

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		338,183,283	100.00%	317,117,001	100.00 %	21,066,282	6.64%
100 인건비		34,190,944	10.11%	34,147,993	10.77 %	42,951	0.13%
	101 인건비	34,190,944	10.11%	34,147,993	10.77 %	42,951	0.13%
	101-01 보수	26,712,499	7.90%	26,712,499	8.42 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	148,928	0.04%	148,928	0.05 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,487,462	0.74%	2,467,462	0.78 %	20,000	0.81%
	101-04 기간제근로자등보수	4,842,055	1.43%	4,819,104	1.52 %	22,951	0.48%
200 물건비		16,905,006	5.00%	17,109,276	5.40 %	△204,270	△1.19%
	201 일반운영비	10,294,048	3.04%	10,376,092	3.27 %	△82,044	△0.79%
	201-01 사무관리비	5,754,517	1.70%	5,833,728	1.84 %	△79,211	△1.36%
	201-02 공공운영비	3,700,598	1.09%	3,703,431	1.17 %	△2,833	△0.08%
	201-03 행사운영비	838,933	0.25%	838,933	0.26 %	0	0.00%
202 여비		1,988,419	0.59%	2,000,019	0.63 %	△11,600	△0.58%
	202-01 국내여비	1,544,497	0.46%	1,546,597	0.49 %	△2,100	△0.14%
	202-04 국제화여비	223,422	0.07%	223,422	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	220,500	0.07%	230,000	0.07 %	△9,500	△4.13%
203 업무추진비		528,620	0.16%	528,620	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,860	0.01%	29,860	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.07%	226,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	104,460	0.03%	104,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,324,300	0.39%	1,316,740	0.42 %	7,560	0.57%
	204-01 직책급업무수행경비	79,600	0.02%	79,600	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	999,900	0.30%	992,340	0.31 %	7,560	0.76%
	204-03 특정업무경비	244,800	0.07%	244,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		468,434	0.14%	468,434	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	157,464	0.05%	157,464	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,600	0.01%	20,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,127,135	0.33%	1,135,321	0.36 %	△8,186	△0.72%
	206-01 재료비	1,127,135	0.33%	1,135,321	0.36 %	△8,186	△0.72%
	207 연구개발비	1,174,050	0.35%	1,284,050	0.40 %	△110,000	△8.57%
	207-01 연구용역비	789,100	0.23%	899,100	0.28 %	△110,000	△12.23%
	207-02 전산개발비	384,950	0.11%	384,950	0.12 %	0	0.00%
300	경상이전	83,413,977	24.67%	82,838,176	26.12 %	575,801	0.70%
	301 일반보상금	37,310,189	11.03%	36,339,686	11.46 %	970,503	2.67%
	301-01 사회보장적수혜금	28,609,530	8.46%	28,611,412	9.02 %	△1,882	△0.01%
	301-02 장학금및학자금	383,023	0.11%	391,023	0.12 %	△8,000	△2.05%
	301-03 의용소방대지원경비	24,950	0.01%	24,950	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	26,520	0.01%	26,520	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	959,550	0.28%	959,550	0.30 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	86,350	0.03%	86,350	0.03 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	24,724	0.01%	24,724	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	416,223	0.12%	455,872	0.14 %	△39,649	△8.70%
	301-12 기타보상금	6,767,619	2.00%	5,747,585	1.81 %	1,020,034	17.75%
	302 이주및재해보상금	1,439,127	0.43%	344,211	0.11 %	1,094,916	318.09%
	302-02 민간인재해보상금	1,439,127	0.43%	344,211	0.11 %	1,094,916	318.09%
	303 포상금	2,018,664	0.60%	2,013,364	0.63 %	5,300	0.26%
	303-01 포상금	456,664	0.14%	451,364	0.14 %	5,300	1.17%
	303-02 성과상여금	1,562,000	0.46%	1,562,000	0.49 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,252,983	1.26%	4,252,983	1.34 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,378,867	1.00%	3,378,867	1.07 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	874,116	0.26%	874,116	0.28 %	0	0.00%
