

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		327,953,881	100.00%	322,539,000	100.00 %	5,414,881	1.68%
100 인건비		40,053,855	12.21%	41,093,900	12.74 %	△ 1,040,045	△ 2.53%
	101 인건비	40,053,855	12.21%	41,093,900	12.74 %	△ 1,040,045	△ 2.53%
	101-01 보수	28,443,446	8.67%	28,998,672	8.99 %	△ 555,226	△ 1.91%
	101-02 기타직보수	439,807	0.13%	439,807	0.14 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,099,790	0.64%	2,176,162	0.67 %	△ 76,372	△ 3.51%
	101-04 기간제근로자등보수	9,070,812	2.77%	9,479,259	2.94 %	△ 408,447	△ 4.31%
200 물건비		25,862,377	7.89%	26,309,515	8.16 %	△ 447,138	△ 1.70%
	201 일반운영비	15,121,166	4.61%	15,379,856	4.77 %	△ 258,690	△ 1.68%
	201-01 사무관리비	8,831,590	2.69%	8,916,430	2.76 %	△ 84,840	△ 0.95%
	201-02 공공운영비	5,731,876	1.75%	5,805,376	1.80 %	△ 73,500	△ 1.27%
	201-03 행사운영비	557,700	0.17%	658,050	0.20 %	△ 100,350	△ 15.25%
202 여비		2,816,795	0.86%	2,917,497	0.90 %	△ 100,702	△ 3.45%
	202-01 국내여비	1,587,183	0.48%	1,590,997	0.49 %	△ 3,814	△ 0.24%
	202-02 월액여비	626,992	0.19%	641,880	0.20 %	△ 14,888	△ 2.32%
	202-03 국외업무여비	110,000	0.03%	131,000	0.04 %	△ 21,000	△ 16.03%
	202-04 국제화여비	205,220	0.06%	245,220	0.08 %	△ 40,000	△ 16.31%
	202-05 공무원 교육여비	287,400	0.09%	308,400	0.10 %	△ 21,000	△ 6.81%
203 업무추진비		548,840	0.17%	551,040	0.17 %	△ 2,200	△ 0.40%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,160	0.01%	33,160	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	233,800	0.07%	236,000	0.07 %	△ 2,200	△ 0.93%
	203-04 부서운영업무추진비	116,880	0.04%	116,880	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,330,255	0.41%	1,344,415	0.42 %	△ 14,160	△ 1.05%
	204-01 직급급여업무수행경비	80,700	0.02%	83,400	0.03 %	△ 2,700	△ 3.24%
	204-02 직급보조비	977,735	0.30%	986,095	0.31 %	△ 8,360	△ 0.85%
	204-03 특정업무경비	271,820	0.08%	274,920	0.09 %	△ 3,100	△ 1.13%
205 의회비		417,672	0.13%	446,672	0.14 %	△ 29,000	△ 6.49%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.05%	151,200	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	23,000	0.01%	52,000	0.02 %	△ 29,000	△ 55.77%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	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	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,197,555	0.98%	3,273,941	1.02 %	△76,386	△2.33%
	206-01 재료비	3,197,555	0.98%	3,273,941	1.02 %	△76,386	△2.33%
	207 연구개발비	2,430,094	0.74%	2,396,094	0.74 %	34,000	1.42%
	207-01 연구용역비	1,790,054	0.55%	1,697,054	0.53 %	93,000	5.48%
	207-02 전산개발비	540,920	0.16%	561,220	0.17 %	△20,300	△3.62%
	207-03 시험연구비	99,120	0.03%	137,820	0.04 %	△38,700	△28.08%
300	경상이전	84,098,598	25.64%	87,852,558	27.24 %	△3,753,960	△4.27%
	301 일반보상금	40,079,049	12.22%	41,807,190	12.96 %	△1,728,141	△4.13%
	301-01 사회보장적수혜금	31,713,428	9.67%	33,449,560	10.37 %	△1,736,132	△5.19%
	301-02 장학금및학자금	211,800	0.06%	247,200	0.08 %	△35,400	△14.32%
	301-03 의용소방대지원경비	109,762	0.03%	109,762	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	53,160	0.02%	53,160	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	683,180	0.21%	683,180	0.21 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	78,470	0.02%	106,970	0.03 %	△28,500	△26.64%
	301-08 외빈초청여비	0	0.00%	35,000	0.01 %	△35,000	△100.00%
	301-09 공익근무요원보상금	59,712	0.02%	85,712	0.03 %	△26,000	△30.33%
	301-10 행사실비보상금	1,392,257	0.42%	1,631,495	0.51 %	△239,238	△14.66%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	517,000	0.16%	517,000	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	5,260,280	1.60%	4,888,151	1.52 %	372,129	7.61%
	302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	2,224,250	0.68%	2,254,250	0.70 %	△30,000	△1.33%
	303-01 포상금	662,100	0.20%	692,100	0.21 %	△30,000	△4.33%
	303-02 성과상여금	1,562,150	0.48%	1,562,150	0.48 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,190,081	1.58%	5,190,081	1.61 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,153,425	1.27%	4,153,425	1.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	979,956	0.30%	979,956	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	36,300	0.01%	30,800	0.01 %	5,500	17.86%
