

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		744,551,229	100.00%	706,747,130	100.00 %	37,804,099	5.35%
100 인건비		80,288,107	10.78%	80,266,758	11.36 %	21,349	0.03%
	101 인건비	80,288,107	10.78%	80,266,758	11.36 %	21,349	0.03%
	101-01 보수	62,365,792	8.38%	62,492,984	8.84 %	△ 127,192	△ 0.20%
	101-02 기타직보수	4,078,683	0.55%	4,128,142	0.58 %	△ 49,459	△ 1.20%
	101-03 무기계약근로자보수	7,341,367	0.99%	7,231,782	1.02 %	109,585	1.52%
	101-04 기간제근로자등보수	6,502,265	0.87%	6,413,850	0.91 %	88,415	1.38%
200 물건비		38,086,309	5.12%	37,808,027	5.35 %	278,282	0.74%
	201 일반운영비	21,912,960	2.94%	21,467,207	3.04 %	445,753	2.08%
	201-01 사무관리비	11,306,133	1.52%	11,059,484	1.56 %	246,649	2.23%
	201-02 공공운영비	9,085,150	1.22%	8,851,063	1.25 %	234,087	2.64%
	201-03 행사운영비	1,521,677	0.20%	1,556,660	0.22 %	△ 34,983	△ 2.25%
202 여비		3,860,820	0.52%	3,923,423	0.56 %	△ 62,603	△ 1.60%
	202-01 국내여비	2,118,562	0.28%	2,123,897	0.30 %	△ 5,335	△ 0.25%
	202-02 월액여비	624,882	0.08%	669,400	0.09 %	△ 44,518	△ 6.65%
	202-03 국외업무여비	423,200	0.06%	440,200	0.06 %	△ 17,000	△ 3.86%
	202-04 국제화여비	338,250	0.05%	334,000	0.05 %	4,250	1.27%
	202-05 공무원 교육여비	355,926	0.05%	355,926	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,073,120	0.14%	1,073,120	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	342,500	0.05%	342,500	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	411,000	0.06%	411,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	260,340	0.03%	260,340	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,037,337	0.41%	3,134,289	0.44 %	△ 96,952	△ 3.09%
	204-01 직급급여업무수행경비	162,336	0.02%	169,680	0.02 %	△ 7,344	△ 4.33%
	204-02 직급보조비	2,246,132	0.30%	2,324,940	0.33 %	△ 78,808	△ 3.39%
	204-03 특정업무경비	628,869	0.08%	639,669	0.09 %	△ 10,800	△ 1.69%
205 의회비		1,185,934	0.16%	1,185,934	0.17 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	316,800	0.04%	316,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.07%	521,280	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	37,720	0.01%	37,720	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	57,980	0.01%	57,980	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	132,264	0.02%	132,264	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	16,720	0.00%	16,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	16,780	0.00%	16,780	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,901,184	0.79%	5,897,656	0.83 %	3,528	0.06%
	206-01 재료비	5,901,184	0.79%	5,897,656	0.83 %	3,528	0.06%
	207 연구개발비	1,114,954	0.15%	1,126,398	0.16 %	△11,444	△1.02%
	207-01 연구용역비	358,000	0.05%	370,000	0.05 %	△12,000	△3.24%
	207-02 전산개발비	642,000	0.09%	642,000	0.09 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	114,954	0.02%	114,398	0.02 %	556	0.49%
300	경상이전	302,081,616	40.57%	288,964,102	40.89 %	13,117,514	4.54%
	301 일반보상금	180,739,500	24.27%	178,907,809	25.31 %	1,831,691	1.02%
	301-01 사회보장적수혜금	156,125,937	20.97%	155,377,311	21.98 %	748,626	0.48%
	301-02 장학금및학자금	508,353	0.07%	626,838	0.09 %	△118,485	△18.90%
	301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,529,105	0.34%	2,532,160	0.36 %	△3,055	△0.12%
	301-07 민간인국외여비	40,300	0.01%	42,000	0.01 %	△1,700	△4.05%
	301-08 외빈초청여비	71,900	0.01%	80,400	0.01 %	△8,500	△10.57%
	301-09 공익근무요원보상금	438,564	0.06%	391,380	0.06 %	47,184	12.06%
	301-10 행사실비보상금	387,066	0.05%	386,586	0.05 %	480	0.12%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,312,821	0.71%	5,312,821	0.75 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	15,260,454	2.05%	14,113,313	2.00 %	1,147,141	8.13%
	302 이주및재해보상금	5,688,740	0.76%	260,000	0.04 %	5,428,740	2087.98%
	302-02 민간인재해보상금	5,688,740	0.76%	260,000	0.04 %	5,428,740	2087.98%
	303 포상금	4,413,068	0.59%	4,368,706	0.62 %	44,362	1.02%
	303-01 포상금	779,750	0.10%	735,388	0.10 %	44,362	6.03%
	303-02 성과상여금	3,633,318	0.49%	3,633,318	0.51 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,441,500	1.54%	10,130,719	1.43 %	1,310,781	12.94%
