

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	406,182,326	100.00%	406,783,217	100.00 %	△600,891	△0.15%
100 인건비	42,860,046	10.55%	42,472,436	10.44 %	387,610	0.91%
101 인건비	42,860,046	10.55%	42,472,436	10.44 %	387,610	0.91%
101-01 보수	30,785,438	7.58%	29,560,955	7.27 %	1,224,483	4.14%
101-02 기타직보수	752,337	0.19%	935,409	0.23 %	△183,072	△19.57%
101-03 무기계약근로자보수	6,166,315	1.52%	6,266,742	1.54 %	△100,427	△1.60%
101-04 기간제근로자등보수	5,155,956	1.27%	5,709,330	1.40 %	△553,374	△9.69%
200 물건비	31,408,681	7.73%	31,665,825	7.78 %	△257,144	△0.81%
201 일반운영비	21,393,369	5.27%	21,721,412	5.34 %	△328,043	△1.51%
201-01 사무관리비	13,786,439	3.39%	14,182,570	3.49 %	△396,131	△2.79%
201-02 공공운영비	6,997,344	1.72%	6,905,272	1.70 %	92,072	1.33%
201-03 행사운영비	609,586	0.15%	633,570	0.16 %	△23,984	△3.79%
202 여비	2,302,975	0.57%	2,312,276	0.57 %	△9,301	△0.40%
202-01 국내여비	1,210,428	0.30%	1,188,976	0.29 %	21,452	1.80%
202-02 월액여비	623,447	0.15%	637,800	0.16 %	△14,353	△2.25%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	329,100	0.08%	325,500	0.08 %	3,600	1.11%
202-05 공무원 교육여비	120,000	0.03%	140,000	0.03 %	△20,000	△14.29%
203 업무추진비	588,220	0.14%	588,220	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	182,800	0.05%	182,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,180	0.01%	34,180	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	257,000	0.06%	257,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	114,240	0.03%	114,240	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,425,284	0.35%	1,429,605	0.35 %	△4,321	△0.30%
204-01 직급급여수행경비	76,800	0.02%	76,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,104,764	0.27%	1,109,085	0.27 %	△4,321	△0.39%
204-03 특정업무경비	243,720	0.06%	243,720	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	494,850	0.12%	524,250	0.13 %	△29,400	△5.61%
205-01 의정활동비	125,000	0.03%	132,000	0.03 %	△7,000	△5.30%
205-02 월정수당	172,400	0.04%	182,400	0.04 %	△10,000	△5.48%
205-03 국내여비	38,930	0.01%	38,930	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	12,400	0.00%	19,400	0.00 %	△7,000	△36.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	5,000	0.00 %	△400	△8.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,000	0.00%	9,000	0.00 %	△1,000	△11.11%
205-09 의원국민건강부담금	5,000	0.00%	9,000	0.00 %	△4,000	△44.44%
206 재료비	2,421,721	0.60%	2,361,300	0.58 %	60,421	2.56%
206-01 재료비	2,421,721	0.60%	2,361,300	0.58 %	60,421	2.56%
207 연구개발비	2,782,262	0.68%	2,728,762	0.67 %	53,500	1.96%
207-01 연구용역비	2,515,512	0.62%	2,462,012	0.61 %	53,500	2.17%
207-02 전산개발비	266,750	0.07%	266,750	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	139,316,443	34.30%	143,391,270	35.25 %	△4,074,827	△2.84%
301 일반보상금	44,947,561	11.07%	46,615,050	11.46 %	△1,667,489	△3.58%
301-01 사회보장적수혜금	31,933,691	7.86%	33,053,873	8.13 %	△1,120,182	△3.39%
301-02 장학금및학자금	528,387	0.13%	528,387	0.13 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	104,280	0.03%	104,280	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	68,350	0.02%	68,350	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,169,902	0.29%	1,169,902	0.29 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	11,730	0.00%	14,800	0.00 %	△3,070	△20.74%
301-08 외빈초청여비	11,300	0.00%	35,000	0.01 %	△23,700	△67.71%
301-09 공익근무요원보상금	98,645	0.02%	141,665	0.03 %	△43,020	△30.37%
301-10 행사실비보상금	381,757	0.09%	402,303	0.10 %	△20,546	△5.11%
301-11 예술단원·운동부등보상금	546,854	0.13%	546,854	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,092,665	2.48%	10,549,636	2.59 %	△456,971	△4.33%
302 이주및재해보상금	2,110,350	0.52%	83,600	0.02 %	2,026,750	2424.34%
302-02 민간인재해보상금	2,110,350	0.52%	83,600	0.02 %	2,026,750	2424.34%
303 포상금	2,443,558	0.60%	2,465,005	0.61 %	△21,447	△0.87%
303-01 포상금	777,437	0.19%	794,830	0.20 %	△17,393	△2.19%
303-02 성과상여금	1,666,121	0.41%	1,670,175	0.41 %	△4,054	△0.24%
