

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	344,331,306	100.00%	291,869,734	100.00 %	52,461,572	17.97%
100	인건비	34,949,696	10.15%	34,834,000	11.93 %	115,696	0.33%
101	인건비	34,949,696	10.15%	34,834,000	11.93 %	115,696	0.33%
	101-01 보수	26,347,632	7.65%	26,225,352	8.99 %	122,280	0.47%
	101-02 기타직보수	937,394	0.27%	937,394	0.32 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,071,648	0.89%	3,070,818	1.05 %	830	0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	4,593,022	1.33%	4,600,436	1.58 %	△7,414	△0.16%
200	물건비	20,058,593	5.83%	19,819,248	6.79 %	239,345	1.21%
201	일반운영비	11,472,739	3.33%	11,225,969	3.85 %	246,770	2.20%
	201-01 사무관리비	7,152,595	2.08%	7,063,025	2.42 %	89,570	1.27%
	201-02 공공운영비	3,802,776	1.10%	3,618,776	1.24 %	184,000	5.08%
	201-03 행사운영비	517,368	0.15%	544,168	0.19 %	△26,800	△4.92%
202	여비	2,418,268	0.70%	2,427,958	0.83 %	△9,690	△0.40%
	202-01 국내여비	1,801,946	0.52%	1,811,636	0.62 %	△9,690	△0.53%
	202-03 국외업무여비	134,600	0.04%	134,600	0.05 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	141,722	0.04%	141,722	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	340,000	0.10%	340,000	0.12 %	0	0.00%
203	업무추진비	535,480	0.16%	535,480	0.18 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.06 %	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	0.07%	227,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04	부서운영업무추진비	111,000	0.03%	111,000	0.04 %	0	0.00%
204		직무수행경비	1,355,940	0.39%	1,349,940	0.46 %	6,000	0.44%
	204-01	직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,015,860	0.30%	1,015,860	0.35 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	269,880	0.08%	263,880	0.09 %	6,000	2.27%
205		의회비	477,080	0.14%	477,080	0.16 %	0	0.00%
	205-01	의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.05%	166,860	0.06 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	32,940	0.01%	32,940	0.01 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	17,600	0.01%	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	1,738,986	0.51%	1,758,121	0.60 %	△ 19,135	△ 1.09%
	206-01	재료비	1,738,986	0.51%	1,758,121	0.60 %	△ 19,135	△ 1.09%
207		연구개발비	2,060,100	0.60%	2,044,700	0.70 %	15,400	0.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	1,219,200	0.35%	1,191,200	0.41 %	28,000	2.35%
	207-02	전산개발비	798,900	0.23%	811,500	0.28 %	△ 12,600	△ 1.55%
	207-03	시험연구비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전		66,716,880	19.38%	63,843,282	21.87 %	2,873,598	4.50%
	301	일반보상금	23,664,362	6.87%	23,967,395	8.21 %	△ 303,033	△ 1.26%
	301-01	사회보장적수혜금	19,929,540	5.79%	20,140,419	6.90 %	△ 210,879	△ 1.05%
	301-02	장학금및학자금	481,630	0.14%	566,960	0.19 %	△ 85,330	△ 15.05%
	301-04	자율방범대원운영비	45,440	0.01%	45,440	0.02 %	0	0.00%
	301-05	통·리·반장활동보상금	865,830	0.25%	865,830	0.30 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	43,263	0.01%	43,263	0.01 %	0	0.00%
	301-09	공익근무요원보상금	52,377	0.02%	71,481	0.02 %	△ 19,104	△ 26.73%
	301-10	행사실비보상금	944,564	0.27%	944,564	0.32 %	0	0.00%
	301-12	기타보상금	1,301,718	0.38%	1,289,438	0.44 %	12,280	0.95%
	302	이주및재해보상금	1,423,627	0.41%	77,911	0.03 %	1,345,716	1727.25%
	302-02	민간인재해보상금	1,423,627	0.41%	77,911	0.03 %	1,345,716	1727.25%
