

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	224,099,312	100.00%	205,204,939	100.00 %	18,894,373	9.21%
100 인건비	28,635,890	12.78%	28,573,413	13.92 %	62,477	0.22%
101 인건비	28,635,890	12.78%	28,573,413	13.92 %	62,477	0.22%
101-01 보수	19,118,522	8.53%	19,116,123	9.32 %	2,399	0.01%
101-02 기타직보수	1,750,382	0.78%	1,747,782	0.85 %	2,600	0.15%
101-03 무기계약근로자보수	2,941,489	1.31%	2,940,889	1.43 %	600	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	4,825,497	2.15%	4,768,619	2.32 %	56,878	1.19%
200 물건비	14,496,264	6.47%	13,538,405	6.60 %	957,859	7.08%
201 일반운영비	8,068,151	3.60%	7,477,230	3.64 %	590,921	7.90%
201-01 사무관리비	3,682,637	1.64%	3,598,429	1.75 %	84,208	2.34%
201-02 공공운영비	3,799,087	1.70%	3,396,874	1.66 %	402,213	11.84%
201-03 행사운영비	586,427	0.26%	481,927	0.23 %	104,500	21.68%
202 여비	1,172,822	0.52%	1,148,852	0.56 %	23,970	2.09%
202-01 국내여비	688,982	0.31%	662,732	0.32 %	26,250	3.96%
202-02 월액여비	182,040	0.08%	184,320	0.09 %	△2,280	△1.24%
202-03 국외업무여비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	132,400	0.06%	132,400	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.07%	167,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	422,500	0.19%	422,500	0.21 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	123,900	0.06%	123,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	24,840	0.01%	24,840	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	181,000	0.08%	181,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,760	0.04%	92,760	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,126,905	0.50%	1,126,905	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	69,960	0.03%	69,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	808,995	0.36%	808,995	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	247,950	0.11%	247,950	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	362,236	0.16%	362,236	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,212	0.05%	121,212	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,382	0.01%	32,382	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	42,372	0.02%	42,372	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,450	0.02%	40,450	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,100	0.00%	9,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,414,450	1.08%	2,111,482	1.03 %	302,968	14.35%
206-01 재료비	2,414,450	1.08%	2,111,482	1.03 %	302,968	14.35%
207 연구개발비	929,200	0.41%	889,200	0.43 %	40,000	4.50%
207-01 연구용역비	884,000	0.39%	844,000	0.41 %	40,000	4.74%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	53,622,771	23.93%	52,698,128	25.68 %	924,643	1.75%
301 일반보상금	27,818,252	12.41%	27,661,200	13.48 %	157,052	0.57%
301-01 사회보장적수혜금	14,715,857	6.57%	15,211,912	7.41 %	△496,055	△3.26%
301-02 장학금및학자금	410,672	0.18%	410,672	0.20 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	675,720	0.30%	675,720	0.33 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	18,924	0.01%	18,924	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	373,540	0.17%	363,083	0.18 %	10,457	2.88%
301-11 예술단원·운동부등보상금	871,132	0.39%	781,132	0.38 %	90,000	11.52%
301-12 기타보상금	10,699,307	4.77%	10,146,657	4.94 %	552,650	5.45%
302 이주및재해보상금	363,461	0.16%	274,760	0.13 %	88,701	32.28%
302-02 민간인재해보상금	363,461	0.16%	274,760	0.13 %	88,701	32.28%
303 포상금	1,340,685	0.60%	1,502,545	0.73 %	△161,860	△10.77%
303-01 포상금	61,220	0.03%	78,680	0.04 %	△17,460	△22.19%
