

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		356,914,193	100.00%	353,747,724	100.00 %	3,166,469	0.90%
100 인건비		37,488,104	10.50%	37,737,375	10.67 %	△249,271	△0.66%
	101 인건비	37,488,104	10.50%	37,737,375	10.67 %	△249,271	△0.66%
	101-01 보수	27,232,431	7.63%	27,032,003	7.64 %	200,428	0.74%
	101-02 기타직보수	913,257	0.26%	1,113,685	0.31 %	△200,428	△18.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,510,556	0.98%	3,510,556	0.99 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,831,860	1.63%	6,081,131	1.72 %	△249,271	△4.10%
200 물건비		27,441,015	7.69%	28,071,681	7.94 %	△630,666	△2.25%
	201 일반운영비	14,538,816	4.07%	14,909,839	4.21 %	△371,023	△2.49%
	201-01 사무관리비	8,112,669	2.27%	8,489,696	2.40 %	△377,027	△4.44%
	201-02 공공운영비	5,662,625	1.59%	5,650,986	1.60 %	11,639	0.21%
	201-03 행사운영비	763,522	0.21%	769,157	0.22 %	△5,635	△0.73%
202 여비		2,313,057	0.65%	2,319,602	0.66 %	△6,545	△0.28%
	202-01 국내여비	1,284,871	0.36%	1,286,416	0.36 %	△1,545	△0.12%
	202-02 월액여비	572,400	0.16%	572,400	0.16 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	218,676	0.06%	223,676	0.06 %	△5,000	△2.24%
	202-05 공무원 교육여비	237,110	0.07%	237,110	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		569,656	0.16%	569,656	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,786	0.01%	32,786	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	241,640	0.07%	241,640	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	126,930	0.04%	126,930	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,499,040	0.42%	1,499,040	0.42 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,091,880	0.31%	1,091,880	0.31 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	332,160	0.09%	332,160	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		504,514	0.14%	504,514	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	171,180	0.05%	171,180	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	51,084	0.01%	51,084	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	52,200	0.01%	52,200	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	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,050	0.00%	6,050	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,969,236	1.67%	6,173,384	1.75 %	△204,148	△3.31%
	206-01 재료비	5,969,236	1.67%	6,173,384	1.75 %	△204,148	△3.31%
	207 연구개발비	2,046,696	0.57%	2,095,646	0.59 %	△48,950	△2.34%
	207-01 연구용역비	1,913,896	0.54%	1,948,646	0.55 %	△34,750	△1.78%
	207-02 전산개발비	132,800	0.04%	147,000	0.04 %	△14,200	△9.66%
	300 경상이전	132,737,348	37.19%	129,067,211	36.49 %	3,670,137	2.84%
	301 일반보상금	56,671,168	15.88%	53,519,521	15.13 %	3,151,647	5.89%
	301-01 사회보장적수혜금	22,450,029	6.29%	23,216,777	6.56 %	△766,748	△3.30%
	301-02 장학금및학자금	934,865	0.26%	937,365	0.26 %	△2,500	△0.27%
	301-03 의용소방대지원경비	12,300	0.00%	12,300	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	66,430	0.02%	66,430	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,291,840	0.36%	1,291,840	0.37 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	132,900	0.04%	132,900	0.04 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	95,843	0.03%	151,490	0.04 %	△55,647	△36.73%
	301-09 공익근무요원보상금	61,281	0.02%	61,281	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,099,255	0.31%	1,203,630	0.34 %	△104,375	△8.67%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	129,010	0.04%	160,996	0.05 %	△31,986	△19.87%
	301-12 기타보상금	30,397,415	8.52%	26,284,512	7.43 %	4,112,903	15.65%
	302 이주및재해보상금	11,562,170	3.24%	11,562,170	3.27 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	11,562,170	3.24%	11,562,170	3.27 %	0	0.00%
	303 포상금	1,966,703	0.55%	1,947,413	0.55 %	19,290	0.99%
	303-01 포상금	329,136	0.09%	309,846	0.09 %	19,290	6.23%