	305 배상금등	25,650	0.01%	25,650	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	25,650	0.01%	25,650	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	7,227,565	2.14%	7,981,565	2.52 %	△754,000	△9.45%
	306-01 출연금	7,227,565	2.14%	7,981,565	2.52 %	△754,000	△9.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
307	민간이전	26,592,547	7.86%	27,340,200	8.62 %	△747,653	△2.73%
	307-01 의료및구료비	1,532,440	0.45%	1,557,115	0.49 %	△24,675	△1.58%
	307-02 민간경상보조	10,084,561	2.98%	10,229,489	3.23 %	△144,928	△1.42%
	307-03 사회단체보조금	292,500	0.09%	292,500	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,540,950	0.75%	2,545,950	0.80 %	△5,000	△0.20%
	307-05 민간위탁금	1,452,407	0.43%	1,449,734	0.46 %	2,673	0.18%
	307-06 보험금	277,487	0.08%	269,402	0.08 %	8,085	3.00%
	307-07 연금지급금	58,000	0.02%	40,000	0.01 %	18,000	45.00%
	307-09 운수업계보조금	4,305,575	1.27%	4,671,411	1.47 %	△365,836	△7.83%
	307-10 사회복지보조	6,048,627	1.79%	6,284,599	1.98 %	△235,972	△3.75%
308	자치단체등이전	4,003,252	1.18%	3,996,517	1.26 %	6,735	0.17%
	308-05 자치단체간부담금	1,984,311	0.59%	1,975,311	0.62 %	9,000	0.46%
	308-06 교육기관에대한보조금	1,876,101	0.55%	1,878,366	0.59 %	△2,265	△0.12%
	308-08 기타부담금	142,840	0.04%	142,840	0.05 %	0	0.00%
309	전출금	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	424,000	0.13%	424,000	0.13 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	369,000	0.11%	369,000	0.12 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	187,708,827	55.51%	163,093,777	51.43 %	24,615,050	15.09%
401	시설비및부대비	151,086,582	44.68%	128,928,941	40.66 %	22,157,641	17.19%
	401-01 시설비	150,299,478	44.44%	128,143,811	40.41 %	22,155,667	17.29%
	401-02 감리비	181,701	0.05%	228,609	0.07 %	△46,908	△20.52%
	401-03 시설부대비	605,403	0.18%	556,521	0.18 %	48,882	8.78%
402	민간자본이전	27,583,562	8.16%	26,466,020	8.35 %	1,117,542	4.22%
	402-01 민간자본보조	27,443,590	8.12%	26,313,048	8.30 %	1,130,542	4.30%
	402-02 민간대행사업비	139,972	0.04%	152,972	0.05 %	△13,000	△8.50%
403	자치단체등자본이전	5,433,790	1.61%	4,098,093	1.29 %	1,335,697	32.59%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	5,418,810	1.60%	4,083,113	1.29 %	1,335,697	32.71%
	403-03 예비군육성지원자본보조	14,980	0.00%	14,980	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405 자산취득비	3,604,893	1.07%	3,600,723	1.14 %	4,170	0.12%
	405-01 자산및물품취득비	3,597,093	1.06%	3,592,923	1.13 %	4,170	0.12%
	405-02 도서구입비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	3,782,000	1.12%	3,782,000	1.19 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,782,000	1.12%	3,782,000	1.19 %	0	0.00%
	601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	880,000	0.26%	880,000	0.28 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,640,000	0.78%	2,640,000	0.83 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.08 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,503,016	1.63%	5,484,575	1.73 %	18,441	0.34%
	701 기타회계전출금	5,016,016	1.48%	4,997,575	1.58 %	18,441	0.37%
	701-01 기타회계전출금	5,016,016	1.48%	4,997,575	1.58 %	18,441	0.37%
	702 기금전출금	487,000	0.14%	487,000	0.15 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	487,000	0.14%	487,000	0.15 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	6,679,513	1.98%	10,661,204	3.36 %	△3,981,691	△37.35%
	801 예비비	5,052,088	1.49%	9,067,645	2.86 %	△4,015,557	△44.28%
	801-01 예비비	5,052,088	1.49%	9,067,645	2.86 %	△4,015,557	△44.28%
	802 반환금기타	1,627,425	0.48%	1,593,559	0.50 %	33,866	2.13%
	802-01 국고보조금반환금	709,750	0.21%	692,701	0.22 %	17,049	2.46%
	802-02 시·도비보조금반환금	911,852	0.27%	900,858	0.28 %	10,994	1.22%
	802-03 과오납금등	5,823	0.00%	0	0.00 %	5,823	100.00%