

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		310,247,728	100.00%	312,347,805	100.00 %	△ 2,100,077	△ 0.67%
100 인건비		34,707,223	11.19%	34,724,571	11.12 %	△ 17,348	△ 0.05%
	101 인건비	34,707,223	11.19%	34,724,571	11.12 %	△ 17,348	△ 0.05%
	101-01 보수	24,943,802	8.04%	24,943,802	7.99 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	888,262	0.29%	888,262	0.28 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,506,507	1.45%	4,508,724	1.44 %	△ 2,217	△ 0.05%
	101-04 기간제근로자등보수	4,368,652	1.41%	4,383,783	1.40 %	△ 15,131	△ 0.35%
200 물건비		21,110,960	6.80%	21,072,661	6.75 %	38,299	0.18%
	201 일반운영비	11,735,254	3.78%	11,627,485	3.72 %	107,769	0.93%
	201-01 사무관리비	5,856,035	1.89%	5,828,249	1.87 %	27,786	0.48%
	201-02 공공운영비	4,986,494	1.61%	4,831,833	1.55 %	154,661	3.20%
	201-03 행사운영비	892,725	0.29%	967,403	0.31 %	△ 74,678	△ 7.72%
202 여비		1,926,896	0.62%	1,916,708	0.61 %	10,188	0.53%
	202-01 국내여비	1,054,596	0.34%	1,048,008	0.34 %	6,588	0.63%
	202-02 월액여비	424,800	0.14%	424,800	0.14 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	55,500	0.02%	55,500	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	184,500	0.06%	180,900	0.06 %	3,600	1.99%
	202-05 공무원 교육여비	207,500	0.07%	207,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		549,580	0.18%	549,580	0.18 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,130	0.01%	29,130	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	229,000	0.07%	229,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	123,150	0.04%	123,150	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,276,860	0.41%	1,276,860	0.41 %	0	0.00%
	204-01 직급급여업무수행경비	82,500	0.03%	82,500	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	944,160	0.30%	944,160	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	250,200	0.08%	250,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		388,704	0.13%	387,704	0.12 %	1,000	0.26%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	136,704	0.04%	136,704	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	14,000	0.00%	13,000	0.00 %	1,000	7.69%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	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	42,400	0.01%	42,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	49,020	0.02%	49,020	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,492,456	1.13%	3,460,776	1.11 %	31,680	0.92%
	206-01 재료비	3,492,456	1.13%	3,460,776	1.11 %	31,680	0.92%
	207 연구개발비	1,741,210	0.56%	1,853,548	0.59 %	△112,338	△6.06%
	207-01 연구용역비	848,900	0.27%	904,600	0.29 %	△55,700	△6.16%
	207-02 전산개발비	844,777	0.27%	901,415	0.29 %	△56,638	△6.28%
	207-03 시험연구비	47,533	0.02%	47,533	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	103,999,566	33.52%	103,182,570	33.03 %	816,996	0.79%
	301 일반보상금	52,930,453	17.06%	50,283,799	16.10 %	2,646,654	5.26%
	301-01 사회보장적수혜금	24,337,231	7.84%	25,002,082	8.00 %	△664,851	△2.66%
	301-02 장학금및학자금	422,973	0.14%	422,973	0.14 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	20,430	0.01%	20,430	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	985,080	0.32%	985,080	0.32 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	241,900	0.08%	241,900	0.08 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	48,207	0.02%	48,207	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	748,561	0.24%	773,318	0.25 %	△24,757	△3.20%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	417,400	0.13%	417,400	0.13 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	25,637,671	8.26%	22,301,409	7.14 %	3,336,262	14.96%
	302 이주및재해보상금	6,624,022	2.14%	6,600,100	2.11 %	23,922	0.36%
	302-02 민간인재해보상금	6,624,022	2.14%	6,600,100	2.11 %	23,922	0.36%
	303 포상금	1,541,109	0.50%	1,570,264	0.50 %	△29,155	△1.86%
	303-01 포상금	270,625	0.09%	299,780	0.10 %	△29,155	△9.73%
