

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		449,300,000	100.00%	441,200,000	100.00 %	8,100,000	1.84%
100 인건비		55,761,104	12.41%	55,743,204	12.63 %	17,900	0.03%
	101 인건비	55,761,104	12.41%	55,743,204	12.63 %	17,900	0.03%
	101-01 보수	44,133,135	9.82%	44,133,135	10.00 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	614,833	0.14%	614,833	0.14 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,893,359	1.09%	4,893,359	1.11 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	6,119,777	1.36%	6,101,877	1.38 %	17,900	0.29%
200 물건비		31,104,799	6.92%	30,839,157	6.99 %	265,642	0.86%
	201 일반운영비	18,480,382	4.11%	18,277,263	4.14 %	203,119	1.11%
	201-01 사무관리비	10,674,249	2.38%	10,650,040	2.41 %	24,209	0.23%
	201-02 공공운영비	7,371,793	1.64%	7,233,883	1.64 %	137,910	1.91%
	201-03 행사운영비	434,340	0.10%	393,340	0.09 %	41,000	10.42%
202 여비		4,245,640	0.94%	4,241,480	0.96 %	4,160	0.10%
	202-01 국내여비	2,828,331	0.63%	2,824,171	0.64 %	4,160	0.15%
	202-02 월액여비	810,000	0.18%	810,000	0.18 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	88,700	0.02%	88,700	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	198,609	0.04%	198,609	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	320,000	0.07%	320,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		768,712	0.17%	768,712	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.06%	277,200	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	44,822	0.01%	44,822	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.06%	266,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	180,690	0.04%	180,690	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,047,087	0.46%	2,047,087	0.46 %	0	0.00%
	204-01 직급급여업무수행경비	116,407	0.03%	116,407	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,529,760	0.34%	1,529,760	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	400,920	0.09%	400,920	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		698,859	0.16%	698,859	0.16 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	257,880	0.06%	257,880	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	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	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	11,605	0.00%	11,605	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,794	0.00%	8,794	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,601,249	0.58%	2,607,282	0.59 %	△6,033	△0.23%
	206-01 재료비	2,601,249	0.58%	2,607,282	0.59 %	△6,033	△0.23%
	207 연구개발비	2,262,870	0.50%	2,198,474	0.50 %	64,396	2.93%
	207-01 연구용역비	1,704,611	0.38%	1,635,111	0.37 %	69,500	4.25%
	207-02 전산개발비	403,396	0.09%	408,500	0.09 %	△5,104	△1.25%
	207-03 시험연구비	154,863	0.03%	154,863	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	146,468,511	32.60%	145,978,924	33.09 %	489,587	0.34%
	301 일반보상금	60,065,003	13.37%	59,933,655	13.58 %	131,348	0.22%
	301-01 사회보장적수혜금	47,322,834	10.53%	47,307,436	10.72 %	15,398	0.03%
	301-02 장학금및학자금	527,952	0.12%	527,952	0.12 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	103,430	0.02%	103,430	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	93,200	0.02%	93,200	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,433,370	0.32%	1,433,370	0.32 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	74,250	0.02%	74,250	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	203,328	0.05%	203,328	0.05 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,024,625	0.23%	1,022,625	0.23 %	2,000	0.20%
	301-12 기타보상금	9,242,014	2.06%	9,128,064	2.07 %	113,950	1.25%
	302 이주및재해보상금	248,451	0.06%	106,201	0.02 %	142,250	133.94%
	302-02 민간인재해보상금	248,451	0.06%	106,201	0.02 %	142,250	133.94%
	303 포상금	2,913,226	0.65%	2,910,426	0.66 %	2,800	0.10%
	303-01 포상금	589,940	0.13%	587,140	0.13 %	2,800	0.48%
	303-02 성과상여금	2,323,286	0.52%	2,323,286	0.53 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,380,459	1.87%	8,380,459	1.90 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,459,666	1.44%	6,459,666	1.46 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,901,593	0.42%	1,901,593	0.43 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	94,618	0.02%	94,618	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	94,618	0.02%	94,618	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	903,531	0.20%	903,531	0.20 %	0	0.00%
