

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		270,434,524	100.00%	266,563,868	100.00 %	3,870,656	1.45%
100 인건비		30,793,520	11.39%	29,167,359	10.94 %	1,626,161	5.58%
	101 인건비	30,793,520	11.39%	29,167,359	10.94 %	1,626,161	5.58%
	101-01 보수	21,342,352	7.89%	20,075,517	7.53 %	1,266,835	6.31%
	101-02 기타직보수	1,109,562	0.41%	1,109,562	0.42 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,000,872	1.48%	3,614,793	1.36 %	386,079	10.68%
	101-04 기간제근로자등보수	4,340,734	1.61%	4,367,487	1.64 %	△26,753	△0.61%
200 물건비		19,093,728	7.06%	18,752,703	7.03 %	341,025	1.82%
	201 일반운영비	12,354,256	4.57%	12,202,747	4.58 %	151,509	1.24%
	201-01 사무관리비	6,196,387	2.29%	6,159,463	2.31 %	36,924	0.60%
	201-02 공공운영비	5,640,054	2.09%	5,480,874	2.06 %	159,180	2.90%
	201-03 행사운영비	517,815	0.19%	562,410	0.21 %	△44,595	△7.93%
202 여비		1,724,938	0.64%	1,701,413	0.64 %	23,525	1.38%
	202-01 국내여비	1,386,138	0.51%	1,382,613	0.52 %	3,525	0.25%
	202-03 국외업무여비	68,800	0.03%	68,800	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	100,000	0.04 %	20,000	20.00%
203 업무추진비		677,135	0.25%	668,135	0.25 %	9,000	1.35%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,335	0.01%	28,335	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	378,800	0.14%	369,800	0.14 %	9,000	2.43%
	203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.04%	111,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,208,180	0.45%	1,192,680	0.45 %	15,500	1.30%
	204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.02%	63,960	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	880,620	0.33%	870,120	0.33 %	10,500	1.21%
	204-03 특정업무경비	263,600	0.10%	258,600	0.10 %	5,000	1.93%
205 의회비		391,366	0.14%	391,366	0.15 %	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	0.06 %	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%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	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	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	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	1,308,648	0.48%	1,325,637	0.50 %	△ 16,989	△ 1.28%
	206-01 재료비	1,308,648	0.48%	1,325,637	0.50 %	△ 16,989	△ 1.28%
	207 연구개발비	1,429,205	0.53%	1,270,725	0.48 %	158,480	12.47%
	207-01 연구용역비	410,000	0.15%	410,000	0.15 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	1,019,205	0.38%	860,725	0.32 %	158,480	18.41%
	300 경상이전	92,406,604	34.17%	89,647,134	33.63 %	2,759,470	3.08%
	301 일반보상금	21,117,016	7.81%	19,951,661	7.48 %	1,165,355	5.84%
	301-01 사회보장적수혜금	18,200,674	6.73%	17,067,260	6.40 %	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	0.20%	547,970	0.21 %	1,510	0.28%
	301-07 민간인국외여비	46,000	0.02%	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	0.06 %	△ 700	△ 0.47%
	301-10 행사실비보상금	165,219	0.06%	168,955	0.06 %	△ 3,736	△ 2.21%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	740,850	0.27%	724,650	0.27 %	16,200	2.24%
	301-12 기타보상금	1,135,553	0.42%	1,128,886	0.42 %	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	0.61%	1,615,605	0.61 %	22,000	1.36%
	303-01 포상금	271,605	0.10%	249,605	0.09 %	22,000	8.81%
	303-02 성과상여금	1,366,000	0.51%	1,366,000	0.51 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	3,535,745	1.31%	2,877,266	1.08 %	658,479	22.89%
	304-01 연금부담금	2,741,157	1.01%	2,099,678	0.79 %	641,479	30.55%
	304-02 국민건강보험금	794,588	0.29%	741,588	0.28 %	53,000	7.15%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	36,000	0.01 %	△ 36,000	△ 100.00%
	305 배상금등	615,500	0.23%	565,980	0.21 %	49,520	8.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	615,500	0.23%	565,980	0.21 %	49,520	8.75%
