

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	437,896,240	100.00%	339,003,113	100.00 %	98,893,127	29.17%
100 인건비	43,667,309	9.97%	43,547,469	12.85 %	119,840	0.28%
101 인건비	43,667,309	9.97%	43,547,469	12.85 %	119,840	0.28%
101-01 보수	30,825,989	7.04%	30,636,361	9.04 %	189,628	0.62%
101-02 기타직보수	1,288,554	0.29%	1,288,554	0.38 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,043,789	1.15%	5,067,041	1.49 %	△23,252	△0.46%
101-04 기간제근로자등보수	6,508,977	1.49%	6,555,513	1.93 %	△46,536	△0.71%
200 물건비	32,093,948	7.33%	30,548,652	9.01 %	1,545,296	5.06%
201 일반운영비	17,634,154	4.03%	16,317,442	4.81 %	1,316,712	8.07%
201-01 사무관리비	9,775,196	2.23%	8,596,028	2.54 %	1,179,168	13.72%
201-02 공공운영비	7,097,761	1.62%	6,961,939	2.05 %	135,822	1.95%
201-03 행사운영비	761,197	0.17%	759,475	0.22 %	1,722	0.23%
202 여비	3,626,063	0.83%	3,606,905	1.06 %	19,158	0.53%
202-01 국내여비	2,500,343	0.57%	2,479,785	0.73 %	20,558	0.83%
202-02 월액여비	623,320	0.14%	628,320	0.19 %	△5,000	△0.80%
202-03 국외업무여비	42,300	0.01%	42,300	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	196,600	0.04%	193,000	0.06 %	3,600	1.87%
202-05 공무원 교육여비	263,500	0.06%	263,500	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	593,460	0.14%	593,460	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.04%	178,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,420	0.01%	33,420	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.06%	258,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,840	0.03%	123,840	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,464,300	0.33%	1,464,300	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	80,760	0.02%	80,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,114,020	0.25%	1,114,020	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	269,520	0.06%	269,520	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	457,454	0.10%	456,704	0.13 %	750	0.16%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,340	0.03%	146,340	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	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	47,200	0.01%	47,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	72,270	0.02%	71,520	0.02 %	750	1.05%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,780	0.00%	3,780	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,184	0.00%	5,184	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,143,031	1.40%	5,836,782	1.72 %	306,249	5.25%
206-01 재료비	6,143,031	1.40%	5,836,782	1.72 %	306,249	5.25%
207 연구개발비	2,175,486	0.50%	2,273,059	0.67 %	△97,573	△4.29%
207-01 연구용역비	1,768,836	0.40%	1,852,396	0.55 %	△83,560	△4.51%
207-02 전산개발비	261,000	0.06%	261,000	0.08 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	145,650	0.03%	159,663	0.05 %	△14,013	△8.78%
300 경상이전	134,511,902	30.72%	83,481,213	24.63 %	51,030,689	61.13%
301 일반보상금	39,679,517	9.06%	42,061,505	12.41 %	△2,381,988	△5.66%
301-01 사회보장적수혜금	31,683,234	7.24%	33,804,766	9.97 %	△2,121,532	△6.28%
301-02 장학금및학자금	508,213	0.12%	508,213	0.15 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	80,896	0.02%	80,896	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	874,830	0.20%	874,830	0.26 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	19,000	0.00%	19,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	59,551	0.01%	104,511	0.03 %	△44,960	△43.02%
301-10 행사실비보상금	807,201	0.18%	876,174	0.26 %	△68,973	△7.87%
301-11 예술단원·운동부등보상금	127,118	0.03%	127,118	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,492,674	1.25%	5,639,197	1.66 %	△146,523	△2.60%
302 이주및재해보상금	55,759,243	12.73%	2,047,964	0.60 %	53,711,279	2622.67%
302-02 민간인재해보상금	55,759,243	12.73%	2,047,964	0.60 %	53,711,279	2622.67%
303 포상금	2,885,200	0.66%	2,917,600	0.86 %	△32,400	△1.11%
303-01 포상금	1,185,200	0.27%	1,217,600	0.36 %	△32,400	△2.66%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.39%	1,700,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,602,211	1.28%	5,602,211	1.65 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,510,963	1.03%	4,510,963	1.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,075,888	0.25%	1,075,888	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,360	0.00%	15,360	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,890,782	0.43%	1,935,782	0.57 %	△45,000	△2.32%
