

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		346,674,445	100.00%	348,540,085	100.00 %	△ 1,865,640	△ 0.54%
100 인건비		34,401,506	9.92%	35,153,690	10.09 %	△ 752,184	△ 2.14%
	101 인건비	34,401,506	9.92%	35,153,690	10.09 %	△ 752,184	△ 2.14%
	101-01 보수	26,203,637	7.56%	26,957,798	7.73 %	△ 754,161	△ 2.80%
	101-02 기타직보수	1,724,412	0.50%	1,690,580	0.49 %	33,832	2.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,439,551	0.70%	2,433,351	0.70 %	6,200	0.25%
	101-04 기간제근로자등보수	4,033,906	1.16%	4,071,961	1.17 %	△ 38,055	△ 0.93%
200 물건비		19,711,290	5.69%	19,852,275	5.70 %	△ 140,985	△ 0.71%
	201 일반운영비	11,619,588	3.35%	11,742,129	3.37 %	△ 122,541	△ 1.04%
	201-01 사무관리비	7,378,704	2.13%	7,396,151	2.12 %	△ 17,447	△ 0.24%
	201-02 공공운영비	4,057,760	1.17%	4,143,854	1.19 %	△ 86,094	△ 2.08%
	201-03 행사운영비	183,124	0.05%	202,124	0.06 %	△ 19,000	△ 9.40%
202 여비		1,596,495	0.46%	1,594,550	0.46 %	1,945	0.12%
	202-01 국내여비	770,625	0.22%	768,680	0.22 %	1,945	0.25%
	202-02 월액여비	365,670	0.11%	365,670	0.10 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	212,200	0.06%	212,200	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	238,000	0.07%	238,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		434,616	0.13%	434,616	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,638	0.01%	28,638	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	163,800	0.05%	163,800	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.03%	92,178	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,407,840	0.41%	1,407,840	0.40 %	0	0.00%
	204-01 직급급여업무수행경비	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,060,920	0.31%	1,060,920	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	273,960	0.08%	273,960	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		406,807	0.12%	406,807	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	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	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,377	0.00%	6,377	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,318	0.00%	4,318	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,886,176	0.54%	1,873,365	0.54 %	12,811	0.68%
	206-01 재료비	1,886,176	0.54%	1,873,365	0.54 %	12,811	0.68%
	207 연구개발비	2,359,768	0.68%	2,392,968	0.69 %	△33,200	△1.39%
	207-01 연구용역비	2,259,768	0.65%	2,292,968	0.66 %	△33,200	△1.45%
	207-02 전산개발비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	68,567,780	19.78%	69,972,841	20.08 %	△1,405,061	△2.01%
	301 일반보상금	36,569,831	10.55%	37,998,833	10.90 %	△1,429,002	△3.76%
	301-01 사회보장적수혜금	25,200,163	7.27%	25,640,227	7.36 %	△440,064	△1.72%
	301-02 장학금및학자금	360,484	0.10%	401,184	0.12 %	△40,700	△10.14%
	301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.03%	116,240	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.28%	958,620	0.28 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	93,400	0.03%	77,400	0.02 %	16,000	20.67%
	301-09 공익근무요원보상금	22,712	0.01%	22,712	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	280,654	0.08%	287,244	0.08 %	△6,590	△2.29%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	657,743	0.19%	657,743	0.19 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	8,879,815	2.56%	9,837,463	2.82 %	△957,648	△9.73%
	302 이주및재해보상금	715,000	0.21%	715,500	0.21 %	△500	△0.07%
	302-02 민간인재해보상금	715,000	0.21%	715,500	0.21 %	△500	△0.07%
	303 포상금	1,986,481	0.57%	1,974,481	0.57 %	12,000	0.61%
	303-01 포상금	341,900	0.10%	329,900	0.09 %	12,000	3.64%
	303-02 성과상여금	1,644,581	0.47%	1,644,581	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,968,313	1.43%	4,762,953	1.37 %	205,360	4.31%
