

세출총괄표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획실 ~ 옹천면

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		288,850,736	100.00%	247,258,086	100.00 %	41,592,650	16.82%
100 인건비		34,875,390	12.07%	29,655,784	11.99 %	5,219,606	17.60%
	101 인건비	34,875,390	12.07%	29,655,784	11.99 %	5,219,606	17.60%
	101-01 보수	24,943,802	8.64%	20,220,337	8.18 %	4,723,465	23.36%
	101-02 기타직보수	932,500	0.32%	837,032	0.34 %	95,468	11.41%
	101-03 무기계약근로자보수	4,575,673	1.58%	4,398,351	1.78 %	177,322	4.03%
	101-04 기간제근로자등보수	4,423,415	1.53%	4,200,064	1.70 %	223,351	5.32%
200 물건비		21,464,114	7.43%	18,049,021	7.30 %	3,415,093	18.92%
	201 일반운영비	11,906,614	4.12%	10,118,576	4.09 %	1,788,038	17.67%
	201-01 사무관리비	5,913,575	2.05%	5,123,836	2.07 %	789,739	15.41%
	201-02 공공운영비	5,034,816	1.74%	4,241,690	1.72 %	793,126	18.70%
	201-03 행사운영비	958,223	0.33%	753,050	0.30 %	205,173	27.25%
202 여비		1,942,243	0.67%	1,697,115	0.69 %	245,128	14.44%
	202-01 국내여비	1,097,543	0.38%	897,815	0.36 %	199,728	22.25%
	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	0.05%	142,500	0.06 %	14,400	10.11%
	202-05 공무원 교육여비	207,500	0.07%	207,500	0.08 %	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	0.05 %	△9,870	△7.42%
204 직무수행경비		1,277,460	0.44%	1,269,600	0.51 %	7,860	0.62%
	204-01 직책급업무수행경비	82,500	0.03%	86,400	0.03 %	△3,900	△4.51%
	204-02 직급보조비	944,160	0.33%	934,200	0.38 %	9,960	1.07%
	204-03 특정업무경비	250,800	0.09%	249,000	0.10 %	1,800	0.72%
205 의회비		387,704	0.13%	376,340	0.15 %	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	0.01%	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	3,679,710	1.27%	3,370,599	1.36 %	309,111	9.17%
	206-01 재료비	3,679,710	1.27%	3,370,599	1.36 %	309,111	9.17%
	207 연구개발비	1,720,803	0.60%	657,251	0.27 %	1,063,552	161.82%
	207-01 연구용역비	767,600	0.27%	263,000	0.11 %	504,600	191.86%
	207-02 전산개발비	905,670	0.31%	345,455	0.14 %	560,215	162.17%
	207-03 시험연구비	47,533	0.02%	48,796	0.02 %	△1,263	△2.59%
	300 경상이전	96,673,237	33.47%	84,741,663	34.27 %	11,931,574	14.08%
	301 일반보상금	50,209,973	17.38%	46,688,258	18.88 %	3,521,715	7.54%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	25,078,089	8.68%	23,531,742	9.52 %	1,546,347	6.57%
	301-02 장학금및학자금	422,973	0.15%	422,973	0.17 %	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	0.34%	985,080	0.40 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	225,900	0.08%	134,400	0.05 %	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	726,301	0.25%	722,294	0.29 %	4,007	0.55%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	417,400	0.14%	315,900	0.13 %	101,500	32.13%
	301-12 기타보상금	22,220,893	7.69%	20,440,262	8.27 %	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	303 포상금	1,535,264	0.53%	1,463,246	0.59 %	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	0.44%	1,282,866	0.52 %	△12,382	△0.97%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	4,658,975	1.61%	3,158,975	1.28 %	1,500,000	47.48%
	304-01 연금부담금	3,671,794	1.27%	2,171,794	0.88 %	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	0.34%	987,181	0.40 %	0	0.00%
