

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	677,749,546	100.00%	675,444,647	100.00 %	2,304,899	0.34%
100 인건비	70,471,809	10.40%	70,894,017	10.50 %	△422,208	△0.60%
101 인건비	70,471,809	10.40%	70,894,017	10.50 %	△422,208	△0.60%
101-01 보수	58,085,127	8.57%	58,162,127	8.61 %	△77,000	△0.13%
101-02 기타직보수	3,055,503	0.45%	3,055,503	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,146,251	0.32%	2,146,251	0.32 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,184,928	1.06%	7,530,136	1.11 %	△345,208	△4.58%
200 물건비	37,694,371	5.56%	38,135,666	5.65 %	△441,295	△1.16%
201 일반운영비	23,734,940	3.50%	24,149,325	3.58 %	△414,385	△1.72%
201-01 사무관리비	11,469,182	1.69%	11,828,012	1.75 %	△358,830	△3.03%
201-02 공공운영비	11,824,753	1.74%	11,880,308	1.76 %	△55,555	△0.47%
201-03 행사운영비	441,005	0.07%	441,005	0.07 %	0	0.00%
202 여비	3,453,101	0.51%	3,514,601	0.52 %	△61,500	△1.75%
202-01 국내여비	2,536,287	0.37%	2,537,787	0.38 %	△1,500	△0.06%
202-03 국외업무여비	93,530	0.01%	103,530	0.02 %	△10,000	△9.66%
202-04 국제화여비	355,564	0.05%	375,564	0.06 %	△20,000	△5.33%
202-05 공무원 교육여비	467,720	0.07%	497,720	0.07 %	△30,000	△6.03%
203 업무추진비	959,780	0.14%	959,780	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	297,900	0.04%	297,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,360	0.01%	61,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	331,200	0.05%	331,200	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	269,320	0.04%	269,320	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,955,094	0.44%	2,955,094	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	171,366	0.03%	171,366	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,165,688	0.32%	2,165,688	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	618,040	0.09%	618,040	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,118,757	0.17%	1,118,757	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	501,072	0.07%	501,072	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	38,808	0.01%	38,808	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,793	0.02%	109,793	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	82,152	0.01%	82,152	0.01 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	15,472	0.00%	15,472	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	4,150,110	0.61%	4,098,520	0.61 %	51,590	1.26%
206-01	재료비	4,150,110	0.61%	4,098,520	0.61 %	51,590	1.26%
207	연구개발비	1,322,589	0.20%	1,339,589	0.20 %	△17,000	△1.27%
207-01	연구용역비	811,900	0.12%	836,900	0.12 %	△25,000	△2.99%
207-02	전산개발비	175,519	0.03%	175,519	0.03 %	0	0.00%
207-03	시험연구비	335,170	0.05%	327,170	0.05 %	8,000	2.45%
300	경상이전	297,006,986	43.82%	297,963,622	44.11 %	△956,636	△0.32%
301	일반보상금	131,000,416	19.33%	130,797,397	19.36 %	203,019	0.16%
301-01	사회보장적수혜금	116,194,866	17.14%	115,925,961	17.16 %	268,905	0.23%
301-02	장학금및학자금	647,532	0.10%	647,532	0.10 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	146,840	0.02%	146,840	0.02 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,967,620	0.29%	1,967,620	0.29 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	40,500	0.01%	45,500	0.01 %	△5,000	△10.99%
301-08	외빈초청여비	5,100	0.00%	25,100	0.00 %	△20,000	△79.68%
301-09	공익근무요원보상금	365,612	0.05%	387,212	0.06 %	△21,600	△5.58%
301-10	행사실비보상금	920,944	0.14%	920,944	0.14 %	0	0.00%
301-11	예술단원·운동부등보상금	4,724,906	0.70%	4,606,406	0.68 %	118,500	2.57%
301-12	기타보상금	5,986,496	0.88%	6,124,282	0.91 %	△137,786	△2.25%
302	이주및재해보상금	247,500	0.04%	220,000	0.03 %	27,500	12.50%
302-01	민간인이주보상금	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	183,500	0.03%	156,000	0.02 %	27,500	17.63%
303	포상금	3,986,800	0.59%	4,207,955	0.62 %	△221,155	△5.26%
303-01	포상금	666,800	0.10%	887,955	0.13 %	△221,155	△24.91%
303-02	성과상여금	3,320,000	0.49%	3,320,000	0.49 %	0	0.00%
304	연금부담금등	9,851,956	1.45%	10,241,640	1.52 %	△389,684	△3.80%
304-01	연금부담금	7,823,078	1.15%	8,212,762	1.22 %	△389,684	△4.74%
304-02	국민건강보험금	2,008,878	0.30%	2,008,878	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	211,000	0.03%	211,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	211,000	0.03%	211,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	21,691,328	3.20%	21,687,670	3.21 %	3,658	0.02%
306-01 출연금	21,691,328	3.20%	21,687,670	3.21 %	3,658	0.02%
307 민간이전	109,418,492	16.14%	109,716,777	16.24 %	△298,285	△0.27%
