

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		377,955,332	100.00%	377,110,151	100.00 %	845,181	0.22%
100 인건비		41,694,026	11.03%	41,417,220	10.98 %	276,806	0.67%
	101 인건비	41,694,026	11.03%	41,417,220	10.98 %	276,806	0.67%
	101-01 보수	30,869,250	8.17%	30,773,704	8.16 %	95,546	0.31%
	101-02 기타직보수	991,365	0.26%	991,365	0.26 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,765,040	1.00%	3,543,813	0.94 %	221,227	6.24%
	101-04 기간제근로자등보수	6,068,371	1.61%	6,108,338	1.62 %	△39,967	△0.65%
200 물건비		23,447,128	6.20%	23,183,519	6.15 %	263,609	1.14%
	201 일반운영비	15,266,341	4.04%	15,067,588	4.00 %	198,753	1.32%
	201-01 사무관리비	7,364,800	1.95%	7,347,415	1.95 %	17,385	0.24%
	201-02 공공운영비	7,427,176	1.97%	7,261,608	1.93 %	165,568	2.28%
	201-03 행사운영비	474,365	0.13%	458,565	0.12 %	15,800	3.45%
202 여비		1,280,217	0.34%	1,277,752	0.34 %	2,465	0.19%
	202-01 국내여비	1,076,117	0.28%	1,071,652	0.28 %	4,465	0.42%
	202-03 국외업무여비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	101,500	0.03%	101,500	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	102,000	0.03 %	△2,000	△1.96%
203 업무추진비		582,866	0.15%	582,116	0.15 %	750	0.13%
	203-01 기관운영업무추진비	180,015	0.05%	180,015	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,983	0.01%	33,983	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	244,727	0.06%	244,727	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	124,141	0.03%	123,391	0.03 %	750	0.61%
204 직무수행경비		1,573,045	0.42%	1,556,910	0.41 %	16,135	1.04%
	204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.02%	88,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,179,215	0.31%	1,163,080	0.31 %	16,135	1.39%
	204-03 특정업무경비	305,630	0.08%	305,630	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		365,359	0.10%	363,271	0.10 %	2,088	0.57%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	23,296	0.01%	23,296	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	37,620	0.01 %	1,980	5.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,173	0.00%	4,065	0.00 %	108	2.66%
	206 재료비	2,616,088	0.69%	2,572,670	0.68 %	43,418	1.69%
	206-01 재료비	2,616,088	0.69%	2,572,670	0.68 %	43,418	1.69%
	207 연구개발비	1,763,212	0.47%	1,763,212	0.47 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	1,470,820	0.39%	1,470,820	0.39 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	205,242	0.05%	205,242	0.05 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	87,150	0.02%	87,150	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	95,126,553	25.17%	94,847,701	25.15 %	278,852	0.29%
	301 일반보상금	45,691,982	12.09%	45,975,688	12.19 %	△283,706	△0.62%
	301-01 사회보장적수혜금	29,288,987	7.75%	29,489,522	7.82 %	△200,535	△0.68%
	301-02 장학금및학자금	622,600	0.16%	622,600	0.17 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	19,746	0.01%	0	0.00 %	19,746	100.00%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.18%	672,130	0.18 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	47,190	0.01%	47,190	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	31,830	0.01%	31,830	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	90,237	0.02%	121,669	0.03 %	△31,432	△25.83%
	301-10 행사실비보상금	891,453	0.24%	890,828	0.24 %	625	0.07%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	482,300	0.13%	524,080	0.14 %	△41,780	△7.97%
	301-12 기타보상금	13,523,669	3.58%	13,553,999	3.59 %	△30,330	△0.22%
	302 이주및재해보상금	410,000	0.11%	71,000	0.02 %	339,000	477.46%
	302-02 민간인재해보상금	410,000	0.11%	71,000	0.02 %	339,000	477.46%
	303 포상금	2,604,098	0.69%	2,654,098	0.70 %	△50,000	△1.88%
	303-01 포상금	404,098	0.11%	454,098	0.12 %	△50,000	△11.01%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.58%	2,200,000	0.58 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,434,501	1.44%	5,334,501	1.41 %	100,000	1.87%