	305-01 배상금등	36,300	0.01%	30,800	0.01 %	5,500	17.86%
	306 출연금	557,204	0.17%	557,204	0.17 %	0	0.00%
	306-01 출연금	557,204	0.17%	557,204	0.17 %	0	0.00%
	307 민간이전	29,972,295	9.14%	31,827,991	9.87 %	△ 1,855,696	△ 5.83%
	307-01 의료및구료비	911,022	0.28%	926,622	0.29 %	△ 15,600	△ 1.68%
	307-02 민간경상보조	5,109,070	1.56%	5,179,998	1.61 %	△ 70,928	△ 1.37%
	307-03 사회단체보조금	300,000	0.09%	300,000	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	3,716,450	1.13%	3,726,450	1.16 %	△ 10,000	△ 0.27%
	307-05 민간위탁금	7,249,511	2.21%	7,771,029	2.41 %	△ 521,518	△ 6.71%
	307-06 보험금	56,746	0.02%	47,324	0.01 %	9,422	19.91%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	109,000	0.03%	109,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,100,277	0.64%	1,840,277	0.57 %	260,000	14.13%
	307-10 사회복지보조	10,350,219	3.16%	11,857,291	3.68 %	△ 1,507,072	△ 12.71%
	308 자치단체등이전	3,200,169	0.98%	3,345,792	1.04 %	△ 145,623	△ 4.35%
	308-05 자치단체간부담금	499,264	0.15%	635,887	0.20 %	△ 136,623	△ 21.49%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,628,980	0.80%	2,637,980	0.82 %	△ 9,000	△ 0.34%
	308-07 예비군육성지원경상보조	20,925	0.01%	20,925	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	2,276,000	0.69%	2,276,000	0.71 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	2,276,000	0.69%	2,276,000	0.71 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	553,250	0.17%	553,250	0.17 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	387,050	0.12%	387,050	0.12 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	166,200	0.05%	166,200	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	165,038,584	50.32%	161,028,946	49.93 %	4,009,638	2.49%
	401 시설비및부대비	120,427,765	36.72%	116,092,627	35.99 %	4,335,138	3.73%
	401-01 시설비	118,664,355	36.18%	114,356,154	35.45 %	4,308,201	3.77%
	401-02 감리비	540,480	0.16%	540,457	0.17 %	23	0.00%
	401-03 시설부대비	1,217,930	0.37%	1,191,016	0.37 %	26,914	2.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	38,836,377	11.84%	39,213,992	12.16 %	△377,615	△0.96%
	402-01 민간자본보조	24,476,377	7.46%	24,853,992	7.71 %	△377,615	△1.52%
	402-02 민간대행사업비	14,360,000	4.38%	14,360,000	4.45 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	1,370,512	0.42%	1,370,512	0.42 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,310,512	0.40%	1,310,512	0.41 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	65,000	0.02%	0	0.00 %	65,000	100.00%
	404-02 공사·공단자본전출금	65,000	0.02%	0	0.00 %	65,000	100.00%
	405 자산취득비	4,333,930	1.32%	4,346,815	1.35 %	△12,885	△0.30%
	405-01 자산및물품취득비	4,312,130	1.31%	4,325,015	1.34 %	△12,885	△0.30%
	405-02 도서구입비	21,800	0.01%	21,800	0.01 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,210,800	0.37%	1,210,800	0.38 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,210,800	0.37%	1,210,800	0.38 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,210,800	0.37%	1,210,800	0.38 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,380,005	1.03%	994,005	0.31 %	2,386,000	240.04%
	701 기타회계전출금	3,077,835	0.94%	691,835	0.21 %	2,386,000	344.88%
	701-01 기타회계전출금	3,077,835	0.94%	691,835	0.21 %	2,386,000	344.88%
	702 기금전출금	302,170	0.09%	302,170	0.09 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	302,170	0.09%	302,170	0.09 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	8,309,662	2.53%	4,049,276	1.26 %	4,260,386	105.21%
	801 예비비	7,159,406	2.18%	2,987,821	0.93 %	4,171,585	139.62%
	801-01 예비비	7,159,406	2.18%	2,987,821	0.93 %	4,171,585	139.62%
	802 반환금기타	1,150,256	0.35%	1,061,455	0.33 %	88,801	8.37%
	802-01 국고보조금반환금	814,515	0.25%	760,088	0.24 %	54,427	7.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	318,901	0.10%	284,527	0.09 %	34,374	12.08%
	802-03 과오납금등	16,840	0.01%	16,840	0.01 %	0	0.00%