307-01 의료및구료비	3,460,189	0.51%	3,430,189	0.51 %	30,000	0.87%
307-02 민간경상보조	8,021,369	1.18%	8,129,469	1.20 %	△108,100	△1.33%
307-03 사회단체보조금	807,000	0.12%	807,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,864,480	0.72%	4,894,480	0.72 %	△30,000	△0.61%
307-05 민간위탁금	37,438,577	5.52%	37,384,925	5.53 %	53,652	0.14%
307-06 보험금	60,895	0.01%	50,400	0.01 %	10,495	20.82%
307-07 연금지급금	179,725	0.03%	179,725	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	940,100	0.14%	940,100	0.14 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,170,059	2.09%	14,170,059	2.10 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	39,476,098	5.82%	39,730,430	5.88 %	△254,332	△0.64%
308 자치단체등이전	14,203,649	2.10%	14,255,890	2.11 %	△52,241	△0.37%
308-05 자치단체간부담금	808,085	0.12%	808,085	0.12 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	13,361,464	1.97%	13,413,705	1.99 %	△52,241	△0.39%
308-07 예비군육성지원경상보조	34,100	0.01%	34,100	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	351,117	0.05%	351,117	0.05 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	335,117	0.05%	335,117	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,044,728	0.89%	6,274,176	0.93 %	△229,448	△3.66%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,636,964	0.54%	3,825,000	0.57 %	△188,036	△4.92%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	440,144	0.06%	481,556	0.07 %	△41,412	△8.60%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,657,049	0.24%	1,657,049	0.25 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	310,571	0.05%	310,571	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	242,271,306	35.75%	240,620,772	35.62 %	1,650,534	0.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	186,797,643	27.56%	184,585,039	27.33 %	2,212,604	1.20%
401-01 시설비	184,802,194	27.27%	182,571,560	27.03 %	2,230,634	1.22%
401-02 감리비	1,361,134	0.20%	1,361,134	0.20 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	614,815	0.09%	617,845	0.09 %	△3,030	△0.49%
401-04 행사관련시설비	19,500	0.00%	34,500	0.01 %	△15,000	△43.48%
402 민간자본이전	43,753,008	6.46%	41,253,128	6.11 %	2,499,880	6.06%
402-01 민간자본보조	30,323,926	4.47%	28,025,585	4.15 %	2,298,341	8.20%
402-02 민간대행사업비	13,429,082	1.98%	13,227,543	1.96 %	201,539	1.52%
403 자치단체등자본이전	5,691,782	0.84%	8,959,782	1.33 %	△3,268,000	△36.47%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,579,282	0.82%	8,847,282	1.31 %	△3,268,000	△36.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	112,500	0.02%	112,500	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	686,991	0.10%	686,991	0.10 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	686,991	0.10%	686,991	0.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,341,882	0.79%	5,135,832	0.76 %	206,050	4.01%
405-01 자산및물품취득비	4,978,882	0.73%	4,772,832	0.71 %	206,050	4.32%
405-02 도서구입비	363,000	0.05%	363,000	0.05 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,338,000	0.20%	1,338,000	0.20 %	0	0.00%
502 출자금	1,338,000	0.20%	1,338,000	0.20 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,338,000	0.20%	1,338,000	0.20 %	0	0.00%
600 보전재원	5,065,000	0.75%	5,065,000	0.75 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,065,000	0.75%	5,065,000	0.75 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	0.24%	1,600,000	0.24 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	250,000	0.04%	250,000	0.04 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,300,000	0.19%	1,300,000	0.19 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,915,000	0.28%	1,915,000	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	11,761,318	1.74%	11,760,918	1.74 %	400	0.00%
701 기타회계전출금	8,785,887	1.30%	8,785,487	1.30 %	400	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,785,887	1.30%	8,785,487	1.30 %	400	0.00%
702 기금전출금	2,975,431	0.44%	2,975,431	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,975,431	0.44%	2,975,431	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,140,756	1.79%	9,666,652	1.43 %	2,474,104	25.59%
801 예비비	9,367,272	1.38%	6,997,344	1.04 %	2,369,928	33.87%
801-01 예비비	9,367,272	1.38%	6,997,344	1.04 %	2,369,928	33.87%
802 반환금기타	2,773,484	0.41%	2,669,308	0.40 %	104,176	3.90%
802-01 국고보조금반환금	1,551,556	0.23%	1,534,021	0.23 %	17,535	1.14%
802-02 시·도비보조금반환금	1,221,928	0.18%	1,135,287	0.17 %	86,641	7.63%