	304-01 연금부담금	4,181,089	1.11%	4,181,089	1.11 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,253,412	0.33%	1,153,412	0.31 %	100,000	8.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	37,611	0.01%	7,611	0.00 %	30,000	394.17%
306-01 출연금	37,611	0.01%	7,611	0.00 %	30,000	394.17%
307 민간이전	32,164,538	8.51%	32,031,880	8.49 %	132,658	0.41%
307-01 의료및구료비	1,775,524	0.47%	1,771,685	0.47 %	3,839	0.22%
307-02 민간경상보조	3,557,554	0.94%	3,492,608	0.93 %	64,946	1.86%
307-03 사회단체보조금	345,000	0.09%	390,000	0.10 %	△45,000	△11.54%
307-04 민간행사보조	1,431,500	0.38%	1,426,500	0.38 %	5,000	0.35%
307-05 민간위탁금	8,680,062	2.30%	8,645,200	2.29 %	34,862	0.40%
307-06 보험금	47,771	0.01%	48,660	0.01 %	△889	△1.83%
307-07 연금지급금	330,000	0.09%	330,000	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,332,000	1.15%	4,252,000	1.13 %	80,000	1.88%
307-10 사회복지보조	11,665,127	3.09%	11,675,227	3.10 %	△10,100	△0.09%
308 자치단체등이전	3,480,664	0.92%	3,480,664	0.92 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	3,431,926	0.91%	3,431,926	0.91 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	48,738	0.01%	48,738	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	4,934,059	1.31%	4,921,659	1.31 %	12,400	0.25%
309-02 공사·공단경상전출금	4,922,220	1.30%	4,909,820	1.30 %	12,400	0.25%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	11,839	0.00%	11,839	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	339,100	0.09%	340,600	0.09 %	△1,500	△0.44%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	314,100	0.08%	315,600	0.08 %	△1,500	△0.48%
400 자본지출	200,384,081	53.02%	200,829,197	53.25 %	△445,116	△0.22%
401 시설비및부대비	154,739,967	40.94%	151,343,763	40.13 %	3,396,204	2.24%
401-01 시설비	153,279,505	40.55%	149,902,839	39.75 %	3,376,666	2.25%
401-02 감리비	997,036	0.26%	985,818	0.26 %	11,218	1.14%
401-03 시설부대비	406,426	0.11%	398,106	0.11 %	8,320	2.09%
401-04 행사관련시설비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	31,031,568	8.21%	30,857,398	8.18 %	174,170	0.56%
402-01 민간자본보조	29,365,002	7.77%	29,205,832	7.74 %	159,170	0.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	1,666,566	0.44%	1,651,566	0.44 %	15,000	0.91%
	403 자치단체등자본이전	10,569,316	2.80%	14,334,316	3.80 %	△3,765,000	△26.27%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,569,316	2.80%	14,334,316	3.80 %	△3,765,000	△26.27%
	404 공기업자본전출금	868,200	0.23%	867,200	0.23 %	1,000	0.12%
	404-02 공사·공단자본전출금	868,200	0.23%	867,200	0.23 %	1,000	0.12%
	405 자산취득비	3,175,030	0.84%	3,426,520	0.91 %	△251,490	△7.34%
	405-01 자산및물품취득비	3,087,674	0.82%	3,339,164	0.89 %	△251,490	△7.53%
	405-02 도서구입비	87,356	0.02%	87,356	0.02 %	0	0.00%
500	융자및출자	194,000	0.05%	194,000	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	502 출자금	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
	502-01 출자금	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	5,020,400	1.33%	5,020,400	1.33 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,020,400	1.33%	5,020,400	1.33 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	3,000,000	0.79%	3,000,000	0.80 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,020,400	0.53%	2,020,400	0.54 %	0	0.00%
700	내부거래	1,383,986	0.37%	1,380,984	0.37 %	3,002	0.22%
	701 기타회계전출금	930,542	0.25%	927,540	0.25 %	3,002	0.32%
	701-01 기타회계전출금	930,542	0.25%	927,540	0.25 %	3,002	0.32%
	702 기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.12 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.12 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,705,158	2.83%	10,237,130	2.71 %	468,028	4.57%
	801 예비비	7,362,145	1.95%	6,987,615	1.85 %	374,530	5.36%
	801-01 예비비	7,362,145	1.95%	6,987,615	1.85 %	374,530	5.36%
	802 반환금기타	3,343,013	0.88%	3,249,515	0.86 %	93,498	2.88%
	802-01 국고보조금반환금	1,183,903	0.31%	1,166,446	0.31 %	17,457	1.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,150,609	0.57%	2,080,044	0.55 %	70,565	3.39%
	802-03 과오납금등	8,501	0.00%	3,025	0.00 %	5,476	181.02%