

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획실 ~ 옹천면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		282,190,109	100.00%	241,314,211	100.00 %	40,875,898	16.94%
100 인건비		34,701,630	12.30%	29,478,535	12.22 %	5,223,095	17.72%
	101 인건비	34,701,630	12.30%	29,478,535	12.22 %	5,223,095	17.72%
	101-01 보수	24,943,802	8.84%	20,220,337	8.38 %	4,723,465	23.36%
	101-02 기타직보수	888,262	0.31%	792,794	0.33 %	95,468	12.04%
	101-03 무기계약근로자보수	4,508,724	1.60%	4,331,402	1.79 %	177,322	4.09%
	101-04 기간제근로자등보수	4,360,842	1.55%	4,134,002	1.71 %	226,840	5.49%
200 물건비		20,473,575	7.26%	17,223,652	7.14 %	3,249,923	18.87%
	201 일반운영비	11,258,476	3.99%	9,547,391	3.96 %	1,711,085	17.92%
	201-01 사무관리비	5,721,269	2.03%	4,931,530	2.04 %	789,739	16.01%
	201-02 공공운영비	4,578,984	1.62%	3,862,811	1.60 %	716,173	18.54%
	201-03 행사운영비	958,223	0.34%	753,050	0.31 %	205,173	27.25%
202 여비		1,899,210	0.67%	1,654,082	0.69 %	245,128	14.82%
	202-01 국내여비	1,054,510	0.37%	854,782	0.35 %	199,728	23.37%
	202-02 월액여비	424,800	0.15%	415,200	0.17 %	9,600	2.31%
	202-03 국외업무여비	55,500	0.02%	34,100	0.01 %	21,400	62.76%
	202-04 국제화여비	156,900	0.06%	142,500	0.06 %	14,400	10.11%
	202-05 공무원 교육여비	207,500	0.07%	207,500	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		549,580	0.19%	559,540	0.23 %	△9,960	△1.78%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.06%	168,300	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,130	0.01%	29,220	0.01 %	△90	△0.31%
	203-03 시책추진업무추진비	229,000	0.08%	229,000	0.09 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	123,150	0.04%	133,020	0.06 %	△9,870	△7.42%
204 직무수행경비		1,276,860	0.45%	1,269,000	0.53 %	7,860	0.62%
	204-01 직책급업무수행경비	82,500	0.03%	86,400	0.04 %	△3,900	△4.51%
	204-02 직급보조비	944,160	0.33%	934,200	0.39 %	9,960	1.07%
	204-03 특정업무경비	250,200	0.09%	248,400	0.10 %	1,800	0.72%
205 의회비		387,704	0.14%	376,340	0.16 %	11,364	3.02%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	136,704	0.05%	130,080	0.05 %	6,624	5.09%
	205-03 국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	15,800	0.01 %	4,740	30.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	42,400	0.02%	42,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	49,020	0.02%	49,020	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,460,197	1.23%	3,169,303	1.31 %	290,894	9.18%
	206-01 재료비	3,460,197	1.23%	3,169,303	1.31 %	290,894	9.18%
	207 연구개발비	1,641,548	0.58%	647,996	0.27 %	993,552	153.33%
	207-01 연구용역비	697,600	0.25%	263,000	0.11 %	434,600	165.25%
	207-02 전산개발비	896,415	0.32%	336,200	0.14 %	560,215	166.63%
	207-03 시험연구비	47,533	0.02%	48,796	0.02 %	△1,263	△2.59%
	300 경상이전	95,187,552	33.73%	83,377,762	34.55 %	11,809,790	14.16%
	301 일반보상금	50,060,513	17.74%	46,537,241	19.28 %	3,523,272	7.57%
	301-01 사회보장적수혜금	24,934,989	8.84%	23,387,085	9.69 %	1,547,904	6.62%
	301-02 장학금및학자금	422,973	0.15%	422,973	0.18 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	20,430	0.01%	22,700	0.01 %	△2,270	△10.00%
	301-04 자율방범대원운영비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	985,080	0.35%	985,080	0.41 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	225,900	0.08%	134,400	0.06 %	91,500	68.08%
	301-08 외빈초청여비	41,000	0.01%	41,000	0.02 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	41,907	0.01%	41,907	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	720,221	0.26%	716,214	0.30 %	4,007	0.56%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	417,400	0.15%	315,900	0.13 %	101,500	32.13%
	301-12 기타보상금	22,220,613	7.87%	20,439,982	8.47 %	1,780,631	8.71%
	302 이주및재해보상금	105,675	0.04%	33,000	0.01 %	72,675	220.23%
	302-02 민간인재해보상금	105,675	0.04%	33,000	0.01 %	72,675	220.23%
	303 포상금	1,535,264	0.54%	1,463,246	0.61 %	72,018	4.92%