	306-01 출연금	903,531	0.20%	903,531	0.20 %	0	0.00%
307	민간이전	62,476,920	13.91%	62,259,706	14.11 %	217,214	0.35%
	307-01 의료및구료비	1,649,664	0.37%	1,649,664	0.37 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	13,618,261	3.03%	13,478,461	3.05 %	139,800	1.04%
	307-03 사회단체보조금	500,000	0.11%	500,000	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	5,035,100	1.12%	5,020,100	1.14 %	15,000	0.30%
	307-05 민간위탁금	26,944,306	6.00%	26,886,892	6.09 %	57,414	0.21%
	307-06 보험금	38,183	0.01%	38,183	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,706,000	0.38%	1,706,000	0.39 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	8,903,594	1.98%	8,903,594	2.02 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	3,963,012	0.88%	3,958,012	0.90 %	5,000	0.13%
308	자치단체등이전	9,607,936	2.14%	9,611,961	2.18 %	△4,025	△0.04%
	308-05 자치단체간부담금	2,719,102	0.61%	2,719,102	0.62 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,435,834	0.76%	3,439,859	0.78 %	△4,025	△0.12%
	308-07 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	3,418,000	0.76%	3,418,000	0.77 %	0	0.00%
309	전출금	381,311	0.08%	381,311	0.09 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	35,100	0.01%	35,100	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	346,211	0.08%	346,211	0.08 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,397,056	0.31%	1,397,056	0.32 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	638,056	0.14%	638,056	0.14 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	759,000	0.17%	759,000	0.17 %	0	0.00%
400	자본지출	192,333,132	42.81%	179,563,718	40.70 %	12,769,414	7.11%
401	시설비및부대비	138,475,980	30.82%	127,886,454	28.99 %	10,589,526	8.28%
	401-01 시설비	137,120,488	30.52%	126,547,134	28.68 %	10,573,354	8.36%
	401-02 감리비	678,279	0.15%	678,279	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	677,213	0.15%	661,041	0.15 %	16,172	2.45%
	402 민간자본이전	40,106,490	8.93%	38,269,602	8.67 %	1,836,888	4.80%
	402-01 민간자본보조	34,918,366	7.77%	33,081,478	7.50 %	1,836,888	5.55%
	402-02 민간대행사업비	5,188,124	1.15%	5,188,124	1.18 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,272,636	0.95%	4,272,636	0.97 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	4,122,636	0.92%	4,122,636	0.93 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	6,164,119	1.37%	5,947,119	1.35 %	217,000	3.65%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	6,164,119	1.37%	5,947,119	1.35 %	217,000	3.65%
	405 자산취득비	3,313,907	0.74%	3,187,907	0.72 %	126,000	3.95%
	405-01 자산및물품취득비	3,234,407	0.72%	3,108,407	0.70 %	126,000	4.05%
	405-02 도서구입비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
	500 융자및출자	1,310,000	0.29%	1,310,000	0.30 %	0	0.00%
	501 융자금	1,310,000	0.29%	1,310,000	0.30 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,310,000	0.29%	1,310,000	0.30 %	0	0.00%
	600 보전재원	3,630,000	0.81%	3,630,000	0.82 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,630,000	0.81%	3,630,000	0.82 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,800,000	0.62%	2,800,000	0.63 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	830,000	0.18%	830,000	0.19 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,545,554	0.79%	3,545,554	0.80 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	2,469,781	0.55%	2,469,781	0.56 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,469,781	0.55%	2,469,781	0.56 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,075,773	0.24%	1,075,773	0.24 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,075,773	0.24%	1,075,773	0.24 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	15,146,900	3.37%	20,589,443	4.67 %	△5,442,543	△26.43%
	801 예비비	13,766,173	3.06%	20,512,520	4.65 %	△6,746,347	△32.89%
	801-01 예비비	13,766,173	3.06%	20,512,520	4.65 %	△6,746,347	△32.89%
	802 반환금기타	1,380,727	0.31%	76,923	0.02 %	1,303,804	1694.95%
	802-01 국고보조금반환금	1,023,898	0.23%	0	0.00 %	1,023,898	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	349,131	0.08%	71,137	0.02 %	277,994	390.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-03	과오납금등	7,698	0.00%	5,786	0.00 %	1,912	33.05%