

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	340,989,272	100.00%	325,774,556	100.00 %	15,214,716	4.67%
100 인건비	40,168,272	11.78%	40,305,588	12.37 %	△ 137,316	△ 0.34%
101 인건비	40,168,272	11.78%	40,305,588	12.37 %	△ 137,316	△ 0.34%
101-01 보수	28,802,842	8.45%	28,702,842	8.81 %	100,000	0.35%
101-02 기타직보수	1,076,628	0.32%	1,176,628	0.36 %	△ 100,000	△ 8.50%
101-03 무기계약근로자보수	2,755,390	0.81%	2,755,390	0.85 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,533,412	2.21%	7,670,728	2.35 %	△ 137,316	△ 1.79%
200 물건비	21,361,757	6.26%	22,584,285	6.93 %	△ 1,222,528	△ 5.41%
201 일반운영비	12,832,478	3.76%	13,779,216	4.23 %	△ 946,738	△ 6.87%
201-01 사무관리비	5,353,525	1.57%	5,699,300	1.75 %	△ 345,775	△ 6.07%
201-02 공공운영비	6,553,661	1.92%	7,064,750	2.17 %	△ 511,089	△ 7.23%
201-03 행사운영비	925,292	0.27%	1,015,166	0.31 %	△ 89,874	△ 8.85%
202 여비	2,450,264	0.72%	2,535,622	0.78 %	△ 85,358	△ 3.37%
202-01 국내여비	2,130,789	0.62%	2,163,747	0.66 %	△ 32,958	△ 1.52%
202-03 국외업무여비	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	157,025	0.05%	184,425	0.06 %	△ 27,400	△ 14.86%
202-05 공무원 교육여비	108,450	0.03%	133,450	0.04 %	△ 25,000	△ 18.73%
203 업무추진비	587,485	0.17%	587,485	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.05%	184,800	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,065	0.01%	31,065	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	237,700	0.07%	237,700	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	133,920	0.04%	133,920	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,601,980	0.47%	1,601,980	0.49 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	91,300	0.03%	91,300	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,164,840	0.34%	1,164,840	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	345,840	0.10%	345,840	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	503,940	0.15%	519,876	0.16 %	△ 15,936	△ 3.07%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,200	0.05%	187,200	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	9,000	0.00%	24,936	0.01 %	△ 15,936	△ 63.91%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	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	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	2,921,480	0.86%	3,071,880	0.94 %	△ 150,400	△ 4.90%
206-01	재료비	2,921,480	0.86%	3,071,880	0.94 %	△ 150,400	△ 4.90%
207	연구개발비	464,130	0.14%	488,226	0.15 %	△ 24,096	△ 4.94%
207-01	연구용역비	185,690	0.05%	192,576	0.06 %	△ 6,886	△ 3.58%
207-02	전산개발비	242,790	0.07%	247,000	0.08 %	△ 4,210	△ 1.70%
207-03	시험연구비	35,650	0.01%	48,650	0.01 %	△ 13,000	△ 26.72%
300	경상이전	85,932,065	25.20%	83,772,653	25.71 %	2,159,412	2.58%
301	일반보상금	38,442,041	11.27%	38,402,711	11.79 %	39,330	0.10%
301-01	사회보장적수혜금	24,101,014	7.07%	23,411,785	7.19 %	689,229	2.94%
301-02	장학금및학자금	215,350	0.06%	297,940	0.09 %	△ 82,590	△ 27.72%
301-04	자율방범대원운영비	34,120	0.01%	34,120	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	890,410	0.26%	890,410	0.27 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	114,067	0.03%	117,782	0.04 %	△ 3,715	△ 3.15%
301-08	외빈초청여비	19,872	0.01%	34,150	0.01 %	△ 14,278	△ 41.81%
301-09	공익근무요원보상금	64,280	0.02%	82,818	0.03 %	△ 18,538	△ 22.38%
301-10	행사실비보상금	433,692	0.13%	516,876	0.16 %	△ 83,184	△ 16.09%
301-11	예술단원·운동부등보상금	883,000	0.26%	883,000	0.27 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	11,686,236	3.43%	12,133,830	3.72 %	△ 447,594	△ 3.69%
302	이주및재해보상금	1,408,335	0.41%	87,858	0.03 %	1,320,477	1502.97%
302-02	민간인재해보상금	1,408,335	0.41%	87,858	0.03 %	1,320,477	1502.97%
303	포상금	2,127,689	0.62%	2,127,689	0.65 %	0	0.00%
303-01	포상금	411,060	0.12%	411,060	0.13 %	0	0.00%
303-02	성과상여금	1,716,629	0.50%	1,716,629	0.53 %	0	0.00%
304	연금부담금등	4,942,797	1.45%	4,676,547	1.44 %	266,250	5.69%
304-01	연금부담금	3,945,876	1.16%	3,679,626	1.13 %	266,250	7.24%
