

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	461,577,995	100.00%	447,851,027	100.00 %	13,726,968	3.07%
100 인건비	60,084,849	13.02%	59,903,471	13.38 %	181,378	0.30%
101 인건비	60,084,849	13.02%	59,903,471	13.38 %	181,378	0.30%
101-01 보수	43,916,038	9.51%	43,113,001	9.63 %	803,037	1.86%
101-02 기타직보수	2,671,578	0.58%	2,625,183	0.59 %	46,395	1.77%
101-03 무기계약근로자보수	7,956,434	1.72%	7,915,983	1.77 %	40,451	0.51%
101-04 기간제근로자등보수	5,540,799	1.20%	6,249,304	1.40 %	△708,505	△11.34%
200 물건비	22,442,633	4.86%	22,601,304	5.05 %	△158,671	△0.70%
201 일반운영비	11,985,170	2.60%	11,986,093	2.68 %	△923	△0.01%
201-01 사무관리비	6,632,239	1.44%	6,629,335	1.48 %	2,904	0.04%
201-02 공공운영비	4,957,986	1.07%	4,941,458	1.10 %	16,528	0.33%
201-03 행사운영비	394,945	0.09%	415,300	0.09 %	△20,355	△4.90%
202 여비	2,332,877	0.51%	2,432,106	0.54 %	△99,229	△4.08%
202-01 국내여비	1,265,906	0.27%	1,241,506	0.28 %	24,400	1.97%
202-02 월액여비	640,590	0.14%	654,300	0.15 %	△13,710	△2.10%
202-03 국외업무여비	7,500	0.00%	30,000	0.01 %	△22,500	△75.00%
202-04 국제화여비	208,801	0.05%	264,400	0.06 %	△55,599	△21.03%
202-05 공무원 교육여비	210,080	0.05%	241,900	0.05 %	△31,820	△13.15%
203 업무추진비	807,050	0.17%	835,150	0.19 %	△28,100	△3.36%
203-01 기관운영업무추진비	289,600	0.06%	303,600	0.07 %	△14,000	△4.61%
203-02 정원가산업무추진비	44,830	0.01%	48,930	0.01 %	△4,100	△8.38%
203-03 시책추진업무추진비	285,000	0.06%	295,000	0.07 %	△10,000	△3.39%
203-04 부서운영업무추진비	187,620	0.04%	187,620	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,183,030	0.47%	2,195,130	0.49 %	△12,100	△0.55%
204-01 직책급업무수행경비	126,360	0.03%	135,960	0.03 %	△9,600	△7.06%
204-02 직급보조비	1,652,230	0.36%	1,654,730	0.37 %	△2,500	△0.15%
204-03 특정업무경비	404,440	0.09%	404,440	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	739,167	0.16%	759,119	0.17 %	△19,952	△2.63%
205-01 의정활동비	206,800	0.04%	211,200	0.05 %	△4,400	△2.08%
205-02 월정수당	294,533	0.06%	300,799	0.07 %	△6,266	△2.08%
205-03 국내여비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	29,974	0.01%	39,260	0.01 %	△9,286	△23.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,644	0.02%	86,644	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,216	0.00%	9,216	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,616,705	0.57%	2,511,805	0.56 %	104,900	4.18%
206-01 재료비	2,616,705	0.57%	2,511,805	0.56 %	104,900	4.18%
207 연구개발비	1,778,634	0.39%	1,881,901	0.42 %	△ 103,267	△5.49%
207-01 연구용역비	1,124,114	0.24%	1,226,721	0.27 %	△ 102,607	△8.36%
207-02 전산개발비	455,520	0.10%	456,180	0.10 %	△ 660	△ 0.14%
207-03 시험연구비	199,000	0.04%	199,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	147,975,149	32.06%	147,573,930	32.95 %	401,219	0.27%
301 일반보상금	24,203,420	5.24%	23,598,440	5.27 %	604,980	2.56%
301-01 사회보장적수혜금	1,264,486	0.27%	1,268,166	0.28 %	△ 3,680	△ 0.29%
301-02 장학금및학자금	516,154	0.11%	560,946	0.13 %	△ 44,792	△ 7.99%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,665,035	0.36%	1,666,960	0.37 %	△ 1,925	△ 0.12%
301-07 민간인국외여비	8,680	0.00%	17,680	0.00 %	△ 9,000	△ 50.90%
301-08 외빈초청여비	30,500	0.01%	45,500	0.01 %	△ 15,000	△ 32.97%
301-09 공익근무요원보상금	110,734	0.02%	115,734	0.03 %	△ 5,000	△ 4.32%
301-10 행사실비보상금	719,547	0.16%	719,147	0.16 %	400	0.06%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,216,506	0.48%	2,246,506	0.50 %	△ 30,000	△ 1.34%
301-12 기타보상금	17,523,796	3.80%	16,809,819	3.75 %	713,977	4.25%
302 이주및재해보상금	2,337,350	0.51%	31,325	0.01 %	2,306,025	7361.61%
302-02 민간인재해보상금	2,337,350	0.51%	31,325	0.01 %	2,306,025	7361.61%
303 포상금	3,198,307	0.69%	3,214,739	0.72 %	△ 16,432	△ 0.51%
303-01 포상금	787,778	0.17%	786,800	0.18 %	978	0.12%
303-02 성과상여금	2,410,529	0.52%	2,427,939	0.54 %	△ 17,410	△ 0.72%
304 연금부담금등	7,997,743	1.73%	8,097,978	1.81 %	△ 100,235	△ 1.24%
304-01 연금부담금	6,456,276	1.40%	6,556,511	1.46 %	△ 100,235	△ 1.53%
304-02 국민건강보험금	1,541,467	0.33%	1,541,467	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	80,000	0.02%	200,000	0.04 %	△ 120,000	△ 60.00%