	303-01 포상금	264,780	0.09%	180,380	0.07 %	84,400	46.79%
	303-02 성과상여금	1,270,484	0.45%	1,282,866	0.53 %	△12,382	△0.97%
	304 연금부담금등	4,658,975	1.65%	3,158,975	1.31 %	1,500,000	47.48%
	304-01 연금부담금	3,671,794	1.30%	2,171,794	0.90 %	1,500,000	69.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	987,181	0.35%	987,181	0.41 %	0	0.00%
	306 출연금	2,536,501	0.90%	2,536,501	1.05 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,536,501	0.90%	2,536,501	1.05 %	0	0.00%
	307 민간이전	29,194,647	10.35%	25,454,598	10.55 %	3,740,049	14.69%
	307-01 의료및구료비	608,547	0.22%	572,914	0.24 %	35,633	6.22%
	307-02 민간경상보조	6,941,485	2.46%	6,150,776	2.55 %	790,709	12.86%
	307-03 사회단체보조금	380,000	0.13%	380,000	0.16 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	5,422,800	1.92%	5,983,600	2.48 %	△560,800	△9.37%
	307-05 민간위탁금	4,075,558	1.44%	3,933,154	1.63 %	142,404	3.62%
	307-06 보험금	35,737	0.01%	34,593	0.01 %	1,144	3.31%
	307-07 연금지급금	94,998	0.03%	94,998	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,000,000	1.77%	3,000,000	1.24 %	2,000,000	66.67%
	307-10 사회복지보조	6,635,522	2.35%	5,304,563	2.20 %	1,330,959	25.09%
	308 자치단체등이전	4,585,984	1.63%	3,971,722	1.65 %	614,262	15.47%
	308-05 자치단체간부담금	927,166	0.33%	1,060,166	0.44 %	△133,000	△12.55%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,599,838	1.28%	2,852,576	1.18 %	747,262	26.20%
	308-07 예비군육성지원경상보조	58,980	0.02%	58,980	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	162,679	0.06%	162,679	0.07 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	162,679	0.06%	162,679	0.07 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	2,347,314	0.83%	59,800	0.02 %	2,287,514	3825.27%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	2,291,514	0.81%	4,000	0.00 %	2,287,514	57187.85%
	311-06 기타차입금이자상환	55,800	0.02%	55,800	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	117,022,985	41.47%	98,118,580	40.66 %	18,904,405	19.27%
	401 시설비및부대비	74,551,274	26.42%	58,890,742	24.40 %	15,660,532	26.59%
	401-01 시설비	73,537,497	26.06%	57,789,004	23.95 %	15,748,493	27.25%
	401-02 감리비	599,953	0.21%	693,855	0.29 %	△93,902	△13.53%
	401-03 시설부대비	413,824	0.15%	407,883	0.17 %	5,941	1.46%
	402 민간자본이전	36,979,995	13.10%	36,469,745	15.11 %	510,250	1.40%
	402-01 민간자본보조	30,375,297	10.76%	30,580,076	12.67 %	△204,779	△0.67%
	402-02 민간대행사업비	6,604,698	2.34%	5,889,669	2.44 %	715,029	12.14%
	403 자치단체등자본이전	3,383,458	1.20%	1,495,608	0.62 %	1,887,850	126.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	403-02	공기관등에대한대행사업비	3,383,458	1.20%	1,495,608	0.62 %	1,887,850	126.23%
	405	자산취득비	2,108,258	0.75%	1,262,485	0.52 %	845,773	66.99%
	405-01	자산및물품취득비	2,057,258	0.73%	1,242,485	0.51 %	814,773	65.58%
	405-02	도서구입비	51,000	0.02%	20,000	0.01 %	31,000	155.00%
	600	보전재원	3,394,131	1.20%	4,929,000	2.04 %	△1,534,869	△31.14%
	601	차입금원금상환	3,394,131	1.20%	4,929,000	2.04 %	△1,534,869	△31.14%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	3,064,131	1.09%	4,599,000	1.91 %	△1,534,869	△33.37%
	601-06	기타국내차입금원금상환	330,000	0.12%	330,000	0.14 %	0	0.00%
	700	내부거래	1,664,128	0.59%	1,532,257	0.63 %	131,871	8.61%
	701	기타회계전출금	1,273,231	0.45%	1,241,360	0.51 %	31,871	2.57%
	701-01	기타회계전출금	1,273,231	0.45%	1,241,360	0.51 %	31,871	2.57%
	702	기금전출금	390,897	0.14%	290,897	0.12 %	100,000	34.38%
	702-01	기금전출금	390,897	0.14%	290,897	0.12 %	100,000	34.38%
	800	예비비및기타	9,746,108	3.45%	6,654,425	2.76 %	3,091,683	46.46%
	801	예비비	6,692,785	2.37%	6,654,425	2.76 %	38,360	0.58%
	801-01	예비비	6,692,785	2.37%	6,654,425	2.76 %	38,360	0.58%
	802	반환금기타	3,053,323	1.08%	0	0.00 %	3,053,323	100.00%
	802-01	국고보조금반환금	2,602,262	0.92%	0	0.00 %	2,602,262	100.00%
	802-02	시·도비보조금반환금	451,061	0.16%	0	0.00 %	451,061	100.00%