34,798,340	9.10%	34,824,420	9.63 %	△26,080	△0.07%
101-02 기타직보수	1,334,789	0.35%	1,576,380	0.44 %	△241,591	△15.33%
101-03 무기계약근로자보수	9,686,148	2.53%	9,745,341	2.69 %	△59,193	△0.61%
101-04 기간제근로자등보수	5,499,375	1.44%	5,527,808	1.53 %	△28,433	△0.51%
200 물건비	22,722,881	5.94%	23,632,735	6.53 %	△909,854	△3.85%
201 일반운영비	15,228,051	3.98%	16,064,987	4.44 %	△836,936	△5.21%
201-01 사무관리비	7,226,587	1.89%	7,644,803	2.11 %	△418,216	△5.47%
201-02 공공운영비	6,480,781	1.70%	6,939,206	1.92 %	△458,425	△6.61%
201-03 행사운영비	1,520,683	0.40%	1,480,978	0.41 %	39,705	2.68%
202 여비	1,891,351	0.49%	1,961,859	0.54 %	△70,508	△3.59%
202-01 국내여비	1,661,536	0.43%	1,668,159	0.46 %	△6,623	△0.40%
202-03 국외업무여비	33,758	0.01%	35,000	0.01 %	△1,242	△3.55%
202-04 국제화여비	104,100	0.03%	143,500	0.04 %	△39,400	△27.46%
202-05 공무원 교육여비	91,957	0.02%	115,200	0.03 %	△23,243	△20.18%
203 업무추진비	649,595	0.17%	651,115	0.18 %	△1,520	△0.23%
203-01 기관운영업무추진비	219,120	0.06%	219,120	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,645	0.01%	43,165	0.01 %	△1,520	△3.52%
203-03 시책추진업무추진비	220,800	0.06%	220,800	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,030	0.04%	168,030	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,920,030	0.50%	1,920,030	0.53 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	105,300	0.03%	105,300	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,386,210	0.36%	1,386,210	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	428,520	0.11%	428,520	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	718,610	0.19%	718,610	0.20 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	322,056	0.08%	322,056	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	22,400	0.01%	22,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	26,600	0.01%	26,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	66,780	0.02%	66,780	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	65,070	0.02%	65,070	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	14,280	0.00%	14,280	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	11,424	0.00%	11,424	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	1,911,572	0.50%	1,927,134	0.53 %	△15,562	△0.81%
206-01	재료비	1,911,572	0.50%	1,927,134	0.53 %	△15,562	△0.81%
207	연구개발비	403,672	0.11%	389,000	0.11 %	14,672	3.77%
207-01	연구용역비	364,672	0.10%	370,000	0.10 %	△5,328	△1.44%
207-02	전산개발비	39,000	0.01%	19,000	0.01 %	20,000	105.26%
300	경상이전	212,329,585	55.55%	200,219,224	55.36 %	12,110,361	6.05%
301	일반보상금	69,739,044	18.25%	67,883,465	18.77 %	1,855,579	2.73%
301-01	사회보장적수혜금	63,040,745	16.49%	60,808,471	16.81 %	2,232,274	3.67%
301-02	장학금및학자금	90,171	0.02%	107,055	0.03 %	△16,884	△15.77%
301-04	자율방범대원운영비	78,936	0.02%	78,936	0.02 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,893,400	0.50%	1,936,800	0.54 %	△43,400	△2.24%
301-09	공익근무요원보상금	583,288	0.15%	583,288	0.16 %	0	0.00%
301-10	행사실비보상금	382,103	0.10%	411,257	0.11 %	△29,154	△7.09%
301-11	예술단원·운동부등보상금	595,309	0.16%	648,168	0.18 %	△52,859	△8.16%
301-12	기타보상금	3,075,092	0.80%	3,309,490	0.92 %	△234,398	△7.08%
302	이주및재해보상금	70,968	0.02%	63,500	0.02 %	7,468	11.76%
302-02	민간인재해보상금	70,968	0.02%	63,500	0.02 %	7,468	11.76%
303	포상금	2,682,376	0.70%	2,812,790	0.78 %	△130,414	△4.64%
303-01	포상금	524,876	0.14%	655,290	0.18 %	△130,414	△19.90%
303-02	성과상여금	2,157,500	0.56%	2,157,500	0.60 %	0	0.00%
304	연금부담금등	5,768,425	1.51%	5,673,798	1.57 %	94,627	1.67%
304-01	연금부담금	4,258,425	1.11%	4,233,798	1.17 %	24,627	0.58%
