

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	225,370,240	100.00%	219,096,438	100.00 %	6,273,802	2.86%
100 인건비	38,745,838	17.19%	37,545,085	17.14 %	1,200,753	3.20%
101 인건비	38,745,838	17.19%	37,545,085	17.14 %	1,200,753	3.20%
101-01 보수	29,680,886	13.17%	28,843,792	13.16 %	837,094	2.90%
101-02 기타직보수	608,829	0.27%	596,538	0.27 %	12,291	2.06%
101-03 무기계약근로자보수	6,246,262	2.77%	5,953,381	2.72 %	292,881	4.92%
101-04 기간제근로자등보수	2,209,861	0.98%	2,151,374	0.98 %	58,487	2.72%
200 물건비	14,802,008	6.57%	14,673,733	6.70 %	128,275	0.87%
201 일반운영비	8,778,830	3.90%	8,650,759	3.95 %	128,071	1.48%
201-01 사무관리비	4,980,080	2.21%	4,890,242	2.23 %	89,838	1.84%
201-02 공공운영비	3,712,285	1.65%	3,670,838	1.68 %	41,447	1.13%
201-03 행사운영비	86,465	0.04%	89,679	0.04 %	△3,214	△3.58%
202 여비	2,044,865	0.91%	2,084,751	0.95 %	△39,886	△1.91%
202-01 국내여비	1,823,645	0.81%	1,863,531	0.85 %	△39,886	△2.14%
202-03 국외업무여비	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	85,000	0.04%	85,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	126,720	0.06%	126,720	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	646,087	0.29%	646,974	0.30 %	△887	△0.14%
203-01 기관운영업무추진비	235,865	0.10%	235,865	0.11 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,766	0.01%	30,766	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	242,128	0.11%	243,015	0.11 %	△887	△0.36%
203-04 부서운영업무추진비	137,328	0.06%	137,328	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,542,100	0.68%	1,569,100	0.72 %	△27,000	△1.72%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.04%	98,400	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,134,340	0.50%	1,149,340	0.52 %	△15,000	△1.31%
204-03 특정업무경비	309,360	0.14%	321,360	0.15 %	△12,000	△3.73%
205 의회비	768,978	0.34%	768,478	0.35 %	500	0.07%
205-01 의정활동비	198,000	0.09%	198,000	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	342,300	0.15%	342,300	0.16 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	36,920	0.02%	36,920	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	75,050	0.03%	75,050	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	77,400	0.03%	77,400	0.04 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	8,704	0.00%	8,704	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	10,604	0.00%	10,104	0.00 %	500	4.95%
206	재료비	808,233	0.36%	803,233	0.37 %	5,000	0.62%
206-01	재료비	808,233	0.36%	803,233	0.37 %	5,000	0.62%
207	연구개발비	212,915	0.09%	150,438	0.07 %	62,477	41.53%
207-01	연구용역비	64,600	0.03%	37,600	0.02 %	27,000	71.81%
207-02	전산개발비	148,315	0.07%	112,838	0.05 %	35,477	31.44%
300	경상이전	129,782,427	57.59%	128,822,059	58.80 %	960,368	0.75%
301	일반보상금	60,301,396	26.76%	59,673,377	27.24 %	628,019	1.05%
301-01	사회보장적수혜금	58,187,980	25.82%	57,552,353	26.27 %	635,627	1.10%
301-02	장학금및학자금	69,589	0.03%	80,789	0.04 %	△11,200	△13.86%
301-04	자율방범대원운영비	13,700	0.01%	13,700	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,228,350	0.55%	1,234,700	0.56 %	△6,350	△0.51%
301-09	공익근무요원보상금	181,332	0.08%	176,270	0.08 %	5,062	2.87%
301-10	행사실비보상금	29,660	0.01%	31,040	0.01 %	△1,380	△4.45%
301-11	예술단원·운동부등보상금	347,988	0.15%	338,318	0.15 %	9,670	2.86%
301-12	기타보상금	242,797	0.11%	246,207	0.11 %	△3,410	△1.39%
302	이주및재해보상금	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	1,952,899	0.87%	1,941,299	0.89 %	11,600	0.60%
303-01	포상금	189,622	0.08%	178,022	0.08 %	11,600	6.52%
303-02	성과상여금	1,763,277	0.78%	1,763,277	0.80 %	0	0.00%
304	연금부담금등	4,921,908	2.18%	5,157,536	2.35 %	△235,628	△4.57%
304-01	연금부담금	3,906,072	1.73%	4,187,691	1.91 %	△281,619	△6.72%