306-01 출연금	1,890,782	0.43%	1,935,782	0.57 %	△45,000	△2.32%
307 민간이전	26,002,538	5.94%	26,246,740	7.74 %	△244,202	△0.93%
307-01 의료및구료비	1,929,408	0.44%	1,954,642	0.58 %	△25,234	△1.29%
307-02 민간경상보조	14,004,593	3.20%	13,848,517	4.09 %	156,076	1.13%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.08%	350,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,759,990	0.40%	1,826,590	0.54 %	△66,600	△3.65%
307-05 민간위탁금	3,272,298	0.75%	3,216,612	0.95 %	55,686	1.73%
307-06 보험금	31,347	0.01%	58,433	0.02 %	△27,086	△46.35%
307-07 연금지급금	173,500	0.04%	130,000	0.04 %	43,500	33.46%
307-09 운수업체보조금	3,063,392	0.70%	3,041,092	0.90 %	22,300	0.73%
307-10 사회복지보조	1,418,010	0.32%	1,820,854	0.54 %	△402,844	△22.12%
308 자치단체등이전	2,591,508	0.59%	2,568,508	0.76 %	23,000	0.90%
308-05 자치단체간부담금	850,467	0.19%	827,467	0.24 %	23,000	2.78%
308-06 교육기관에대한보조금	1,668,041	0.38%	1,668,041	0.49 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,000	0.02%	73,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	73,403	0.02%	73,403	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	73,403	0.02%	73,403	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	197,687,669	45.14%	159,662,108	47.10 %	38,025,561	23.82%
401 시설비및부대비	145,648,562	33.26%	110,252,646	32.52 %	35,395,916	32.10%
401-01 시설비	143,671,226	32.81%	108,434,532	31.99 %	35,236,694	32.50%
401-02 감리비	1,179,772	0.27%	1,214,800	0.36 %	△35,028	△2.88%
401-03 시설부대비	737,564	0.17%	543,314	0.16 %	194,250	35.75%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	60,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	44,052,720	10.06%	42,558,290	12.55 %	1,494,430	3.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
402-01 민간자본보조	29,032,628	6.63%	27,986,860	8.26 %	1,045,768	3.74%
402-02 민간대행사업비	15,020,092	3.43%	14,571,430	4.30 %	448,662	3.08%
403 자치단체등자본이전	6,057,865	1.38%	4,985,130	1.47 %	1,072,735	21.52%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	6,048,865	1.38%	4,976,130	1.47 %	1,072,735	21.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,914,548	0.44%	1,848,542	0.55 %	66,006	3.57%
405-01 자산및오피스취득비	1,829,548	0.42%	1,763,542	0.52 %	66,006	3.74%
405-02 도서구입비	85,000	0.02%	85,000	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	13,974	0.00%	17,500	0.01 %	△3,526	△20.15%
406-01 기타자본이전	13,974	0.00%	17,500	0.01 %	△3,526	△20.15%
500 용자및출자	1,565,765	0.36%	1,565,765	0.46 %	0	0.00%
501 용자금	565,765	0.13%	565,765	0.17 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	565,765	0.13%	565,765	0.17 %	0	0.00%
502 출자금	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.29 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.29 %	0	0.00%
600 보전재원	380,000	0.09%	380,000	0.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	250,000	0.06%	250,000	0.07 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	250,000	0.06%	250,000	0.07 %	0	0.00%
602 예치금	130,000	0.03%	130,000	0.04 %	0	0.00%
602-01 예치금	130,000	0.03%	130,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	4,742,073	1.08%	4,442,944	1.31 %	299,129	6.73%
701 기타회계전출금	4,316,383	0.99%	4,017,254	1.19 %	299,129	7.45%
701-01 기타회계전출금	4,316,383	0.99%	4,017,254	1.19 %	299,129	7.45%
702 기금전출금	425,690	0.10%	425,690	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	425,690	0.10%	425,690	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,247,574	5.31%	15,374,962	4.54 %	7,872,612	51.20%
801 예비비	18,971,443	4.33%	11,421,340	3.37 %	7,550,103	66.11%
801-01 예비비	18,971,443	4.33%	11,421,340	3.37 %	7,550,103	66.11%
802 반환금기타	4,276,131	0.98%	3,953,622	1.17 %	322,509	8.16%
802-01 국고보조금반환금	3,450,720	0.79%	2,916,675	0.86 %	534,045	18.31%
802-02 시·도비보조금반환금	819,211	0.19%	530,747	0.16 %	288,464	54.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	6,200	0.00%	506,200	0.15 %	△500,000	△98.78%