

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		378,657,696	100.00%	377,955,332	100.00 %	702,364	0.19%
100 인건비		40,862,548	10.79%	41,694,026	11.03 %	△831,478	△1.99%
	101 인건비	40,862,548	10.79%	41,694,026	11.03 %	△831,478	△1.99%
	101-01 보수	30,222,250	7.98%	30,869,250	8.17 %	△647,000	△2.10%
	101-02 기타직보수	988,365	0.26%	991,365	0.26 %	△3,000	△0.30%
	101-03 무기계약근로자보수	3,653,453	0.96%	3,765,040	1.00 %	△111,587	△2.96%
	101-04 기간제근로자등보수	5,998,480	1.58%	6,068,371	1.61 %	△69,891	△1.15%
200 물건비		22,930,913	6.06%	23,447,128	6.20 %	△516,215	△2.20%
	201 일반운영비	14,838,933	3.92%	15,266,341	4.04 %	△427,408	△2.80%
	201-01 사무관리비	7,194,221	1.90%	7,364,800	1.95 %	△170,579	△2.32%
	201-02 공공운영비	7,183,852	1.90%	7,427,176	1.97 %	△243,324	△3.28%
	201-03 행사운영비	460,860	0.12%	474,365	0.13 %	△13,505	△2.85%
202 여비		1,210,323	0.32%	1,280,217	0.34 %	△69,894	△5.46%
	202-01 국내여비	1,062,569	0.28%	1,076,117	0.28 %	△13,548	△1.26%
	202-03 국외업무여비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	66,154	0.02%	101,500	0.03 %	△35,346	△34.82%
	202-05 공무원 교육여비	79,000	0.02%	100,000	0.03 %	△21,000	△21.00%
203 업무추진비		581,916	0.15%	582,866	0.15 %	△950	△0.16%
	203-01 기관운영업무추진비	180,015	0.05%	180,015	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,983	0.01%	33,983	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	243,777	0.06%	244,727	0.06 %	△950	△0.39%
	203-04 부서운영업무추진비	124,141	0.03%	124,141	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,572,668	0.42%	1,573,045	0.42 %	△377	△0.02%
	204-01 직책급업무수행경비	88,083	0.02%	88,200	0.02 %	△117	△0.13%
	204-02 직급보조비	1,178,955	0.31%	1,179,215	0.31 %	△260	△0.02%
	204-03 특정업무경비	305,630	0.08%	305,630	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		355,359	0.09%	365,359	0.10 %	△10,000	△2.74%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	13,296	0.00%	23,296	0.01 %	△10,000	△42.93%
	205-04 국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,173	0.00%	4,173	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,628,502	0.69%	2,616,088	0.69 %	12,414	0.47%
	206-01 재료비	2,628,502	0.69%	2,616,088	0.69 %	12,414	0.47%
	207 연구개발비	1,743,212	0.46%	1,763,212	0.47 %	△20,000	△1.13%
	207-01 연구용역비	1,450,820	0.38%	1,470,820	0.39 %	△20,000	△1.36%
	207-02 전산개발비	205,242	0.05%	205,242	0.05 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	87,150	0.02%	87,150	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	93,767,802	24.76%	95,126,553	25.17 %	△1,358,751	△1.43%
	301 일반보상금	45,373,096	11.98%	45,691,982	12.09 %	△318,886	△0.70%
	301-01 사회보장적수혜금	28,881,568	7.63%	29,288,987	7.75 %	△407,419	△1.39%
	301-02 장학금및학자금	621,762	0.16%	622,600	0.16 %	△838	△0.13%
	301-03 의용소방대지원경비	19,746	0.01%	19,746	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.18%	672,130	0.18 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	47,190	0.01%	47,190	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	27,876	0.01%	31,830	0.01 %	△3,954	△12.42%
	301-09 공익근무요원보상금	90,237	0.02%	90,237	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	903,289	0.24%	891,453	0.24 %	11,836	1.33%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	475,006	0.13%	482,300	0.13 %	△7,294	△1.51%
	301-12 기타보상금	13,612,452	3.59%	13,523,669	3.58 %	88,783	0.66%
	302 이주및재해보상금	413,029	0.11%	410,000	0.11 %	3,029	0.74%
	302-02 민간인재해보상금	413,029	0.11%	410,000	0.11 %	3,029	0.74%
	303 포상금	2,227,421	0.59%	2,604,098	0.69 %	△376,677	△14.46%
	303-01 포상금	394,548	0.10%	404,098	0.11 %	△9,550	△2.36%
	303-02 성과상여금	1,832,873	0.48%	2,200,000	0.58 %	△367,127	△16.69%
	304 연금부담금등	5,692,551	1.50%	5,434,501	1.44 %	258,050	4.75%
	304-01 연금부담금	4,439,139	1.17%	4,181,089	1.11 %	258,050	6.17%
	304-02 국민건강보험금	1,253,412	0.33%	1,253,412	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	37,611	0.01%	37,611	0.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	37,611	0.01%	37,611	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	31,866,783	8.42%	32,164,538	8.51 %	△297,755	△0.93%