304-02	국민건강보험금	1,002,636	0.44%	956,645	0.44 %	45,991	4.81%
304-03	의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	89,280	0.04%	84,280	0.04 %	5,000	5.93%
305-01	배상금등	89,280	0.04%	84,280	0.04 %	5,000	5.93%
306	출연금	3,163	0.00%	3,163	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	3,163	0.00%	3,163	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	61,187,487	27.15%	60,620,293	27.67 %	567,194	0.94%
307-01 의료및구료비	3,305,495	1.47%	3,766,748	1.72 %	△461,253	△12.25%
307-02 민간경상보조	7,715,867	3.42%	7,510,439	3.43 %	205,428	2.74%
307-03 사회단체보조금	292,500	0.13%	292,500	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	302,000	0.13%	102,000	0.05 %	200,000	196.08%
307-05 민간위탁금	18,697,284	8.30%	19,765,797	9.02 %	△1,068,513	△5.41%
307-06 보험금	5,085	0.00%	5,085	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	96,070	0.04%	77,025	0.04 %	19,045	24.73%
307-10 사회복지보조	30,773,186	13.65%	29,100,699	13.28 %	1,672,487	5.75%
308 자치단체등이전	1,029,000	0.46%	1,029,000	0.47 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,029,000	0.46%	1,029,000	0.47 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	293,194	0.13%	309,011	0.14 %	△15,817	△5.12%
311-06 기타차입금이자상환	293,194	0.13%	309,011	0.14 %	△15,817	△5.12%
400 자본지출	31,252,173	13.87%	28,108,142	12.83 %	3,144,031	11.19%
401 시설비및부대비	27,598,235	12.25%	25,451,961	11.62 %	2,146,274	8.43%
401-01 시설비	27,542,039	12.22%	25,430,658	11.61 %	2,111,381	8.30%
401-02 감리비	36,000	0.02%	0	0.00 %	36,000	100.00%
401-03 시설부대비	20,196	0.01%	21,303	0.01 %	△1,107	△5.20%
402 민간자본이전	1,020,845	0.45%	596,845	0.27 %	424,000	71.04%
402-01 민간자본보조	1,020,845	0.45%	596,845	0.27 %	424,000	71.04%
403 자치단체등자본이전	1,231,948	0.55%	1,145,132	0.52 %	86,816	7.58%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,220,448	0.54%	1,133,632	0.52 %	86,816	7.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	11,500	0.01%	11,500	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,395,705	0.62%	908,764	0.41 %	486,941	53.58%
405-01 자산및물품취득비	1,302,470	0.58%	822,529	0.38 %	479,941	58.35%
405-02 도서구입비	93,235	0.04%	86,235	0.04 %	7,000	8.12%
406 기타자본이전	5,440	0.00%	5,440	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	5,440	0.00%	5,440	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,972,400	1.32%	2,972,400	1.36 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,972,400	1.32%	2,972,400	1.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-06 기타국내차입금원금상환	2,972,400	1.32%	2,972,400	1.36 %	0	0.00%
700 내부거래	2,636,316	1.17%	2,546,316	1.16 %	90,000	3.53%
701 기타회계전출금	224,605	0.10%	224,605	0.10 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	224,605	0.10%	224,605	0.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	314,657	0.14%	224,657	0.10 %	90,000	40.06%
702-01 기금전출금	314,657	0.14%	224,657	0.10 %	90,000	40.06%
705 예수금원리금상환	2,097,054	0.93%	2,097,054	0.96 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,900,000	0.84%	1,900,000	0.87 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	197,054	0.09%	197,054	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,179,078	2.30%	4,428,703	2.02 %	750,375	16.94%
801 예비비	2,572,830	1.14%	1,822,455	0.83 %	750,375	41.17%
801-01 예비비	2,572,830	1.14%	1,822,455	0.83 %	750,375	41.17%
802 반환금기타	2,606,248	1.16%	2,606,248	1.19 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,437,691	0.64%	1,437,691	0.66 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,056,854	0.47%	1,056,854	0.48 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	111,703	0.05%	111,703	0.05 %	0	0.00%