

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		237,650,240	100.00%	230,683,579	100.00 %	6,966,661	3.02%
100 인건비		39,650,256	16.68%	38,495,511	16.69 %	1,154,745	3.00%
	101 인건비	39,650,256	16.68%	38,495,511	16.69 %	1,154,745	3.00%
	101-01 보수	30,249,418	12.73%	29,414,324	12.75 %	835,094	2.84%
	101-02 기타직보수	608,829	0.26%	596,538	0.26 %	12,291	2.06%
	101-03 무기계약근로자보수	6,396,952	2.69%	6,097,751	2.64 %	299,201	4.91%
	101-04 기간제근로자등보수	2,395,057	1.01%	2,386,898	1.03 %	8,159	0.34%
200 물건비		15,211,394	6.40%	15,116,942	6.55 %	94,452	0.62%
	201 일반운영비	9,122,921	3.84%	9,029,373	3.91 %	93,548	1.04%
	201-01 사무관리비	5,141,299	2.16%	5,069,644	2.20 %	71,655	1.41%
	201-02 공공운영비	3,895,157	1.64%	3,870,050	1.68 %	25,107	0.65%
	201-03 행사운영비	86,465	0.04%	89,679	0.04 %	△3,214	△3.58%
202 여비		2,083,265	0.88%	2,123,151	0.92 %	△39,886	△1.88%
	202-01 국내여비	1,862,045	0.78%	1,901,931	0.82 %	△39,886	△2.10%
	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	0.05%	126,720	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		646,937	0.27%	647,824	0.28 %	△887	△0.14%
	203-01 기관운영업무추진비	235,865	0.10%	235,865	0.10 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,766	0.01%	30,766	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	242,978	0.10%	243,865	0.11 %	△887	△0.36%
	203-04 부서운영업무추진비	137,328	0.06%	137,328	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,568,145	0.66%	1,594,445	0.69 %	△26,300	△1.65%
	204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.04%	98,400	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,152,485	0.48%	1,166,885	0.51 %	△14,400	△1.23%
	204-03 특정업무경비	317,260	0.13%	329,160	0.14 %	△11,900	△3.62%
205 의회비		768,978	0.32%	768,478	0.33 %	500	0.07%
	205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.09 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	342,300	0.14%	342,300	0.15 %	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	0.03 %	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	0.34%	803,233	0.35 %	5,000	0.62%
	206-01 재료비	808,233	0.34%	803,233	0.35 %	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	0.06%	112,838	0.05 %	35,477	31.44%
300	경상이전	130,489,272	54.91%	129,553,965	56.16 %	935,307	0.72%
	301 일반보상금	60,301,396	25.37%	59,673,377	25.87 %	628,019	1.05%
	301-01 사회보장적수혜금	58,187,980	24.48%	57,552,353	24.95 %	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	0.52%	1,234,700	0.54 %	△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	0.10%	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	1,963,479	0.83%	1,951,879	0.85 %	11,600	0.59%
	303-01 포상금	200,202	0.08%	188,602	0.08 %	11,600	6.15%
	303-02 성과상여금	1,763,277	0.74%	1,763,277	0.76 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,921,908	2.07%	5,157,536	2.24 %	△235,628	△4.57%
	304-01 연금부담금	3,906,072	1.64%	4,187,691	1.82 %	△281,619	△6.72%
	304-02 국민건강보험금	1,002,636	0.42%	956,645	0.41 %	45,991	4.81%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	92,280	0.04%	87,280	0.04 %	5,000	5.73%
	305-01 배상금등	92,280	0.04%	87,280	0.04 %	5,000	5.73%
	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	61,877,425	26.04%	61,335,292	26.59 %	542,133	0.88%
	307-01 의료및구료비	3,594,334	1.51%	4,070,648	1.76 %	△476,314	△11.70%
	307-02 민간경상보조	7,777,867	3.27%	7,572,439	3.28 %	205,428	2.71%
	307-03 사회단체보조금	292,500	0.12%	292,500	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	302,000	0.13%	102,000	0.04 %	200,000	196.08%
	307-05 민간위탁금	19,036,383	8.01%	20,114,896	8.72 %	△1,078,513	△5.36%
	307-06 보험금	5,085	0.00%	5,085	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	96,070	0.04%	77,025	0.03 %	19,045	24.73%
	307-10 사회복지보조	30,773,186	12.95%	29,100,699	12.61 %	1,672,487	5.75%
	308 자치단체등이전	1,032,327	0.43%	1,032,327	0.45 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	3,327	0.00%	3,327	0.00 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	1,029,000	0.43%	1,029,000	0.45 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	293,194	0.12%	309,011	0.13 %	△15,817	△5.12%
	311-06 기타차입금이자상환	293,194	0.12%	309,011	0.13 %	△15,817	△5.12%
	400 자본지출	33,486,272	14.09%	30,047,241	13.03 %	3,439,031	11.45%
	401 시설비및부대비	29,782,334	12.53%	27,341,060	11.85 %	2,441,274	8.93%
	401-01 시설비	29,726,138	12.51%	27,319,757	11.84 %	2,406,381	8.81%
	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	0.43%	596,845	0.26 %	424,000	71.04%
	402-01 민간자본보조	1,020,845	0.43%	596,845	0.26 %	424,000	71.04%
	403 자치단체등자본이전	1,238,948	0.52%	1,152,132	0.50 %	86,816	7.54%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,227,448	0.52%	1,140,632	0.49 %	86,816	7.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,438,705	0.61%	951,764	0.41 %	486,941	51.16%
	405-01 자산및물품취득비	1,345,470	0.57%	865,529	0.38 %	479,941	55.45%
	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%
	500 융자및출자	160,000	0.07%	160,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501 융자금	160,000	0.07%	160,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	160,000	0.07%	160,000	0.07 %	0	0.00%
600	보전재원	2,972,400	1.25%	2,972,400	1.29 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,972,400	1.25%	2,972,400	1.29 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,972,400	1.25%	2,972,400	1.29 %	0	0.00%
700	내부거래	2,756,889	1.16%	2,666,889	1.16 %	90,000	3.37%
	701 기타회계전출금	345,178	0.15%	345,178	0.15 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	345,178	0.15%	345,178	0.15 %	0	0.00%
	702 기금전출금	314,657	0.13%	224,657	0.10 %	90,000	40.06%
	702-01 기금전출금	314,657	0.13%	224,657	0.10 %	90,000	40.06%
	705 예수금원리금상환	2,097,054	0.88%	2,097,054	0.91 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	1,900,000	0.80%	1,900,000	0.82 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	197,054	0.08%	197,054	0.09 %	0	0.00%
800	예비비및기타	12,923,757	5.44%	11,670,631	5.06 %	1,253,126	10.74%
	801 예비비	10,238,947	4.31%	8,985,821	3.90 %	1,253,126	13.95%
	801-01 예비비	10,238,947	4.31%	8,985,821	3.90 %	1,253,126	13.95%
	802 반환금기타	2,684,810	1.13%	2,684,810	1.16 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,499,992	0.63%	1,499,992	0.65 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,073,115	0.45%	1,073,115	0.47 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	111,703	0.05%	111,703	0.05 %	0	0.00%