307-01 의료및구료비	1,738,665	0.46%	1,775,524	0.47 %	△36,859	△2.08%
307-02 민간경상보조	3,524,404	0.93%	3,557,554	0.94 %	△33,150	△0.93%
307-03 사회단체보조금	345,000	0.09%	345,000	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,432,730	0.38%	1,431,500	0.38 %	1,230	0.09%
307-05 민간위탁금	8,765,120	2.31%	8,680,062	2.30 %	85,058	0.98%
307-06 보험금	47,771	0.01%	47,771	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	330,000	0.09%	330,000	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,132,000	1.09%	4,332,000	1.15 %	△200,000	△4.62%
307-10 사회복지보조	11,551,093	3.05%	11,665,127	3.09 %	△114,034	△0.98%
308 자치단체등이전	3,012,201	0.80%	3,480,664	0.92 %	△468,463	△13.46%
308-06 교육기관에대한보조금	2,963,463	0.78%	3,431,926	0.91 %	△468,463	△13.65%
308-07 예비군육성지원경상보조	48,738	0.01%	48,738	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	4,934,059	1.30%	4,934,059	1.31 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	4,922,220	1.30%	4,922,220	1.30 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	11,839	0.00%	11,839	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	181,051	0.05%	339,100	0.09 %	△158,049	△46.61%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	5,000	0.00%	25,000	0.01 %	△20,000	△80.00%
311-06 기타차입금이자상환	176,051	0.05%	314,100	0.08 %	△138,049	△43.95%
400 자본지출	204,319,302	53.96%	200,384,081	53.02 %	3,935,221	1.96%
401 시설비및부대비	158,892,494	41.96%	154,739,967	40.94 %	4,152,527	2.68%
401-01 시설비	157,434,987	41.58%	153,279,505	40.55 %	4,155,482	2.71%
401-02 감리비	997,036	0.26%	997,036	0.26 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	423,126	0.11%	406,426	0.11 %	16,700	4.11%
401-04 행사관련시설비	37,345	0.01%	57,000	0.02 %	△19,655	△34.48%
402 민간자본이전	31,183,822	8.24%	31,031,568	8.21 %	152,254	0.49%
402-01 민간자본보조	29,519,476	7.80%	29,365,002	7.77 %	154,474	0.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	1,664,346	0.44%	1,666,566	0.44 %	△2,220	△0.13%
	403 자치단체등자본이전	10,247,744	2.71%	10,569,316	2.80 %	△321,572	△3.04%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,247,744	2.71%	10,569,316	2.80 %	△321,572	△3.04%
	404 공기업자본전출금	868,200	0.23%	868,200	0.23 %	0	0.00%
	404-02 공사·공단자본전출금	868,200	0.23%	868,200	0.23 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,127,042	0.83%	3,175,030	0.84 %	△47,988	△1.51%
	405-01 자산및물품취득비	3,049,686	0.81%	3,087,674	0.82 %	△37,988	△1.23%
	405-02 도서구입비	77,356	0.02%	87,356	0.02 %	△10,000	△11.45%
500	융자및출자	194,000	0.05%	194,000	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	502 출자금	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
	502-01 출자금	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	4,825,600	1.27%	5,020,400	1.33 %	△194,800	△3.88%
	601 차입금원금상환	4,825,600	1.27%	5,020,400	1.33 %	△194,800	△3.88%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	3,000,000	0.79%	3,000,000	0.79 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,825,600	0.48%	2,020,400	0.53 %	△194,800	△9.64%
700	내부거래	1,383,986	0.37%	1,383,986	0.37 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	930,542	0.25%	930,542	0.25 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	930,542	0.25%	930,542	0.25 %	0	0.00%
	702 기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.12 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.12 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,373,545	2.74%	10,705,158	2.83 %	△331,613	△3.10%
	801 예비비	6,965,027	1.84%	7,362,145	1.95 %	△397,118	△5.39%
	801-01 예비비	6,965,027	1.84%	7,362,145	1.95 %	△397,118	△5.39%
	802 반환금기타	3,408,518	0.90%	3,343,013	0.88 %	65,505	1.96%
	802-01 국고보조금반환금	1,223,807	0.32%	1,183,903	0.31 %	39,904	3.37%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,176,210	0.57%	2,150,609	0.57 %	25,601	1.19%
	802-03 과오납금등	8,501	0.00%	8,501	0.00 %	0	0.00%