

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	422,877,173	100.00%	324,159,900	100.00 %	98,717,273	30.45%
100 인건비	42,333,330	10.01%	42,186,116	13.01 %	147,214	0.35%
101 인건비	42,333,330	10.01%	42,186,116	13.01 %	147,214	0.35%
101-01 보수	30,825,989	7.29%	30,636,361	9.45 %	189,628	0.62%
101-02 기타직보수	529,224	0.13%	529,224	0.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,833,282	1.14%	4,856,534	1.50 %	△23,252	△0.48%
101-04 기간제근로자등보수	6,144,835	1.45%	6,163,997	1.90 %	△19,162	△0.31%
200 물건비	30,266,875	7.16%	28,768,579	8.87 %	1,498,296	5.21%
201 일반운영비	16,079,288	3.80%	14,791,576	4.56 %	1,287,712	8.71%
201-01 사무관리비	9,546,230	2.26%	8,367,062	2.58 %	1,179,168	14.09%
201-02 공공운영비	5,771,861	1.36%	5,665,039	1.75 %	106,822	1.89%
201-03 행사운영비	761,197	0.18%	759,475	0.23 %	1,722	0.23%
202 여비	3,545,153	0.84%	3,525,995	1.09 %	19,158	0.54%
202-01 국내여비	2,419,433	0.57%	2,398,875	0.74 %	20,558	0.86%
202-02 월액여비	623,320	0.15%	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	0.05%	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	1,427,100	0.34%	1,427,100	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	80,760	0.02%	80,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,088,820	0.26%	1,088,820	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	257,520	0.06%	257,520	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	457,454	0.11%	456,704	0.14 %	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	0.05 %	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	6,004,797	1.42%	5,716,548	1.76 %	288,249	5.04%
206-01 재료비	6,004,797	1.42%	5,716,548	1.76 %	288,249	5.04%
207 연구개발비	2,159,623	0.51%	2,257,196	0.70 %	△97,573	△4.32%
207-01 연구용역비	1,768,836	0.42%	1,852,396	0.57 %	△83,560	△4.51%
207-02 전산개발비	261,000	0.06%	261,000	0.08 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	129,787	0.03%	143,800	0.04 %	△14,013	△9.74%
300 경상이전	134,294,102	31.76%	83,244,409	25.68 %	51,049,693	61.33%
301 일반보상금	39,679,517	9.38%	42,061,505	12.98 %	△2,381,988	△5.66%
301-01 사회보장적수혜금	31,683,234	7.49%	33,804,766	10.43 %	△2,121,532	△6.28%
301-02 장학금및학자금	508,213	0.12%	508,213	0.16 %	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	0.21%	874,830	0.27 %	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	0.19%	876,174	0.27 %	△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	1.30%	5,639,197	1.74 %	△146,523	△2.60%
302 이주및재해보상금	55,759,243	13.19%	2,047,964	0.63 %	53,711,279	2622.67%
302-02 민간인재해보상금	55,759,243	13.19%	2,047,964	0.63 %	53,711,279	2622.67%
303 포상금	2,885,200	0.68%	2,917,600	0.90 %	△32,400	△1.11%
303-01 포상금	1,185,200	0.28%	1,217,600	0.38 %	△32,400	△2.66%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.40%	1,700,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,602,211	1.32%	5,602,211	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,510,963	1.07%	4,510,963	1.39 %	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	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,360	0.00%	15,360	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,890,782	0.45%	1,935,782	0.60 %	△45,000	△2.32%
306-01 출연금	1,890,782	0.45%	1,935,782	0.60 %	△45,000	△2.32%
307 민간이전	25,784,738	6.10%	26,009,936	8.02 %	△225,198	△0.87%
307-01 의료및구료비	1,711,608	0.40%	1,717,838	0.53 %	△6,230	△0.36%
307-02 민간경상보조	14,004,593	3.31%	13,848,517	4.27 %	156,076	1.13%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.08%	350,000	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,759,990	0.42%	1,826,590	0.56 %	△66,600	△3.65%
307-05 민간위탁금	3,272,298	0.77%	3,216,612	0.99 %	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	0.72%	3,041,092	0.94 %	22,300	0.73%
307-10 사회복지보조	1,418,010	0.34%	1,820,854	0.56 %	△402,844	△22.12%
308 자치단체등이전	2,591,508	0.61%	2,568,508	0.79 %	23,000	0.90%
308-05 자치단체간부담금	850,467	0.20%	827,467	0.26 %	23,000	2.78%
308-06 교육기관에대한보조금	1,668,041	0.39%	1,668,041	0.51 %	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	189,101,792	44.72%	152,209,966	46.96 %	36,891,826	24.24%
401 시설비및부대비	142,237,395	33.64%	106,902,479	32.98 %	35,334,916	33.05%
401-01 시설비	140,279,246	33.17%	105,103,552	32.42 %	35,175,694	33.47%
401-02 감리비	1,179,772	0.28%	1,214,800	0.37 %	△35,028	△2.88%
401-03 시설부대비	718,377	0.17%	524,127	0.16 %	194,250	37.06%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	60,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	44,004,920	10.41%	42,510,490	13.11 %	1,494,430	3.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
402-01 민간자본보조	29,032,628	6.87%	27,986,860	8.63 %	1,045,768	3.74%
402-02 민간대행사업비	14,972,292	3.54%	14,523,630	4.48 %	448,662	3.09%
403 자치단체등자본이전	972,705	0.23%	972,705	0.30 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	963,705	0.23%	963,705	0.30 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,872,798	0.44%	1,806,792	0.56 %	66,006	3.65%
405-01 자산및오피스취득비	1,787,798	0.42%	1,721,792	0.53 %	66,006	3.83%
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	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%
502 출자금	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%
600 보전재원	250,000	0.06%	250,000	0.08 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	250,000	0.06%	250,000	0.08 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	250,000	0.06%	250,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	3,703,834	0.88%	3,114,973	0.96 %	588,861	18.90%
701 기타회계전출금	3,278,144	0.78%	2,689,283	0.83 %	588,861	21.90%
701-01 기타회계전출금	3,278,144	0.78%	2,689,283	0.83 %	588,861	21.90%
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	21,927,240	5.19%	13,385,857	4.13 %	8,541,383	63.81%
801 예비비	17,794,958	4.21%	9,932,235	3.06 %	7,862,723	79.16%
801-01 예비비	17,794,958	4.21%	9,932,235	3.06 %	7,862,723	79.16%
802 반환금기타	4,132,282	0.98%	3,453,622	1.07 %	678,660	19.65%
802-01 국고보조금반환금	3,450,720	0.82%	2,916,675	0.90 %	534,045	18.31%
802-02 시·도비보조금반환금	675,362	0.16%	530,747	0.16 %	144,615	27.25%
802-03 과오납금등	6,200	0.00%	6,200	0.00 %	0	0.00%