	304-01 연금부담금	9,269,754	1.25%	7,958,973	1.13 %	1,310,781	16.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,145,346	0.29%	2,145,346	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	39,500	0.01%	39,500	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	39,500	0.01%	39,500	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	2,965,485	0.40%	2,751,893	0.39 %	213,592	7.76%
	306-01 출연금	2,965,485	0.40%	2,751,893	0.39 %	213,592	7.76%
307	민간이전	86,113,724	11.57%	81,408,304	11.52 %	4,705,420	5.78%
	307-01 의료및구료비	4,351,019	0.58%	4,303,367	0.61 %	47,652	1.11%
	307-02 민간경상보조	16,623,258	2.23%	15,685,028	2.22 %	938,230	5.98%
	307-03 사회단체보조금	500,000	0.07%	500,000	0.07 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,050,996	0.28%	2,090,500	0.30 %	△39,504	△1.89%
	307-05 민간위탁금	34,811,804	4.68%	34,478,908	4.88 %	332,896	0.97%
	307-06 보험금	399,030	0.05%	420,884	0.06 %	△21,854	△5.19%
	307-07 연금지급금	187,000	0.03%	187,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	23,239,759	3.12%	19,779,759	2.80 %	3,460,000	17.49%
	307-10 사회복지보조	3,950,858	0.53%	3,962,858	0.56 %	△12,000	△0.30%
308	자치단체등이전	10,006,299	1.34%	10,325,371	1.46 %	△319,072	△3.09%
	308-05 자치단체간부담금	538,064	0.07%	523,499	0.07 %	14,565	2.78%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,246,235	1.24%	9,579,872	1.36 %	△333,637	△3.48%
	308-07 예비군육성지원경상보조	213,000	0.03%	213,000	0.03 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	663,800	0.09%	761,800	0.11 %	△98,000	△12.86%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	622,600	0.08%	720,600	0.10 %	△98,000	△13.60%
	311-06 기타차입금이자상환	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	289,674,390	38.91%	267,468,473	37.85 %	22,205,917	8.30%
	401 시설비및부대비	230,151,234	30.91%	209,136,457	29.59 %	21,014,777	10.05%
	401-01 시설비	223,781,752	30.06%	202,777,145	28.69 %	21,004,607	10.36%
	401-02 감리비	5,774,938	0.78%	5,777,230	0.82 %	△2,292	△0.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	594,544	0.08%	582,082	0.08 %	12,462	2.14%
	402 민간자본이전	41,694,061	5.60%	40,331,401	5.71 %	1,362,660	3.38%
	402-01 민간자본보조	28,503,922	3.83%	28,033,762	3.97 %	470,160	1.68%
	402-02 민간대행사업비	13,190,139	1.77%	12,297,639	1.74 %	892,500	7.26%
	403 자치단체등자본이전	12,696,440	1.71%	12,781,560	1.81 %	△85,120	△0.67%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	12,606,440	1.69%	12,691,560	1.80 %	△85,120	△0.67%
	403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,132,655	0.69%	5,219,055	0.74 %	△86,400	△1.66%
	405-01 자산및물품취득비	4,373,655	0.59%	4,460,055	0.63 %	△86,400	△1.94%
	405-02 도서구입비	759,000	0.10%	759,000	0.11 %	0	0.00%
	500 융자및출자	286,600	0.04%	286,600	0.04 %	0	0.00%
	501 융자금	286,600	0.04%	286,600	0.04 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	286,600	0.04%	286,600	0.04 %	0	0.00%
	600 보전재원	9,581,720	1.29%	9,581,720	1.36 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	9,581,720	1.29%	9,581,720	1.36 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	8,541,720	1.15%	8,541,720	1.21 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	12,672,709	1.70%	9,627,120	1.36 %	3,045,589	31.64%
	701 기타회계전출금	10,895,295	1.46%	8,347,795	1.18 %	2,547,500	30.52%
	701-01 기타회계전출금	10,895,295	1.46%	8,347,795	1.18 %	2,547,500	30.52%
	702 기금전출금	1,777,414	0.24%	1,279,325	0.18 %	498,089	38.93%
	702-01 기금전출금	1,777,414	0.24%	1,279,325	0.18 %	498,089	38.93%
	800 예비비및기타	11,879,778	1.60%	12,744,330	1.80 %	△864,552	△6.78%
	801 예비비	4,713,910	0.63%	5,626,819	0.80 %	△912,909	△16.22%
	801-01 예비비	4,713,910	0.63%	5,626,819	0.80 %	△912,909	△16.22%
	802 반환금기타	7,165,868	0.96%	7,117,511	1.01 %	48,357	0.68%
	802-01 국고보조금반환금	5,235,051	0.70%	5,271,243	0.75 %	△36,192	△0.69%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,918,567	0.26%	1,834,018	0.26 %	84,549	4.61%
	802-03 과오납금등	12,250	0.00%	12,250	0.00 %	0	0.00%