305-01 배상금등	80,000	0.02%	200,000	0.04 %	△ 120,000	△ 60.00%
306 출연금	3,642,453	0.79%	3,642,453	0.81 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,642,453	0.79%	3,642,453	0.81 %	0	0.00%
307 민간이전	99,336,373	21.52%	101,844,785	22.74 %	△ 2,508,412	△ 2.46%
307-01 의료및구료비	1,737,242	0.38%	1,798,580	0.40 %	△ 61,338	△ 3.41%
307-02 민간경상보조	8,834,574	1.91%	9,134,398	2.04 %	△ 299,824	△ 3.28%
307-03 사회단체보조금	374,400	0.08%	400,000	0.09 %	△ 25,600	△ 6.40%
307-04 민간행사보조	1,373,572	0.30%	1,353,572	0.30 %	20,000	1.48%
307-05 민간위탁금	1,574,125	0.34%	1,676,297	0.37 %	△ 102,172	△ 6.10%
307-06 보험금	8,345	0.00%	8,345	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	134,925	0.03%	120,000	0.03 %	14,925	12.44%
307-08 이차보전금	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	5,513,979	1.19%	5,291,375	1.18 %	222,604	4.21%
307-10 사회복지보조	79,763,211	17.28%	82,040,218	18.32 %	△ 2,277,007	△ 2.78%
308 자치단체등이전	6,343,339	1.37%	6,108,046	1.36 %	235,293	3.85%
308-05 자치단체간부담금	3,306,179	0.72%	3,318,179	0.74 %	△ 12,000	△ 0.36%
308-06 교육기관에대한보조금	3,014,000	0.65%	2,766,707	0.62 %	247,293	8.94%
308-07 예비군육성지원경상보조	23,160	0.01%	23,160	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	253,914	0.06%	253,914	0.06 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	253,914	0.06%	253,914	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	582,250	0.13%	582,250	0.13 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	582,250	0.13%	582,250	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	215,526,680	46.69%	202,791,774	45.28 %	12,734,906	6.28%
401 시설비및부대비	141,737,780	30.71%	131,488,974	29.36 %	10,248,806	7.79%
401-01 시설비	141,090,223	30.57%	130,886,732	29.23 %	10,203,491	7.80%
401-02 감리비	77,706	0.02%	74,318	0.02 %	3,388	4.56%
401-03 시설부대비	569,851	0.12%	527,924	0.12 %	41,927	7.94%
402 민간자본이전	48,535,567	10.52%	46,194,191	10.31 %	2,341,376	5.07%
402-01 민간자본보조	46,878,019	10.16%	44,371,843	9.91 %	2,506,176	5.65%
402-02 민간대행사업비	1,657,548	0.36%	1,822,348	0.41 %	△ 164,800	△ 9.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	13,166,751	2.85%	13,077,394	2.92 %	89,357	0.68%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,089,611	2.84%	13,000,254	2.90 %	89,357	0.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.02%	77,140	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	9,397,000	2.04%	9,397,000	2.10 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,397,000	2.04%	9,397,000	2.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,689,582	0.58%	2,634,215	0.59 %	55,367	2.10%
405-01 자산및물품취득비	2,652,582	0.57%	2,597,215	0.58 %	55,367	2.13%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	69,600	0.02%	69,600	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	69,600	0.02%	69,600	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	69,600	0.02%	69,600	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	3,950,000	0.86%	3,950,000	0.88 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,950,000	0.86%	3,950,000	0.88 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,500,000	0.76%	3,500,000	0.78 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	5,060,027	1.10%	5,060,027	1.13 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	4,194,224	0.91%	4,194,224	0.94 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,194,224	0.91%	4,194,224	0.94 %	0	0.00%
702 기금전출금	865,803	0.19%	865,803	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	865,803	0.19%	865,803	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,469,057	1.40%	5,900,921	1.32 %	568,136	9.63%
801 예비비	2,068,257	0.45%	2,497,521	0.56 %	△429,264	△17.19%
801-01 예비비	2,068,257	0.45%	2,497,521	0.56 %	△429,264	△17.19%
802 반환금기타	4,400,800	0.95%	3,403,400	0.76 %	997,400	29.31%
802-01 국고보조금반환금	2,014,156	0.44%	1,228,756	0.27 %	785,400	63.92%
802-02 시·도비보조금반환금	2,386,644	0.52%	2,174,644	0.49 %	212,000	9.75%