	304-01 연금부담금	3,952,086	1.14%	3,746,726	1.07 %	205,360	5.48%
	304-02 국민건강보험금	962,227	0.28%	962,227	0.28 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	1,281,500	0.37%	1,281,500	0.37 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,281,500	0.37%	1,281,500	0.37 %	0	0.00%
307	민간이전	19,662,245	5.67%	19,855,164	5.70 %	△ 192,919	△ 0.97%
	307-01 의료및구료비	1,331,735	0.38%	1,344,135	0.39 %	△ 12,400	△ 0.92%
	307-02 민간경상보조	6,056,005	1.75%	6,156,497	1.77 %	△ 100,492	△ 1.63%
	307-03 사회단체보조금	404,000	0.12%	404,000	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,519,100	0.44%	1,519,100	0.44 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	5,949,919	1.72%	5,970,946	1.71 %	△ 21,027	△ 0.35%
	307-06 보험금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	470,000	0.14%	470,000	0.13 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	3,722,510	1.07%	3,781,510	1.08 %	△ 59,000	△ 1.56%
	307-10 사회복지보조	130,776	0.04%	130,776	0.04 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	3,382,610	0.98%	3,382,610	0.97 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	1,137,327	0.33%	1,137,327	0.33 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,190,258	0.63%	2,190,258	0.63 %	0	0.00%
	308-07 예비군육성지원경상보조	46,440	0.01%	46,440	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	8,585	0.00%	8,585	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	192,869,914	55.63%	195,033,175	55.96 %	△ 2,163,261	△ 1.11%
401	시설비및부대비	133,316,384	38.46%	133,299,267	38.25 %	17,117	0.01%
	401-01 시설비	132,132,197	38.11%	132,102,176	37.90 %	30,021	0.02%
	401-02 감리비	908,460	0.26%	905,172	0.26 %	3,288	0.36%
	401-03 시설부대비	238,633	0.07%	251,919	0.07 %	△ 13,286	△ 5.27%
	401-04 행사관련시설비	37,094	0.01%	40,000	0.01 %	△ 2,906	△ 7.27%
402	민간자본이전	55,777,298	16.09%	57,977,578	16.63 %	△ 2,200,280	△ 3.80%
	402-01 민간자본보조	39,620,082	11.43%	41,786,886	11.99 %	△ 2,166,804	△ 5.19%
	402-02 민간대행사업비	16,157,216	4.66%	16,190,692	4.65 %	△ 33,476	△ 0.21%
403	자치단체등자본이전	754,403	0.22%	754,403	0.22 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	723,053	0.21%	723,053	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	31,350	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,021,829	0.87%	3,001,927	0.86 %	19,902	0.66%
	405-01 자산및물품취득비	3,018,829	0.87%	2,998,927	0.86 %	19,902	0.66%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	500 용자및출자	306,765	0.09%	306,765	0.09 %	0	0.00%
	501 용자금	266,765	0.08%	266,765	0.08 %	0	0.00%
	501-01 민간용자금	266,765	0.08%	266,765	0.08 %	0	0.00%
	502 출자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	502-01 출자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	14,690,138	4.24%	14,690,138	4.21 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	14,347,000	4.14%	14,347,000	4.12 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	14,347,000	4.14%	14,347,000	4.12 %	0	0.00%
	702 기금전출금	343,138	0.10%	343,138	0.10 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	343,138	0.10%	343,138	0.10 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	16,127,052	4.65%	13,531,201	3.88 %	2,595,851	19.18%
	801 예비비	14,656,016	4.23%	12,121,498	3.48 %	2,534,518	20.91%
	801-01 예비비	14,656,016	4.23%	12,121,498	3.48 %	2,534,518	20.91%
	802 반환금기타	1,471,036	0.42%	1,409,703	0.40 %	61,333	4.35%
	802-01 국고보조금반환금	852,825	0.25%	800,776	0.23 %	52,049	6.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	615,625	0.18%	606,345	0.17 %	9,280	1.53%
	802-03 과오납금등	2,586	0.00%	2,582	0.00 %	4	0.15%