	306 출연금	2,536,501	0.88%	2,536,501	1.03 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,536,501	0.88%	2,536,501	1.03 %	0	0.00%
	307 민간이전	29,837,790	10.33%	26,006,677	10.52 %	3,831,113	14.73%
	307-01 의료및구료비	608,547	0.21%	572,914	0.23 %	35,633	6.22%
	307-02 민간경상보조	7,367,399	2.55%	6,565,726	2.66 %	801,673	12.21%
	307-03 사회단체보조금	380,000	0.13%	380,000	0.15 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	5,422,800	1.88%	5,983,600	2.42 %	△560,800	△9.37%
	307-05 민간위탁금	4,292,787	1.49%	4,070,283	1.65 %	222,504	5.47%
	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 운수업체보조금	5,000,000	1.73%	3,000,000	1.21 %	2,000,000	66.67%
	307-10 사회복지보조	6,635,522	2.30%	5,304,563	2.15 %	1,330,959	25.09%
	308 자치단체등이전	5,276,866	1.83%	4,630,327	1.87 %	646,539	13.96%
	308-05 자치단체간부담금	1,618,048	0.56%	1,718,771	0.70 %	△100,723	△5.86%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,599,838	1.25%	2,852,576	1.15 %	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	2,349,514	0.81%	62,000	0.03 %	2,287,514	3689.54%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	2,293,714	0.79%	6,200	0.00 %	2,287,514	36895.39%
	311-06 기타차입금이자상환	55,800	0.02%	55,800	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	119,121,656	41.24%	100,213,332	40.53 %	18,908,324	18.87%
	401 시설비및부대비	75,744,549	26.22%	60,104,094	24.31 %	15,640,455	26.02%
	401-01 시설비	74,723,394	25.87%	58,994,978	23.86 %	15,728,416	26.66%
	401-02 감리비	599,953	0.21%	693,855	0.28 %	△93,902	△13.53%
	401-03 시설부대비	421,202	0.15%	415,261	0.17 %	5,941	1.43%
	402 민간자본이전	37,883,991	13.12%	37,349,745	15.11 %	534,246	1.43%
	402-01 민간자본보조	31,279,293	10.83%	31,460,076	12.72 %	△180,783	△0.57%
	402-02 민간대행사업비	6,604,698	2.29%	5,889,669	2.38 %	715,029	12.14%
	403 자치단체등자본이전	3,383,458	1.17%	1,495,608	0.60 %	1,887,850	126.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	403-02	공기관등에대한대행사업비	3,383,458	1.17%	1,495,608	0.60 %	1,887,850	126.23%
	405	자산취득비	2,109,658	0.73%	1,263,885	0.51 %	845,773	66.92%
	405-01	자산및물품취득비	2,058,658	0.71%	1,243,885	0.50 %	814,773	65.50%
	405-02	도서구입비	51,000	0.02%	20,000	0.01 %	31,000	155.00%
	500	용자및출자	1,433,785	0.50%	1,279,018	0.52 %	154,767	12.10%
	501	용자금	1,433,785	0.50%	1,279,018	0.52 %	154,767	12.10%
	501-01	민간용자금	1,433,785	0.50%	1,279,018	0.52 %	154,767	12.10%
	600	보전재원	3,424,131	1.19%	4,959,000	2.01 %	△1,534,869	△30.95%
	601	차입금원금상환	3,424,131	1.19%	4,959,000	2.01 %	△1,534,869	△30.95%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	3,094,131	1.07%	4,629,000	1.87 %	△1,534,869	△33.16%
	601-06	기타국내차입금원금상환	330,000	0.11%	330,000	0.13 %	0	0.00%
	700	내부거래	1,664,128	0.58%	1,532,257	0.62 %	131,871	8.61%
	701	기타회계전출금	1,273,231	0.44%	1,241,360	0.50 %	31,871	2.57%
	701-01	기타회계전출금	1,273,231	0.44%	1,241,360	0.50 %	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	10,194,295	3.53%	6,828,011	2.76 %	3,366,284	49.30%
	801	예비비	7,111,765	2.46%	6,828,011	2.76 %	283,754	4.16%
	801-01	예비비	7,111,765	2.46%	6,828,011	2.76 %	283,754	4.16%
	802	반환금기타	3,082,530	1.07%	0	0.00 %	3,082,530	100.00%
	802-01	국고보조금반환금	2,602,262	0.90%	0	0.00 %	2,602,262	100.00%
	802-02	시·도비보조금반환금	480,268	0.17%	0	0.00 %	480,268	100.00%