	306 출연금	384,481	0.14%	383,901	0.14 %	580	0.15%
	306-01 출연금	384,481	0.14%	383,901	0.14 %	580	0.15%
	307 민간이전	56,865,373	21.03%	56,742,829	21.29 %	122,544	0.22%
	307-01 의료및구료비	1,495,802	0.55%	1,477,498	0.55 %	18,304	1.24%
	307-02 민간경상보조	2,418,745	0.89%	2,449,764	0.92 %	△31,019	△1.27%
	307-03 사회단체보조금	669,870	0.25%	669,870	0.25 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,073,600	0.40%	971,900	0.36 %	101,700	10.46%
	307-05 민간위탁금	4,393,413	1.62%	4,462,050	1.67 %	△68,637	△1.54%
	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 운수업계보조금	2,100,682	0.78%	1,700,000	0.64 %	400,682	23.57%
	307-10 사회복지보조	44,653,261	16.51%	44,956,747	16.87 %	△303,486	△0.68%
	308 자치단체등이전	7,191,477	2.66%	6,457,829	2.42 %	733,648	11.36%
	308-05 자치단체간부담금	3,840,103	1.42%	3,091,855	1.16 %	748,248	24.20%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,337,774	1.23%	3,352,374	1.26 %	△14,600	△0.44%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.01%	13,600	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	445,301	0.16%	445,025	0.17 %	276	0.06%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	445,301	0.16%	445,025	0.17 %	276	0.06%
	311 차입금이자상환	584,076	0.22%	583,438	0.22 %	638	0.11%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,638	0.13%	350,000	0.13 %	638	0.18%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	233,438	0.09%	233,438	0.09 %	0	0.00%
	400 자본지출	115,374,971	42.66%	115,273,258	43.24 %	101,713	0.09%
	401 시설비및부대비	106,446,276	39.36%	107,376,025	40.28 %	△929,749	△0.87%
	401-01 시설비	105,617,448	39.05%	106,722,765	40.04 %	△1,105,317	△1.04%
	401-02 감리비	499,285	0.18%	319,285	0.12 %	180,000	56.38%
	401-03 시설부대비	294,543	0.11%	298,975	0.11 %	△4,432	△1.48%
	401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	4,602,813	1.70%	4,197,873	1.57 %	404,940	9.65%
	402-01 민간자본보조	4,601,733	1.70%	4,196,673	1.57 %	405,060	9.65%
	402-02 민간대행사업비	1,080	0.00%	1,200	0.00 %	△120	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	413,630	0.15%	469,630	0.18 %	△56,000	△ 11.92%
	403-01 자치단체자본보조	127,098	0.05%	127,098	0.05 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	241,042	0.09%	297,042	0.11 %	△56,000	△ 18.85%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,490	0.02%	45,490	0.02 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	2,100,000	0.78%	1,600,000	0.60 %	500,000	31.25%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	2,100,000	0.78%	1,600,000	0.60 %	500,000	31.25%
405	자산취득비	1,812,252	0.67%	1,629,730	0.61 %	182,522	11.20%
	405-01 자산및물품취득비	1,687,252	0.62%	1,509,730	0.57 %	177,522	11.76%
	405-02 도서구입비	125,000	0.05%	120,000	0.05 %	5,000	4.17%
600	보전재원	2,000,000	0.74%	2,000,000	0.75 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,000,000	0.74%	2,000,000	0.75 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.74%	2,000,000	0.75 %	0	0.00%
700	내부거래	8,303,739	3.07%	8,300,739	3.11 %	3,000	0.04%
	701 기타회계전출금	8,020,569	2.97%	8,017,569	3.01 %	3,000	0.04%
	701-01 기타회계전출금	8,020,569	2.97%	8,017,569	3.01 %	3,000	0.04%
	702 기금전출금	283,170	0.10%	283,170	0.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	283,170	0.10%	283,170	0.11 %	0	0.00%
800	예비비및기타	2,461,962	0.91%	3,422,675	1.28 %	△960,713	△28.07%
	801 예비비	929,386	0.34%	2,459,375	0.92 %	△ 1,529,989	△62.21%
	801-01 예비비	929,386	0.34%	2,459,375	0.92 %	△ 1,529,989	△62.21%
	802 반환금기타	1,532,576	0.57%	963,300	0.36 %	569,276	59.10%
	802-01 국고보조금반환금	593,282	0.22%	377,408	0.14 %	215,874	57.20%
	802-02 시·도비보조금반환금	939,294	0.35%	585,892	0.22 %	353,402	60.32%