

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	375,491,792	100.00%	322,876,916	100.00 %	52,614,876	16.30%
100	인건비	35,023,907	9.33%	34,913,512	10.81 %	110,395	0.32%
	101 인건비	35,023,907	9.33%	34,913,512	10.81 %	110,395	0.32%
	101-01 보수	26,347,632	7.02%	26,225,352	8.12 %	122,280	0.47%
	101-02 기타직보수	937,394	0.25%	937,394	0.29 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,077,581	0.82%	3,076,751	0.95 %	830	0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	4,661,300	1.24%	4,674,015	1.45 %	△ 12,715	△ 0.27%
200	물건비	21,579,914	5.75%	21,414,569	6.63 %	165,345	0.77%
	201 일반운영비	12,640,388	3.37%	12,415,258	3.85 %	225,130	1.81%
	201-01 사무관리비	7,347,102	1.96%	7,259,172	2.25 %	87,930	1.21%
	201-02 공공운영비	4,775,918	1.27%	4,611,918	1.43 %	164,000	3.56%
	201-03 행사운영비	517,368	0.14%	544,168	0.17 %	△ 26,800	△ 4.92%
	202 여비	2,484,898	0.66%	2,492,948	0.77 %	△ 8,050	△ 0.32%
	202-01 국내여비	1,868,576	0.50%	1,876,626	0.58 %	△ 8,050	△ 0.43%
	202-03 국외업무여비	134,600	0.04%	134,600	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	141,722	0.04%	141,722	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	340,000	0.09%	340,000	0.11 %	0	0.00%
	203 업무추진비	535,480	0.14%	535,480	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	32,480	0.01%	32,480	0.01 %	0	0.00%
	203-03	시책추진업무추진비	227,000	0.06%	227,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04	부서운영업무추진비	111,000	0.03%	111,000	0.03 %	0	0.00%
	204	직무수행경비	1,355,940	0.36%	1,349,940	0.42 %	6,000	0.44%
	204-01	직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,015,860	0.27%	1,015,860	0.31 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	269,880	0.07%	263,880	0.08 %	6,000	2.27%
	205	의회비	477,080	0.13%	477,080	0.15 %	0	0.00%
	205-01	의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.04%	166,860	0.05 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	32,940	0.01%	32,940	0.01 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	17,600	0.00%	17,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	51,200	0.01%	51,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06	기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	12,960	0.00%	12,960	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	1,870,076	0.50%	1,893,211	0.59 %	△ 23,135	△ 1.22%
	206-01	재료비	1,870,076	0.50%	1,893,211	0.59 %	△ 23,135	△ 1.22%
	207	연구개발비	2,216,052	0.59%	2,250,652	0.70 %	△ 34,600	△ 1.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	1,366,200	0.36%	1,388,200	0.43 %	△ 22,000	△ 1.58%
	207-02	전산개발비	798,900	0.21%	811,500	0.25 %	△ 12,600	△ 1.55%
	207-03	시험연구비	50,952	0.01%	50,952	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전		67,582,284	18.00%	64,733,851	20.05 %	2,848,433	4.40%
	301	일반보상금	23,666,362	6.30%	23,969,395	7.42 %	△ 303,033	△ 1.26%
	301-01	사회보장적수혜금	19,929,540	5.31%	20,140,419	6.24 %	△ 210,879	△ 1.05%
	301-02	장학금및학자금	481,630	0.13%	566,960	0.18 %	△ 85,330	△ 15.05%
	301-04	자율방범대원운영비	45,440	0.01%	45,440	0.01 %	0	0.00%
	301-05	통·리·반장활동보상금	865,830	0.23%	865,830	0.27 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	43,263	0.01%	43,263	0.01 %	0	0.00%
	301-09	공익근무요원보상금	52,377	0.01%	71,481	0.02 %	△ 19,104	△ 26.73%
	301-10	행사실비보상금	944,564	0.25%	944,564	0.29 %	0	0.00%
	301-12	기타보상금	1,303,718	0.35%	1,291,438	0.40 %	12,280	0.95%
	302	이주및재해보상금	1,423,627	0.38%	77,911	0.02 %	1,345,716	1727.25%
	302-02	민간인재해보상금	1,423,627	0.38%	77,911	0.02 %	1,345,716	1727.25%
	303	포상금	2,106,212	0.56%	2,088,212	0.65 %	18,000	0.86%
	303-01	포상금	355,000	0.09%	337,000	0.10 %	18,000	5.34%