	303-02 성과상여금	1,270,484	0.41%	1,270,484	0.41 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,169,975	1.34%	4,658,975	1.49 %	△489,000	△10.50%
	304-01 연금부담금	3,182,794	1.03%	3,671,794	1.18 %	△489,000	△13.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	987,181	0.32%	987,181	0.32 %	0	0.00%
	306 출연금	2,554,967	0.82%	2,537,348	0.81 %	17,619	0.69%
	306-01 출연금	2,554,967	0.82%	2,537,348	0.81 %	17,619	0.69%
	307 민간이전	29,071,574	9.37%	30,397,357	9.73 %	△ 1,325,783	△ 4.36%
	307-01 의료및구료비	572,251	0.18%	576,909	0.18 %	△ 4,658	△ 0.81%
	307-02 민간경상보조	6,480,897	2.09%	7,066,940	2.26 %	△ 586,043	△ 8.29%
	307-03 사회단체보조금	380,000	0.12%	380,000	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	5,317,800	1.71%	5,472,800	1.75 %	△ 155,000	△ 2.83%
	307-05 민간위탁금	3,716,354	1.20%	4,142,021	1.33 %	△ 425,667	△ 10.28%
	307-06 보험금	35,737	0.01%	35,737	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	94,998	0.03%	94,998	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,280,000	1.70%	5,280,000	1.69 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	7,193,537	2.32%	7,347,952	2.35 %	△ 154,415	△ 2.10%
	308 자치단체등이전	4,620,529	1.49%	4,624,734	1.48 %	△ 4,205	△ 0.09%
	308-05 자치단체간부담금	965,916	0.31%	965,916	0.31 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,595,633	1.16%	3,599,838	1.15 %	△ 4,205	△ 0.12%
	308-07 예비군육성지원경상보조	58,980	0.02%	58,980	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	162,679	0.05%	162,679	0.05 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	162,679	0.05%	162,679	0.05 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	2,324,258	0.75%	2,347,314	0.75 %	△ 23,056	△ 0.98%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	2,268,458	0.73%	2,291,514	0.73 %	△ 23,056	△ 1.01%
	311-06 기타차입금이자상환	55,800	0.02%	55,800	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	138,158,278	44.53%	139,126,682	44.54 %	△ 968,404	△ 0.70%
	401 시설비및부대비	89,999,880	29.01%	87,165,748	27.91 %	2,834,132	3.25%
	401-01 시설비	88,963,271	28.67%	86,147,652	27.58 %	2,815,619	3.27%
	401-02 감리비	599,953	0.19%	599,953	0.19 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	436,656	0.14%	418,143	0.13 %	18,513	4.43%
	402 민간자본이전	41,414,503	13.35%	39,391,170	12.61 %	2,023,333	5.14%
	402-01 민간자본보조	34,584,480	11.15%	32,396,842	10.37 %	2,187,638	6.75%
	402-02 민간대행사업비	6,830,023	2.20%	6,994,328	2.24 %	△ 164,305	△ 2.35%
	403 자치단체등자본이전	4,324,049	1.39%	10,183,228	3.26 %	△ 5,859,179	△ 57.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,324,049	1.39%	10,183,228	3.26 %	△5,859,179	△57.54%
	405 자산취득비	2,419,846	0.78%	2,386,536	0.76 %	33,310	1.40%
	405-01 자산및물품취득비	2,368,846	0.76%	2,335,536	0.75 %	33,310	1.43%
	405-02 도서구입비	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	2,902,131	0.94%	3,394,131	1.09 %	△492,000	△14.50%
	601 차입금원금상환	2,902,131	0.94%	3,394,131	1.09 %	△492,000	△14.50%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,572,131	0.83%	3,064,131	0.98 %	△492,000	△16.06%
	601-06 기타국내차입금원금상환	330,000	0.11%	330,000	0.11 %	0	0.00%
700	내부거래	1,664,128	0.54%	1,664,128	0.53 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,273,231	0.41%	1,273,231	0.41 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,273,231	0.41%	1,273,231	0.41 %	0	0.00%
	702 기금전출금	390,897	0.13%	390,897	0.13 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	390,897	0.13%	390,897	0.13 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,705,442	2.48%	9,183,062	2.94 %	△1,477,620	△16.09%
	801 예비비	4,516,182	1.46%	6,036,935	1.93 %	△1,520,753	△25.19%
	801-01 예비비	4,516,182	1.46%	6,036,935	1.93 %	△1,520,753	△25.19%
	802 반환금기타	3,189,260	1.03%	3,146,127	1.01 %	43,133	1.37%
	802-01 국고보조금반환금	2,714,768	0.88%	2,678,272	0.86 %	36,496	1.36%
	802-02 시·도비보조금반환금	474,492	0.15%	467,855	0.15 %	6,637	1.42%