304-02	국민건강보험금	953,921	0.28%	953,921	0.29 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	50,000	0.01%	51,000	0.02 %	△ 1,000	△ 1.96%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	51,000	0.02 %	△ 1,000	△ 1.96%
306 출연금	4,527,368	1.33%	4,536,492	1.39 %	△ 9,124	△ 0.20%
306-01 출연금	4,527,368	1.33%	4,536,492	1.39 %	△ 9,124	△ 0.20%
307 민간이전	30,485,623	8.94%	29,957,994	9.20 %	527,629	1.76%
307-01 의료및구료비	1,796,116	0.53%	2,032,208	0.62 %	△ 236,092	△ 11.62%
307-02 민간경상보조	5,508,010	1.62%	5,473,109	1.68 %	34,901	0.64%
307-03 사회단체보조금	345,500	0.10%	347,100	0.11 %	△ 1,600	△ 0.46%
307-04 민간행사보조	1,576,400	0.46%	1,627,100	0.50 %	△ 50,700	△ 3.12%
307-05 민간위탁금	4,395,089	1.29%	4,667,604	1.43 %	△ 272,515	△ 5.84%
307-06 보험금	63,540	0.02%	67,348	0.02 %	△ 3,808	△ 5.65%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,988,437	0.58%	2,015,793	0.62 %	△ 27,356	△ 1.36%
307-10 사회복지보조	14,732,531	4.32%	13,647,732	4.19 %	1,084,799	7.95%
308 자치단체등이전	2,980,117	0.87%	2,964,267	0.91 %	15,850	0.53%
308-05 자치단체간부담금	306,294	0.09%	274,558	0.08 %	31,736	11.56%
308-06 교육기관에대한보조금	2,566,413	0.75%	2,582,299	0.79 %	△ 15,886	△ 0.62%
308-07 예비군육성지원경상보조	107,410	0.03%	107,410	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	214,995	0.06%	214,995	0.07 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	214,995	0.06%	214,995	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	753,100	0.22%	753,100	0.23 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	485,100	0.14%	485,100	0.15 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	268,000	0.08%	268,000	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	178,280,731	52.28%	165,738,131	50.88 %	12,542,600	7.57%
401 시설비및부대비	124,628,830	36.55%	113,620,855	34.88 %	11,007,975	9.69%
401-01 시설비	122,868,648	36.03%	111,955,236	34.37 %	10,913,412	9.75%
401-02 감리비	1,362,113	0.40%	1,259,460	0.39 %	102,653	8.15%
401-03 시설부대비	338,069	0.10%	346,159	0.11 %	△ 8,090	△ 2.34%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,898,936	7.60%	25,517,751	7.83 %	381,185	1.49%
402-01 민간자본보조	21,775,935	6.39%	22,136,066	6.79 %	△ 360,131	△ 1.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	4,123,001	1.21%	3,381,685	1.04 %	741,316	21.92%
403 자치단체등자본이전	25,064,532	7.35%	24,066,927	7.39 %	997,605	4.15%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	25,064,532	7.35%	24,066,927	7.39 %	997,605	4.15%
405 자산취득비	2,688,433	0.79%	2,532,598	0.78 %	155,835	6.15%
405-01 자산및물품취득비	2,648,333	0.78%	2,492,498	0.77 %	155,835	6.25%
405-02 도서구입비	40,100	0.01%	40,100	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	7,565	0.00%	36,000	0.01 %	△28,435	△78.99%
501 용자금	7,565	0.00%	36,000	0.01 %	△28,435	△78.99%
501-01 민간용자금	7,565	0.00%	36,000	0.01 %	△28,435	△78.99%
600 보전재원	2,850,765	0.84%	2,640,000	0.81 %	210,765	7.98%
601 차입금원금상환	2,850,765	0.84%	2,640,000	0.81 %	210,765	7.98%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	620,000	0.18%	620,000	0.19 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,230,765	0.65%	2,020,000	0.62 %	210,765	10.43%
700 내부거래	4,528,356	1.33%	4,528,356	1.39 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,952,630	1.16%	3,952,630	1.21 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,952,630	1.16%	3,952,630	1.21 %	0	0.00%
702 기금전출금	575,726	0.17%	575,726	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	575,726	0.17%	575,726	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,859,761	2.30%	6,169,543	1.89 %	1,690,218	27.40%
801 예비비	5,928,356	1.74%	3,655,373	1.12 %	2,272,983	62.18%
801-01 예비비	5,928,356	1.74%	3,655,373	1.12 %	2,272,983	62.18%
802 반환금기타	1,931,405	0.57%	2,514,170	0.77 %	△582,765	△23.18%
802-01 국고보조금반환금	653,161	0.19%	1,185,926	0.36 %	△532,765	△44.92%
802-02 시·도비보조금반환금	1,065,028	0.31%	1,065,028	0.33 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	213,216	0.06%	263,216	0.08 %	△50,000	△19.00%