

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		316,745,633	100.00%	312,826,273	100.00 %	3,919,360	1.25%
100 인건비		32,768,950	10.35%	31,204,537	9.98 %	1,564,413	5.01%
	101 인건비	32,768,950	10.35%	31,204,537	9.98 %	1,564,413	5.01%
	101-01 보수	22,924,901	7.24%	21,673,652	6.93 %	1,251,249	5.77%
	101-02 기타직보수	1,109,562	0.35%	1,109,562	0.35 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,270,757	1.35%	3,930,840	1.26 %	339,917	8.65%
	101-04 기간제근로자등보수	4,463,730	1.41%	4,490,483	1.44 %	△26,753	△0.60%
200 물건비		21,398,850	6.76%	20,780,801	6.64 %	618,049	2.97%
	201 일반운영비	14,033,838	4.43%	13,655,565	4.37 %	378,273	2.77%
	201-01 사무관리비	6,497,847	2.05%	6,474,159	2.07 %	23,688	0.37%
	201-02 공공운영비	7,018,176	2.22%	6,618,996	2.12 %	399,180	6.03%
	201-03 행사운영비	517,815	0.16%	562,410	0.18 %	△44,595	△7.93%
202 여비		1,819,718	0.57%	1,795,093	0.57 %	24,625	1.37%
	202-01 국내여비	1,412,638	0.45%	1,408,013	0.45 %	4,625	0.33%
	202-02 월액여비	65,280	0.02%	65,280	0.02 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	71,800	0.02%	71,800	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	150,000	0.05%	150,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	100,000	0.03 %	20,000	20.00%
203 업무추진비		696,695	0.22%	687,695	0.22 %	9,000	1.31%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.05%	158,400	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,495	0.01%	29,495	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	391,800	0.12%	382,800	0.12 %	9,000	2.35%
	203-04 부서운영업무추진비	117,000	0.04%	117,000	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,306,880	0.41%	1,292,220	0.41 %	14,660	1.13%
	204-01 직급급여업무수행경비	65,760	0.02%	65,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	935,280	0.30%	925,620	0.30 %	9,660	1.04%
	204-03 특정업무경비	305,840	0.10%	300,840	0.10 %	5,000	1.66%
205 의회비		391,366	0.12%	391,366	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.05%	146,916	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	16,200	0.01%	16,200	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	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,646,648	0.52%	1,613,637	0.52 %	33,011	2.05%
	206-01 재료비	1,646,648	0.52%	1,613,637	0.52 %	33,011	2.05%
	207 연구개발비	1,503,705	0.47%	1,345,225	0.43 %	158,480	11.78%
	207-01 연구용역비	464,500	0.15%	464,500	0.15 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	1,039,205	0.33%	880,725	0.28 %	158,480	17.99%
	300 경상이전	111,860,227	35.32%	109,030,757	34.85 %	2,829,470	2.60%
	301 일반보상금	21,126,516	6.67%	19,961,161	6.38 %	1,165,355	5.84%
	301-01 사회보장적수혜금	18,200,674	5.75%	17,067,260	5.46 %	1,133,414	6.64%
	301-02 장학금및학자금	27,775	0.01%	27,775	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	92,505	0.03%	92,505	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	549,480	0.17%	547,970	0.18 %	1,510	0.28%
	301-07 민간인국외여비	46,000	0.01%	34,000	0.01 %	12,000	35.29%
	301-08 외빈초청여비	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	148,260	0.05%	148,960	0.05 %	△700	△0.47%
	301-10 행사실비보상금	174,719	0.06%	178,455	0.06 %	△3,736	△2.09%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	740,850	0.23%	724,650	0.23 %	16,200	2.24%
	301-12 기타보상금	1,135,553	0.36%	1,128,886	0.36 %	6,667	0.59%
	302 이주및재해보상금	30,030	0.01%	23,600	0.01 %	6,430	27.25%
	302-02 민간인재해보상금	30,030	0.01%	23,600	0.01 %	6,430	27.25%
	303 포상금	1,637,605	0.52%	1,615,605	0.52 %	22,000	1.36%
	303-01 포상금	271,605	0.09%	249,605	0.08 %	22,000	8.81%
	303-02 성과상여금	1,366,000	0.43%	1,366,000	0.44 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	3,535,745	1.12%	2,877,266	0.92 %	658,479	22.89%
	304-01 연금부담금	2,741,157	0.87%	2,099,678	0.67 %	641,479	30.55%
	304-02 국민건강보험금	794,588	0.25%	741,588	0.24 %	53,000	7.15%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	△100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	620,500	0.20%	570,980	0.18 %	49,520	8.67%
	305-01 배상금등	620,500	0.20%	570,980	0.18 %	49,520	8.67%
306	출연금	384,481	0.12%	383,901	0.12 %	580	0.15%
	306-01 출연금	384,481	0.12%	383,901	0.12 %	580	0.15%