	303	포상금	2,106,212	0.61%	2,088,212	0.72 %	18,000	0.86%
	303-01	포상금	355,000	0.10%	337,000	0.12 %	18,000	5.34%
	303-02	성과상여금	1,751,212	0.51%	1,751,212	0.60 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	4,736,336	1.38%	4,701,291	1.61 %	35,045	0.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	3,838,918	1.11%	3,838,918	1.32 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	892,418	0.26%	857,373	0.29 %	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	0.02 %	0	0.00%
	306-01	출연금	46,300	0.01%	46,300	0.02 %	0	0.00%
	307	민간이전	30,531,512	8.87%	28,765,780	9.86 %	1,765,732	6.14%
	307-01	의료및구료비	1,555,254	0.45%	1,536,935	0.53 %	18,319	1.19%
	307-02	민간경상보조	4,285,656	1.24%	2,972,262	1.02 %	1,313,394	44.19%
	307-03	사회단체보조금	318,600	0.09%	318,600	0.11 %	0	0.00%
	307-04	민간행사보조	2,355,250	0.68%	2,377,250	0.81 %	△22,000	△0.93%
	307-05	민간위탁금	748,110	0.22%	900,330	0.31 %	△152,220	△16.91%
	307-06	보험금	777,524	0.23%	696,952	0.24 %	80,572	11.56%
	307-07	연금지급금	77,025	0.02%	77,025	0.03 %	0	0.00%
	307-09	운수업계보조금	2,285,679	0.66%	2,128,267	0.73 %	157,412	7.40%
	307-10	사회복지보조	18,128,414	5.26%	17,758,159	6.08 %	370,255	2.08%
	308	자치단체등이전	4,095,499	1.19%	4,083,361	1.40 %	12,138	0.30%
	308-05	자치단체간부담금	1,995,060	0.58%	1,982,922	0.68 %	12,138	0.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-06	교육기관에 대한 보조금	2,100,439	0.61%	2,100,439	0.72 %	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	207,378,504	60.23%	162,172,851	55.56 %	45,205,653	27.87%
	401	시설비및부대비	164,227,888	47.69%	120,067,089	41.14 %	44,160,799	36.78%
	401-01	시설비	162,191,699	47.10%	118,095,515	40.46 %	44,096,184	37.34%
	401-02	감리비	1,548,728	0.45%	1,480,873	0.51 %	67,855	4.58%
	401-03	시설부대비	484,461	0.14%	487,701	0.17 %	△3,240	△0.66%
	401-04	행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	33,118,051	9.62%	32,681,067	11.20 %	436,984	1.34%
	402-01	민간자본보조	27,996,956	8.13%	27,773,928	9.52 %	223,028	0.80%
	402-02	민간대행사업비	5,121,095	1.49%	4,907,139	1.68 %	213,956	4.36%
	403	자치단체등자본이전	7,356,098	2.14%	6,834,755	2.34 %	521,343	7.63%
	403-02	공기관등에 대한 대행사업비	7,342,698	2.13%	6,821,355	2.34 %	521,343	7.64%
	403-03	예비군육성지원자본보조	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
	405	자산취득비	2,676,467	0.78%	2,589,940	0.89 %	86,527	3.34%
	405-01	자산및물품취득비	2,651,767	0.77%	2,565,240	0.88 %	86,527	3.37%
	405-02	도서구입비	24,700	0.01%	24,700	0.01 %	0	0.00%
700		내부거래	4,933,966	1.43%	4,933,966	1.69 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
701	기타회계전출금	3,355,666	0.97%	3,355,666	1.15 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,355,666	0.97%	3,355,666	1.15 %	0	0.00%
702	기금전출금	1,578,300	0.46%	1,578,300	0.54 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,578,300	0.46%	1,578,300	0.54 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,293,667	2.99%	6,266,387	2.15 %	4,027,280	64.27%
801	예비비	7,157,000	2.08%	3,129,720	1.07 %	4,027,280	128.68%
	801-01 예비비	7,157,000	2.08%	3,129,720	1.07 %	4,027,280	128.68%
802	반환금기타	3,136,667	0.91%	3,136,667	1.07 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,675,085	0.49%	1,675,085	0.57 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,461,582	0.42%	1,461,582	0.50 %	0	0.00%