304-02	국민건강보험금	1,510,000	0.40%	1,440,000	0.40 %	70,000	4.86%
305	배상금등	40,310	0.01%	40,310	0.01 %	0	0.00%
305-01	배상금등	40,310	0.01%	40,310	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	521,427	0.14%	521,427	0.14 %	0	0.00%
306-01	출연금	521,427	0.14%	521,427	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	117,150,577	30.65%	106,808,676	29.53 %	10,341,901	9.68%
307-01 의료및구료비	4,197,455	1.10%	3,856,388	1.07 %	341,067	8.84%
307-02 민간경상보조	1,745,037	0.46%	1,800,456	0.50 %	△55,419	△3.08%
307-03 사회단체보조금	275,000	0.07%	275,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	389,500	0.10%	392,500	0.11 %	△3,000	△0.76%
307-05 민간위탁금	20,059,095	5.25%	20,194,524	5.58 %	△135,429	△0.67%
307-07 연금지급금	69,323	0.02%	100,133	0.03 %	△30,810	△30.77%
307-10 사회복지보조	90,415,167	23.66%	80,189,675	22.17 %	10,225,492	12.75%
308 자치단체등이전	14,328,911	3.75%	14,387,711	3.98 %	△58,800	△0.41%
308-01 자치단체경상보조금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	46,179	0.01%	46,179	0.01 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	14,244,577	3.73%	14,303,377	3.95 %	△58,800	△0.41%
308-07 예비군육성지원경상보조	28,155	0.01%	28,155	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,027,547	0.53%	2,027,547	0.56 %	0	0.00%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	642,400	0.17%	642,400	0.18 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	78,390	0.02%	78,390	0.02 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,306,757	0.34%	1,306,757	0.36 %	0	0.00%
400 자본지출	77,644,312	20.31%	71,652,010	19.81 %	5,992,302	8.36%
401 시설비및부대비	52,869,456	13.83%	46,482,030	12.85 %	6,387,426	13.74%
401-01 시설비	52,463,202	13.73%	46,031,655	12.73 %	6,431,547	13.97%
401-02 감리비	247,249	0.06%	285,170	0.08 %	△37,921	△13.30%
401-03 시설부대비	153,005	0.04%	153,005	0.04 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	6,000	0.00%	12,200	0.00 %	△6,200	△50.82%
402 민간자본이전	3,597,323	0.94%	3,881,075	1.07 %	△283,752	△7.31%
402-01 민간자본보조	3,267,323	0.85%	3,431,075	0.95 %	△163,752	△4.77%
402-02 민간대행사업비	330,000	0.09%	450,000	0.12 %	△120,000	△26.67%
403 자치단체등자본이전	17,086,224	4.47%	17,486,969	4.83 %	△400,745	△2.29%
403-02 공공기관등에대한대행사업 비	17,079,224	4.47%	17,479,969	4.83 %	△400,745	△2.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,091,309	1.07%	3,801,936	1.05 %	289,373	7.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
405-01	자산및물품취득비	3,731,594	0.98%	3,366,221	0.93 %	365,373	10.85%
405-02	도서구입비	359,715	0.09%	435,715	0.12 %	△76,000	△17.44%
600	보전재원	2,322,900	0.61%	2,563,200	0.71 %	△240,300	△9.38%
601	차입금원금상환	2,322,900	0.61%	2,563,200	0.71 %	△240,300	△9.38%
601-01	시·도지역개발기금차입 금원금상환	1,983,900	0.52%	1,983,900	0.55 %	0	0.00%
601-04	중앙정부차입금원금상환	339,000	0.09%	579,300	0.16 %	△240,300	△41.48%
700	내부거래	4,195,657	1.10%	4,162,657	1.15 %	33,000	0.79%
701	기타회계전출금	3,000,000	0.78%	3,000,000	0.83 %	0	0.00%
701-01	기타회계전출금	3,000,000	0.78%	3,000,000	0.83 %	0	0.00%
702	기금전출금	1,195,657	0.31%	1,162,657	0.32 %	33,000	2.84%
702-01	기금전출금	1,195,657	0.31%	1,162,657	0.32 %	33,000	2.84%
800	예비비및기타	11,685,291	3.06%	7,780,788	2.15 %	3,904,503	50.18%
801	예비비	7,610,666	1.99%	3,876,163	1.07 %	3,734,503	96.35%
801-01	예비비	7,610,666	1.99%	3,876,163	1.07 %	3,734,503	96.35%
802	반환금기타	4,074,625	1.07%	3,904,625	1.08 %	170,000	4.35%
802-01	국고보조금반환금	1,418,343	0.37%	1,418,343	0.39 %	0	0.00%
802-02	시·도비보조금반환금	2,153,971	0.56%	1,983,971	0.55 %	170,000	8.57%
802-03	과오납금등	502,311	0.13%	502,311	0.14 %	0	0.00%