

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	273,564,115	100.00%	256,632,260	100.00 %	16,931,855	6.60%
100 인건비	37,857,420	13.84%	37,696,576	14.69 %	160,844	0.43%
101 인건비	37,857,420	13.84%	37,696,576	14.69 %	160,844	0.43%
101-01 보수	27,151,963	9.93%	27,151,963	10.58 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,718,095	0.63%	1,712,848	0.67 %	5,247	0.31%
101-03 무기계약근로자보수	5,530,987	2.02%	5,390,613	2.10 %	140,374	2.60%
101-04 기간제근로자등보수	3,456,375	1.26%	3,441,152	1.34 %	15,223	0.44%
200 물건비	20,537,494	7.51%	19,980,436	7.79 %	557,058	2.79%
201 일반운영비	15,600,722	5.70%	15,191,668	5.92 %	409,054	2.69%
201-01 사무관리비	6,194,874	2.26%	5,967,454	2.33 %	227,420	3.81%
201-02 공공운영비	7,885,331	2.88%	7,803,949	3.04 %	81,382	1.04%
201-03 행사운영비	1,520,517	0.56%	1,420,265	0.55 %	100,252	7.06%
202 여비	975,239	0.36%	1,093,119	0.43 %	△117,880	△10.78%
202-01 국내여비	702,764	0.26%	743,644	0.29 %	△40,880	△5.50%
202-02 월액여비	600	0.00%	1,800	0.00 %	△1,200	△66.67%
202-03 국외업무여비	82,875	0.03%	82,875	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	109,000	0.04%	184,800	0.07 %	△75,800	△41.02%
202-05 공무원 교육여비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	550,180	0.20%	554,740	0.22 %	△4,560	△0.82%
203-01 기관운영업무추진비	194,000	0.07%	194,000	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,850	0.01%	33,710	0.01 %	140	0.42%
203-03 시책추진업무추진비	184,990	0.07%	183,990	0.07 %	1,000	0.54%
203-04 부서운영업무추진비	137,340	0.05%	143,040	0.06 %	△5,700	△3.98%
204 직무수행경비	1,532,040	0.56%	1,468,860	0.57 %	63,180	4.30%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.03%	89,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,105,440	0.40%	1,055,460	0.41 %	49,980	4.74%
204-03 특정업무경비	337,200	0.12%	324,000	0.13 %	13,200	4.07%
205 의회비	495,319	0.18%	495,319	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	197,280	0.07%	197,280	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	19,656	0.01%	19,656	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	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	54,784	0.02%	54,784	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,616	0.00%	7,616	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,303	0.00%	6,303	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	663,160	0.24%	732,330	0.29 %	△69,170	△9.45%
206-01 재료비	663,160	0.24%	732,330	0.29 %	△69,170	△9.45%
207 연구개발비	720,834	0.26%	444,400	0.17 %	276,434	62.20%
207-01 연구용역비	573,000	0.21%	263,000	0.10 %	310,000	117.87%
207-02 전산개발비	147,834	0.05%	181,400	0.07 %	△33,566	△18.50%
300 경상이전	150,612,967	55.06%	149,689,045	58.33 %	923,922	0.62%
301 일반보상금	58,073,002	21.23%	58,923,628	22.96 %	△850,626	△1.44%
301-01 사회보장적수혜금	51,669,101	18.89%	52,532,213	20.47 %	△863,112	△1.64%
301-02 장학금및학자금	131,710	0.05%	131,710	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,460,320	0.53%	1,460,320	0.57 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	342,421	0.13%	342,421	0.13 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	563,693	0.21%	546,403	0.21 %	17,290	3.16%
301-11 예술단원·운동부등보상금	1,281,673	0.47%	1,306,973	0.51 %	△25,300	△1.94%
301-12 기타보상금	2,585,784	0.95%	2,565,288	1.00 %	20,496	0.80%
302 이주및재해보상금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,208,567	0.81%	2,221,587	0.87 %	△13,020	△0.59%
303-01 포상금	497,270	0.18%	510,290	0.20 %	△13,020	△2.55%
303-02 성과상여금	1,711,297	0.63%	1,711,297	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,203,588	1.54%	4,203,588	1.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,165,010	1.16%	3,165,010	1.23 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,038,578	0.38%	1,038,578	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	15,200	0.01%	15,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	15,200	0.01%	15,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	207,444	0.08%	207,444	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	207,444	0.08%	207,444	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	74,851,874	27.36%	74,190,174	28.91 %	661,700	0.89%
307-01 의료및구료비	2,279,296	0.83%	2,319,567	0.90 %	△40,271	△1.74%
307-02 민간경상보조	4,799,579	1.75%	4,653,027	1.81 %	146,552	3.15%
307-03 사회단체보조금	304,000	0.11%	304,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	428,950	0.16%	369,752	0.14 %	59,198	16.01%
307-05 민간위탁금	15,639,891	5.72%	15,446,933	6.02 %	192,958	1.25%
307-07 연금지급금	118,126	0.04%	118,126	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	51,282,032	18.75%	50,978,769	19.86 %	303,263	0.59%
308 자치단체등이전	10,783,487	3.94%	9,657,619	3.76 %	1,125,868	11.66%
308-05 자치단체간부담금	866,653	0.32%	796,064	0.31 %	70,589	8.87%
308-06 교육기관에대한보조금	9,877,562	3.61%	8,830,719	3.44 %	1,046,843	11.85%
308-07 예비군육성지원경상보조	38,072	0.01%	29,636	0.01 %	8,436	28.47%
308-08 기타부담금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	219,805	0.08%	219,805	0.09 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	219,805	0.08%	219,805	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	53,408,235	19.52%	40,146,877	15.64 %	13,261,358	33.03%
401 시설비및부대비	42,091,023	15.39%	32,770,793	12.77 %	9,320,230	28.44%
401-01 시설비	41,934,417	15.33%	32,613,319	12.71 %	9,321,098	28.58%
401-02 감리비	9,195	0.00%	9,195	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	147,411	0.05%	148,279	0.06 %	△868	△0.59%
402 민간자본이전	4,931,498	1.80%	1,774,587	0.69 %	3,156,911	177.90%
402-01 민간자본보조	4,931,498	1.80%	1,774,587	0.69 %	3,156,911	177.90%
403 자치단체등자본이전	2,468,462	0.90%	1,957,562	0.76 %	510,900	26.10%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,440,932	0.89%	1,932,132	0.75 %	508,800	26.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	27,530	0.01%	25,430	0.01 %	2,100	8.26%
405 자산취득비	3,917,252	1.43%	3,643,935	1.42 %	273,317	7.50%
405-01 자산및물품취득비	2,986,512	1.09%	2,718,195	1.06 %	268,317	9.87%
405-02 도서구입비	930,740	0.34%	925,740	0.36 %	5,000	0.54%
700 내부거래	713,991	0.26%	713,991	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계전출금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	709,191	0.26%	709,191	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	709,191	0.26%	709,191	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,434,008	3.81%	8,405,335	3.28 %	2,028,673	24.14%
801 예비비	7,196,974	2.63%	4,227,791	1.65 %	2,969,183	70.23%
801-01 예비비	7,196,974	2.63%	4,227,791	1.65 %	2,969,183	70.23%
802 반환금기타	3,237,034	1.18%	4,177,544	1.63 %	△940,510	△22.51%
802-01 국고보조금반환금	1,229,227	0.45%	1,694,672	0.66 %	△465,445	△27.47%
802-02 시·도비보조금반환금	2,007,807	0.73%	2,482,872	0.97 %	△475,065	△19.13%