

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	463,043,000	100.00%	449,300,000	100.00 %	13,743,000	3.06%
100 인건비	53,352,775	11.52%	55,761,104	12.41 %	△2,408,329	△4.32%
101 인건비	53,352,775	11.52%	55,761,104	12.41 %	△2,408,329	△4.32%
101-01 보수	42,265,921	9.13%	44,133,135	9.82 %	△1,867,214	△4.23%
101-02 기타직보수	546,889	0.12%	614,833	0.14 %	△67,944	△11.05%
101-03 무기계약근로자보수	4,605,359	0.99%	4,893,359	1.09 %	△288,000	△5.89%
101-04 기간제근로자등보수	5,934,606	1.28%	6,119,777	1.36 %	△185,171	△3.03%
200 물건비	30,584,632	6.61%	31,104,799	6.92 %	△520,167	△1.67%
201 일반운영비	18,011,205	3.89%	18,480,382	4.11 %	△469,177	△2.54%
201-01 사무관리비	10,533,379	2.27%	10,674,249	2.38 %	△140,870	△1.32%
201-02 공공운영비	7,041,486	1.52%	7,371,793	1.64 %	△330,307	△4.48%
201-03 행사운영비	436,340	0.09%	434,340	0.10 %	2,000	0.46%
202 여비	4,231,030	0.91%	4,245,640	0.94 %	△14,610	△0.34%
202-01 국내여비	2,820,999	0.61%	2,828,331	0.63 %	△7,332	△0.26%
202-02 월액여비	810,000	0.17%	810,000	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	83,700	0.02%	88,700	0.02 %	△5,000	△5.64%
202-04 국제화여비	198,331	0.04%	198,609	0.04 %	△278	△0.14%
202-05 공무원 교육여비	318,000	0.07%	320,000	0.07 %	△2,000	△0.63%
203 업무추진비	768,712	0.17%	768,712	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.06%	277,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,822	0.01%	44,822	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.06%	266,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	180,690	0.04%	180,690	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,047,087	0.44%	2,047,087	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	116,407	0.03%	116,407	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,529,760	0.33%	1,529,760	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	400,920	0.09%	400,920	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	698,859	0.15%	698,859	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	257,880	0.06%	257,880	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	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	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,605	0.00%	11,605	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,794	0.00%	8,794	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,580,597	0.56%	2,601,249	0.58 %	△20,652	△0.79%
206-01 재료비	2,580,597	0.56%	2,601,249	0.58 %	△20,652	△0.79%
207 연구개발비	2,247,142	0.49%	2,262,870	0.50 %	△15,728	△0.70%
207-01 연구용역비	1,721,683	0.37%	1,704,611	0.38 %	17,072	1.00%
207-02 전산개발비	395,596	0.09%	403,396	0.09 %	△7,800	△1.93%
207-03 시험연구비	129,863	0.03%	154,863	0.03 %	△25,000	△16.14%
300 경상이전	144,115,225	31.12%	146,468,511	32.60 %	△2,353,286	△1.61%
301 일반보상금	59,779,156	12.91%	60,065,003	13.37 %	△285,847	△0.48%
301-01 사회보장적수혜금	47,414,775	10.24%	47,322,834	10.53 %	91,941	0.19%
301-02 장학금및학자금	518,952	0.11%	527,952	0.12 %	△9,000	△1.70%
301-03 의용소방대지원경비	103,430	0.02%	103,430	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	93,200	0.02%	93,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,433,370	0.31%	1,433,370	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	74,250	0.02%	74,250	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	37,000	0.01%	40,000	0.01 %	△3,000	△7.50%
301-09 공익근무요원보상금	203,328	0.04%	203,328	0.05 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,011,106	0.22%	1,024,625	0.23 %	△13,519	△1.32%
301-12 기타보상금	8,889,745	1.92%	9,242,014	2.06 %	△352,269	△3.81%
302 이주및재해보상금	380,711	0.08%	248,451	0.06 %	132,260	53.23%
302-02 민간인재해보상금	380,711	0.08%	248,451	0.06 %	132,260	53.23%
303 포상금	2,917,926	0.63%	2,913,226	0.65 %	4,700	0.16%
303-01 포상금	594,640	0.13%	589,940	0.13 %	4,700	0.80%
303-02 성과상여금	2,323,286	0.50%	2,323,286	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,780,747	1.46%	8,380,459	1.87 %	△1,599,712	△19.09%
304-01 연금부담금	5,334,219	1.15%	6,459,666	1.44 %	△1,125,447	△17.42%
304-02 국민건강보험금	1,427,328	0.31%	1,901,593	0.42 %	△474,265	△24.94%
304-03 의원상해보담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	94,618	0.02%	94,618	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	94,618	0.02%	94,618	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,505,381	0.33%	903,531	0.20 %	601,850	66.61%