	303-02	성과상여금	1,751,212	0.47%	1,751,212	0.54 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	4,736,336	1.26%	4,701,291	1.46 %	35,045	0.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	3,838,918	1.02%	3,838,918	1.19 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	892,418	0.24%	857,373	0.27 %	35,045	4.09%
	304-03	의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305	배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01	배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	306	출연금	46,300	0.01%	46,300	0.01 %	0	0.00%
	306-01	출연금	46,300	0.01%	46,300	0.01 %	0	0.00%
	307	민간이전	31,060,496	8.27%	29,319,929	9.08 %	1,740,567	5.94%
	307-01	의료및구료비	1,696,719	0.45%	1,703,565	0.53 %	△6,846	△0.40%
	307-02	민간경상보조	4,285,656	1.14%	2,972,262	0.92 %	1,313,394	44.19%
	307-03	사회단체보조금	318,600	0.08%	318,600	0.10 %	0	0.00%
	307-04	민간행사보조	2,355,250	0.63%	2,377,250	0.74 %	△22,000	△0.93%
	307-05	민간위탁금	748,110	0.20%	900,330	0.28 %	△152,220	△16.91%
	307-06	보험금	777,524	0.21%	696,952	0.22 %	80,572	11.56%
	307-07	연금지급금	77,025	0.02%	77,025	0.02 %	0	0.00%
	307-08	이차보전금	387,519	0.10%	387,519	0.12 %	0	0.00%
	307-09	운수업계보조금	2,285,679	0.61%	2,128,267	0.66 %	157,412	7.40%
	307-10	사회복지보조	18,128,414	4.83%	17,758,159	5.50 %	370,255	2.08%
	308	자치단체등이전	4,429,919	1.18%	4,417,781	1.37 %	12,138	0.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-05	자치단체간부담금	2,329,480	0.62%	2,317,342	0.72 %	12,138	0.52%
	308-06	교육기관에대한보조금	2,100,439	0.56%	2,100,439	0.65 %	0	0.00%
	309	전출금	13,032	0.00%	13,032	0.00 %	0	0.00%
	309-03	공무원연금관리공단경상전출금	13,032	0.00%	13,032	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출	217,280,156	57.87%	172,036,743	53.28 %	45,243,413	26.30%
	401	시설비및부대비	172,052,740	45.82%	127,842,981	39.59 %	44,209,759	34.58%
	401-01	시설비	169,941,507	45.26%	125,776,715	38.96 %	44,164,792	35.11%
	401-02	감리비	1,599,080	0.43%	1,550,873	0.48 %	48,207	3.11%
	401-03	시설부대비	509,153	0.14%	512,393	0.16 %	△3,240	△0.63%
	401-04	행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	35,192,851	9.37%	34,755,867	10.76 %	436,984	1.26%
	402-01	민간자본보조	27,996,956	7.46%	27,773,928	8.60 %	223,028	0.80%
	402-02	민간대행사업비	7,195,895	1.92%	6,981,939	2.16 %	213,956	3.06%
	403	자치단체등자본이전	7,356,098	1.96%	6,834,755	2.12 %	521,343	7.63%
	403-02	공기관등에대해대행사업비	7,342,698	1.96%	6,821,355	2.11 %	521,343	7.64%
	403-03	예비군육성지원자본보조	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
	405	자산취득비	2,678,467	0.71%	2,603,140	0.81 %	75,327	2.89%
	405-01	자산및물품취득비	2,653,767	0.71%	2,578,440	0.80 %	75,327	2.92%
	405-02	도서구입비	24,700	0.01%	24,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500	용자및출자	6,559,331	1.75%	6,559,331	2.03 %	0	0.00%
	501 용자금	6,559,331	1.75%	6,559,331	2.03 %	0	0.00%
	501-01 민간용자금	6,559,331	1.75%	6,559,331	2.03 %	0	0.00%
700	내부거래	16,251,918	4.33%	16,251,918	5.03 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	4,173,618	1.11%	4,173,618	1.29 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	4,173,618	1.11%	4,173,618	1.29 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,578,300	0.42%	1,578,300	0.49 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,578,300	0.42%	1,578,300	0.49 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	10,500,000	2.80%	10,500,000	3.25 %	0	0.00%
	706-03 적립금	10,500,000	2.80%	10,500,000	3.25 %	0	0.00%
800	예비비및기타	11,214,282	2.99%	6,966,992	2.16 %	4,247,290	60.96%
	801 예비비	8,000,379	2.13%	3,753,089	1.16 %	4,247,290	113.17%
	801-01 예비비	8,000,379	2.13%	3,753,089	1.16 %	4,247,290	113.17%
	802 반환금기타	3,213,903	0.86%	3,213,903	1.00 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,743,892	0.46%	1,743,892	0.54 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,461,855	0.39%	1,461,855	0.45 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	8,156	0.00%	8,156	0.00 %	0	0.00%