	303-02 성과상여금	1,637,567	0.46%	1,637,567	0.46 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,841,384	1.36%	4,841,384	1.37 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,909,750	1.10%	3,909,750	1.11 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	925,034	0.26%	925,034	0.26 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	38,880	0.01%	38,880	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	38,880	0.01%	38,880	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	7,251,398	2.03%	7,251,398	2.05 %	0	0.00%
	306-01 출연금	7,251,398	2.03%	7,251,398	2.05 %	0	0.00%
307	민간이전	44,124,079	12.36%	43,631,148	12.33 %	492,931	1.13%
	307-01 의료및구료비	750,968	0.21%	777,963	0.22 %	△26,995	△3.47%
	307-02 민간경상보조	6,111,454	1.71%	6,239,750	1.76 %	△128,296	△2.06%
	307-03 사회단체보조금	433,434	0.12%	433,434	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,851,270	0.80%	2,898,620	0.82 %	△47,350	△1.63%
	307-05 민간위탁금	6,131,842	1.72%	6,519,949	1.84 %	△388,107	△5.95%
	307-06 보험금	1,832,604	0.51%	1,587,934	0.45 %	244,670	15.41%
	307-07 연금지급금	108,500	0.03%	108,500	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	244,000	0.07%	193,500	0.05 %	50,500	26.10%
	307-09 운수업체보조금	9,148,251	2.56%	7,774,944	2.20 %	1,373,307	17.66%
	307-10 사회복지보조	16,511,756	4.63%	17,096,554	4.83 %	△584,798	△3.42%
308	자치단체등이전	4,295,393	1.20%	4,295,393	1.21 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	507,950	0.14%	507,950	0.14 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,722,118	1.04%	3,722,118	1.05 %	0	0.00%
	308-07 예비군육성지원경상보조	58,325	0.02%	58,325	0.02 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	1,657,973	0.46%	1,651,704	0.47 %	6,269	0.38%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	1,406,439	0.39%	1,406,439	0.40 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	251,534	0.07%	245,265	0.07 %	6,269	2.56%
311	차입금이자상환	328,200	0.09%	328,200	0.09 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	28,200	0.01%	28,200	0.01 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	300,000	0.08%	300,000	0.08 %	0	0.00%
400	자본지출	145,682,116	40.82%	148,142,626	41.88 %	△2,460,510	△1.66%
401	시설비및부대비	105,026,381	29.43%	107,579,717	30.41 %	△2,553,336	△2.37%
	401-01 시설비	103,584,303	29.02%	106,107,999	30.00 %	△2,523,696	△2.38%
	401-02 감리비	1,059,276	0.30%	1,059,276	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	332,802	0.09%	362,442	0.10 %	△29,640	△8.18%
	401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	31,047,855	8.70%	31,024,090	8.77 %	23,765	0.08%
	402-01 민간자본보조	26,529,013	7.43%	26,617,495	7.52 %	△88,482	△0.33%
	402-02 민간대행사업비	4,518,842	1.27%	4,406,595	1.25 %	112,247	2.55%
	403 자치단체등자본이전	829,540	0.23%	842,274	0.24 %	△12,734	△1.51%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	782,965	0.22%	795,699	0.22 %	△12,734	△1.60%
	403-03 예비군육성지원자본보조	46,575	0.01%	46,575	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	5,714,170	1.60%	5,714,170	1.62 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	5,714,170	1.60%	5,714,170	1.62 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,064,170	0.86%	2,982,375	0.84 %	81,795	2.74%
	405-01 자산및물품취득비	2,895,170	0.81%	2,813,375	0.80 %	81,795	2.91%
	405-02 도서구입비	169,000	0.05%	169,000	0.05 %	0	0.00%
	600 보전재원	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
	700 내부거래	2,552,301	0.72%	2,252,301	0.64 %	300,000	13.32%
	701 기타회계전출금	1,246,301	0.35%	946,301	0.27 %	300,000	31.70%
	701-01 기타회계전출금	1,246,301	0.35%	946,301	0.27 %	300,000	31.70%
	702 기금전출금	1,306,000	0.37%	1,306,000	0.37 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,306,000	0.37%	1,306,000	0.37 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	10,843,309	3.04%	8,306,530	2.35 %	2,536,779	30.54%
	801 예비비	7,240,817	2.03%	4,945,214	1.40 %	2,295,603	46.42%
	801-01 예비비	7,240,817	2.03%	4,945,214	1.40 %	2,295,603	46.42%
	802 반환금기타	3,602,492	1.01%	3,361,316	0.95 %	241,176	7.18%
	802-01 국고보조금반환금	2,768,530	0.78%	2,653,205	0.75 %	115,325	4.35%
	802-02 시·도비보조금반환금	831,566	0.23%	705,715	0.20 %	125,851	17.83%
	802-03 과오납금등	2,396	0.00%	2,396	0.00 %	0	0.00%