306-01 출연금	1,505,381	0.33%	903,531	0.20 %	601,850	66.61%
307 민간이전	61,304,383	13.24%	62,476,920	13.91 %	△ 1,172,537	△ 1.88%
307-01 의료및구료비	1,504,266	0.32%	1,649,664	0.37 %	△ 145,398	△ 8.81%
307-02 민간경상보조	13,787,581	2.98%	13,618,261	3.03 %	169,320	1.24%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.11%	500,000	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,012,100	1.08%	5,035,100	1.12 %	△ 23,000	△ 0.46%
307-05 민간위탁금	25,233,567	5.45%	26,944,306	6.00 %	△ 1,710,739	△ 6.35%
307-06 보험금	38,183	0.01%	38,183	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,959,000	0.42%	1,706,000	0.38 %	253,000	14.83%
307-09 운수업체보조금	9,124,794	1.97%	8,903,594	1.98 %	221,200	2.48%
307-10 사회복지보조	4,026,092	0.87%	3,963,012	0.88 %	63,080	1.59%
308 자치단체등이전	9,607,936	2.07%	9,607,936	2.14 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	2,719,102	0.59%	2,719,102	0.61 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	3,435,834	0.74%	3,435,834	0.76 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,418,000	0.74%	3,418,000	0.76 %	0	0.00%
309 전출금	381,311	0.08%	381,311	0.08 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	35,100	0.01%	35,100	0.01 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	346,211	0.07%	346,211	0.08 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,363,056	0.29%	1,397,056	0.31 %	△ 34,000	△ 2.43%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	638,056	0.14%	638,056	0.14 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	725,000	0.16%	759,000	0.17 %	△ 34,000	△ 4.48%
400 자본지출	208,227,852	44.97%	192,333,132	42.81 %	15,894,720	8.26%
401 시설비및부대비	150,489,952	32.50%	138,475,980	30.82 %	12,013,972	8.68%
401-01 시설비	149,033,310	32.19%	137,120,488	30.52 %	11,912,822	8.69%
401-02 감리비	767,259	0.17%	678,279	0.15 %	88,980	13.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	689,383	0.15%	677,213	0.15 %	12,170	1.80%
402 민간자본이전	41,444,697	8.95%	40,106,490	8.93 %	1,338,207	3.34%
402-01 민간자본보조	36,256,573	7.83%	34,918,366	7.77 %	1,338,207	3.83%
402-02 민간대행사업비	5,188,124	1.12%	5,188,124	1.15 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,117,036	1.32%	4,272,636	0.95 %	1,844,400	43.17%
403-02 공공기관등에대항대행사업비	5,967,036	1.29%	4,122,636	0.92 %	1,844,400	44.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	6,852,119	1.48%	6,164,119	1.37 %	688,000	11.16%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,852,119	1.48%	6,164,119	1.37 %	688,000	11.16%
405 자산취득비	3,324,048	0.72%	3,313,907	0.74 %	10,141	0.31%
405-01 자산및물품취득비	3,244,548	0.70%	3,234,407	0.72 %	10,141	0.31%
405-02 도서구입비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,310,000	0.28%	1,310,000	0.29 %	0	0.00%
501 융자금	1,310,000	0.28%	1,310,000	0.29 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,310,000	0.28%	1,310,000	0.29 %	0	0.00%
600 보전재원	3,630,000	0.78%	3,630,000	0.81 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,630,000	0.78%	3,630,000	0.81 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,800,000	0.60%	2,800,000	0.62 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	830,000	0.18%	830,000	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래	3,552,554	0.77%	3,545,554	0.79 %	7,000	0.20%
701 기타회계전출금	2,476,781	0.53%	2,469,781	0.55 %	7,000	0.28%
701-01 기타회계전출금	2,476,781	0.53%	2,469,781	0.55 %	7,000	0.28%
702 기금전출금	1,075,773	0.23%	1,075,773	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,075,773	0.23%	1,075,773	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,269,962	3.95%	15,146,900	3.37 %	3,123,062	20.62%
801 예비비	16,587,452	3.58%	13,766,173	3.06 %	2,821,279	20.49%
801-01 예비비	16,587,452	3.58%	13,766,173	3.06 %	2,821,279	20.49%
802 반환금기타	1,682,510	0.36%	1,380,727	0.31 %	301,783	21.86%
802-01 국고보조금반환금	1,057,421	0.23%	1,023,898	0.23 %	33,523	3.27%
802-02 시·도비보조금반환금	619,303	0.13%	349,131	0.08 %	270,172	77.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	5,786	0.00%	7,698	0.00 %	△ 1,912	△ 24.84%