303-02 성과상여금	1,279,465	0.57%	1,423,865	0.69 %	△144,400	△10.14%
304 연금부담금등	3,451,910	1.54%	3,451,910	1.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,801,145	1.25%	2,801,145	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	650,765	0.29%	650,765	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,534,090	0.68%	1,034,090	0.50 %	500,000	48.35%
306-01 출연금	1,534,090	0.68%	1,034,090	0.50 %	500,000	48.35%
307 민간이전	15,495,851	6.91%	15,186,393	7.40 %	309,458	2.04%
307-01 의료및구료비	932,599	0.42%	976,342	0.48 %	△43,743	△4.48%
307-02 민간경상보조	2,985,062	1.33%	2,812,570	1.37 %	172,492	6.13%
307-03 사회단체보조금	212,330	0.09%	212,330	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,345,021	0.60%	1,382,021	0.67 %	△37,000	△2.68%
307-05 민간위탁금	4,622,453	2.06%	4,465,117	2.18 %	157,336	3.52%
307-06 보험금	246,253	0.11%	242,253	0.12 %	4,000	1.65%
307-07 연금지급금	207,874	0.09%	207,874	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	1,345,746	0.60%	1,371,741	0.67 %	△25,995	△1.90%
307-10 사회복지보조	3,598,513	1.61%	3,516,145	1.71 %	82,368	2.34%
308 자치단체등이전	3,417,622	1.53%	3,386,330	1.65 %	31,292	0.92%
308-05 자치단체간부담금	2,247,006	1.00%	2,242,006	1.09 %	5,000	0.22%
308-06 교육기관에대한보조금	1,166,516	0.52%	1,140,224	0.56 %	26,292	2.31%
308-07 예비군육성지원경상보조	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	200,000	0.09%	200,000	0.10 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	200,000	0.09%	200,000	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	111,511,132	49.76%	95,843,663	46.71 %	15,667,469	16.35%
401 시설비및부대비	70,222,138	31.34%	60,786,370	29.62 %	9,435,768	15.52%
401-01 시설비	69,494,354	31.01%	60,078,119	29.28 %	9,416,235	15.67%
401-02 감리비	473,848	0.21%	463,515	0.23 %	10,333	2.23%
401-03 시설부대비	253,936	0.11%	244,736	0.12 %	9,200	3.76%
402 민간자본이전	32,783,229	14.63%	27,017,458	13.17 %	5,765,771	21.34%
402-01 민간자본보조	32,571,264	14.53%	26,819,058	13.07 %	5,752,206	21.45%
402-02 민간대행사업비	211,965	0.09%	198,400	0.10 %	13,565	6.84%
403 자치단체등자본이전	6,458,560	2.88%	6,458,560	3.15 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,426,860	2.87%	6,426,860	3.13 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,700	0.01%	31,700	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,047,205	0.91%	1,581,275	0.77 %	465,930	29.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
405-01	자산및물품취득비	2,035,205	0.91%	1,574,275	0.77 %	460,930	29.28%
405-02	도서구입비	12,000	0.01%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
500	융자및출자	37,800	0.02%	63,000	0.03 %	△25,200	△40.00%
501	융자금	37,800	0.02%	63,000	0.03 %	△25,200	△40.00%
501-01	민간융자금	37,800	0.02%	63,000	0.03 %	△25,200	△40.00%
700	내부거래	11,814,384	5.27%	11,519,310	5.61 %	295,074	2.56%
701	기타회계전출금	11,573,162	5.16%	11,269,359	5.49 %	303,803	2.70%
701-01	기타회계전출금	11,573,162	5.16%	11,269,359	5.49 %	303,803	2.70%
702	기금전출금	241,222	0.11%	249,951	0.12 %	△8,729	△3.49%
702-01	기금전출금	241,222	0.11%	249,951	0.12 %	△8,729	△3.49%
800	예비비및기타	3,981,071	1.78%	2,969,020	1.45 %	1,012,051	34.09%
801	예비비	2,705,703	1.21%	2,399,020	1.17 %	306,683	12.78%
801-01	예비비	2,705,703	1.21%	2,399,020	1.17 %	306,683	12.78%
802	반환금기타	1,275,368	0.57%	570,000	0.28 %	705,368	123.75%
802-01	국고보조금반환금	824,426	0.37%	300,000	0.15 %	524,426	174.81%
802-02	시·도비보조금반환금	380,942	0.17%	200,000	0.10 %	180,942	90.47%
802-03	과오납금등	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%