304 연금부담금등	4,671,038	1.15%	4,632,759	1.14 %	38,279	0.83%
304-01 연금부담금	3,650,779	0.90%	3,612,500	0.89 %	38,279	1.06%
304-02 국민건강보험금	1,020,259	0.25%	1,020,259	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	0	0.00%	1,500	0.00 %	△ 1,500	△ 100.00%
305-01 배상금등	0	0.00%	1,500	0.00 %	△ 1,500	△ 100.00%
306 출연금	4,422,275	1.09%	4,432,275	1.09 %	△ 10,000	△ 0.23%
306-01 출연금	4,422,275	1.09%	4,432,275	1.09 %	△ 10,000	△ 0.23%
307 민간이전	69,742,018	17.17%	74,181,438	18.24 %	△ 4,439,420	△ 5.98%
307-01 의료및구료비	1,038,751	0.26%	1,064,762	0.26 %	△ 26,011	△ 2.44%
307-02 민간경상보조	9,280,872	2.28%	9,983,754	2.45 %	△ 702,882	△ 7.04%
307-03 사회단체보조금	225,000	0.06%	300,000	0.07 %	△ 75,000	△ 25.00%
307-04 민간행사보조	938,500	0.23%	938,500	0.23 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,338,124	3.28%	14,887,886	3.66 %	△ 1,549,762	△ 10.41%
307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	51,783	0.01%	75,000	0.02 %	△ 23,217	△ 30.96%
307-08 이차보전금	528,000	0.13%	550,000	0.14 %	△ 22,000	△ 4.00%
307-09 운수업체보조금	32,050,868	7.89%	33,950,218	8.35 %	△ 1,899,350	△ 5.59%
307-10 사회복지보조	12,270,120	3.02%	12,411,318	3.05 %	△ 141,198	△ 1.14%
308 자치단체등이전	7,842,189	1.93%	7,842,189	1.93 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	2,113,905	0.52%	2,113,905	0.52 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	5,671,674	1.40%	5,671,674	1.39 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	7,610	0.00%	7,610	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	2,252,454	0.55%	2,252,454	0.55 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,948,516	0.48%	1,948,516	0.48 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	303,938	0.07%	303,938	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	885,000	0.22%	885,000	0.22 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	485,000	0.12%	485,000	0.12 %	0	0.00%
311-05 지방채증권이자상환	400,000	0.10%	400,000	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	161,911,144	39.86%	159,162,190	39.13 %	2,748,954	1.73%
401 시설비및부대비	104,331,721	25.69%	99,303,243	24.41 %	5,028,478	5.06%
401-01 시설비	102,918,465	25.34%	97,868,109	24.06 %	5,050,356	5.16%
401-02 감리비	785,216	0.19%	837,416	0.21 %	△ 52,200	△ 6.23%
401-03 시설부대비	588,040	0.14%	557,718	0.14 %	30,322	5.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,850,776	9.32%	40,210,500	9.88 %	△2,359,724	△5.87%
402-01 민간자본보조	37,835,776	9.31%	40,195,500	9.88 %	△2,359,724	△5.87%
402-02 민간대행사업비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,424,888	1.83%	7,454,188	1.83 %	△29,300	△0.39%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,424,888	1.83%	7,454,188	1.83 %	△29,300	△0.39%
404 공기업자본전출금	9,574,168	2.36%	9,574,168	2.35 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,574,168	2.36%	9,574,168	2.35 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,729,591	0.67%	2,620,091	0.64 %	109,500	4.18%
405-01 자산및물품취득비	2,726,591	0.67%	2,617,091	0.64 %	109,500	4.18%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,400,000	0.59%	2,400,000	0.59 %	0	0.00%
502 출자금	2,400,000	0.59%	2,400,000	0.59 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,400,000	0.59%	2,400,000	0.59 %	0	0.00%
700 내부거래	12,255,310	3.02%	12,205,310	3.00 %	50,000	0.41%
701 기타회계전출금	12,075,310	2.97%	12,205,310	3.00 %	△130,000	△1.07%
701-01 기타회계전출금	12,075,310	2.97%	12,205,310	3.00 %	△130,000	△1.07%
702 기금전출금	180,000	0.04%	0	0.00 %	180,000	100.00%
702-01 기금전출금	180,000	0.04%	0	0.00 %	180,000	100.00%
800 예비비및기타	16,030,702	3.95%	15,486,186	3.81 %	544,516	3.52%
801 예비비	4,689,635	1.15%	4,238,089	1.04 %	451,546	10.65%
801-01 예비비	4,689,635	1.15%	4,238,089	1.04 %	451,546	10.65%
802 반환금기타	11,341,067	2.79%	11,248,097	2.77 %	92,970	0.83%
802-01 국고보조금반환금	10,390,023	2.56%	10,371,808	2.55 %	18,215	0.18%
802-02 시·도비보조금반환금	951,044	0.23%	876,289	0.22 %	74,755	8.53%