307	민간이전	67,894,037	21.43%	67,701,493	21.64 %	192,544	0.28%
	307-01 의료및구료비	1,741,802	0.55%	1,673,498	0.53 %	68,304	4.08%
	307-02 민간경상보조	2,430,745	0.77%	2,461,764	0.79 %	△31,019	△1.26%
	307-03 사회단체보조금	669,870	0.21%	669,870	0.21 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,073,600	0.34%	971,900	0.31 %	101,700	10.46%
	307-05 민간위탁금	15,164,077	4.79%	15,212,714	4.86 %	△48,637	△0.32%
	307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	55,000	0.02%	50,000	0.02 %	5,000	10.00%
	307-09 운수업체보조금	2,100,682	0.66%	1,700,000	0.54 %	400,682	23.57%
	307-10 사회복지보조	44,653,261	14.10%	44,956,747	14.37 %	△303,486	△0.68%
308	자치단체등이전	15,201,936	4.80%	14,468,288	4.63 %	733,648	5.07%
	308-05 자치단체간부담금	11,850,562	3.74%	11,102,314	3.55 %	748,248	6.74%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,337,774	1.05%	3,352,374	1.07 %	△14,600	△0.44%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	445,301	0.14%	445,025	0.14 %	276	0.06%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	445,301	0.14%	445,025	0.14 %	276	0.06%
311	차입금이자상환	984,076	0.31%	983,438	0.31 %	638	0.06%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,638	0.11%	350,000	0.11 %	638	0.18%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	633,438	0.20%	633,438	0.20 %	0	0.00%
400	자본지출	130,776,795	41.29%	130,348,110	41.67 %	428,685	0.33%
401	시설비및부대비	121,794,600	38.45%	122,398,377	39.13 %	△603,777	△0.49%
	401-01 시설비	119,512,472	37.73%	120,691,817	38.58 %	△1,179,345	△0.98%
	401-02 감리비	1,928,285	0.61%	1,348,285	0.43 %	580,000	43.02%
	401-03 시설부대비	318,843	0.10%	323,275	0.10 %	△4,432	△1.37%
	401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	4,602,813	1.45%	4,197,873	1.34 %	404,940	9.65%
	402-01 민간자본보조	4,601,733	1.45%	4,196,673	1.34 %	405,060	9.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	1,080	0.00%	1,200	0.00 %	△ 120	△ 10.00%
	403 자치단체등자본이전	413,630	0.13%	469,630	0.15 %	△56,000	△ 11.92%
	403-01 자치단체자본보조	127,098	0.04%	127,098	0.04 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	241,042	0.08%	297,042	0.09 %	△56,000	△ 18.85%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,490	0.01%	45,490	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	2,152,500	0.68%	1,652,500	0.53 %	500,000	30.26%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	2,152,500	0.68%	1,652,500	0.53 %	500,000	30.26%
	405 자산취득비	1,813,252	0.57%	1,629,730	0.52 %	183,522	11.26%
	405-01 자산및물품취득비	1,688,252	0.53%	1,509,730	0.48 %	178,522	11.82%
	405-02 도서구입비	125,000	0.04%	120,000	0.04 %	5,000	4.17%
	500 융자및출자	144,584	0.05%	144,584	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	144,584	0.05%	144,584	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	144,584	0.05%	144,584	0.05 %	0	0.00%
	600 보전재원	4,166,400	1.32%	4,166,400	1.33 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,166,400	1.32%	4,166,400	1.33 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.63%	2,000,000	0.64 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,166,400	0.68%	2,166,400	0.69 %	0	0.00%
	700 내부거래	8,837,898	2.79%	8,834,898	2.82 %	3,000	0.03%
	701 기타회계전출금	8,021,186	2.53%	8,018,186	2.56 %	3,000	0.04%
	701-01 기타회계전출금	8,021,186	2.53%	8,018,186	2.56 %	3,000	0.04%
	702 기금전출금	283,170	0.09%	283,170	0.09 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	283,170	0.09%	283,170	0.09 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	533,542	0.17%	533,542	0.17 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	500,000	0.16%	500,000	0.16 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	33,542	0.01%	33,542	0.01 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	6,791,929	2.14%	8,316,186	2.66 %	△ 1,524,257	△ 18.33%
	801 예비비	5,210,835	1.65%	7,341,324	2.35 %	△ 2,130,489	△ 29.02%
	801-01 예비비	5,210,835	1.65%	7,341,324	2.35 %	△ 2,130,489	△ 29.02%
	802 반환금기타	1,581,094	0.50%	974,862	0.31 %	606,232	62.19%
	802-01 국고보조금반환금	597,294	0.19%	381,420	0.12 %	215,874	56.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]