

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		872,391,054	100.00%	851,793,954	100.00 %	20,597,100	2.42%
100 인건비		101,176,336	11.60%	101,086,443	11.87 %	89,893	0.09%
	101 인건비	101,176,336	11.60%	101,086,443	11.87 %	89,893	0.09%
	101-01 보수	79,627,577	9.13%	79,155,490	9.29 %	472,087	0.60%
	101-02 기타직보수	1,879,377	0.22%	2,074,918	0.24 %	△ 195,541	△ 9.42%
	101-03 무기계약근로자보수	7,011,027	0.80%	7,016,835	0.82 %	△ 5,808	△ 0.08%
	101-04 기간제근로자등보수	12,658,355	1.45%	12,839,200	1.51 %	△ 180,845	△ 1.41%
200 물건비		60,144,796	6.89%	61,847,583	7.26 %	△ 1,702,787	△ 2.75%
	201 일반운영비	41,493,288	4.76%	42,932,820	5.04 %	△ 1,439,532	△ 3.35%
	201-01 사무관리비	24,399,097	2.80%	24,830,024	2.92 %	△ 430,927	△ 1.74%
	201-02 공공운영비	16,568,952	1.90%	17,538,909	2.06 %	△ 969,957	△ 5.53%
	201-03 행사운영비	525,239	0.06%	563,887	0.07 %	△ 38,648	△ 6.85%
202 여비		4,746,162	0.54%	4,863,113	0.57 %	△ 116,951	△ 2.40%
	202-01 국내여비	2,907,437	0.33%	2,906,093	0.34 %	1,344	0.05%
	202-02 월액여비	1,074,225	0.12%	1,119,120	0.13 %	△ 44,895	△ 4.01%
	202-03 국외업무여비	204,000	0.02%	211,000	0.02 %	△ 7,000	△ 3.32%
	202-04 국제화여비	316,900	0.04%	313,300	0.04 %	3,600	1.15%
	202-05 공무원 교육여비	243,600	0.03%	313,600	0.04 %	△ 70,000	△ 22.32%
203 업무추진비		1,435,110	0.16%	1,435,110	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	351,100	0.04%	351,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	72,210	0.01%	72,210	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	719,000	0.08%	719,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	292,800	0.03%	292,800	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,682,907	0.42%	3,676,380	0.43 %	6,527	0.18%
	204-01 직급급여업무수행경비	186,887	0.02%	180,360	0.02 %	6,527	3.62%
	204-02 직급보조비	2,774,340	0.32%	2,774,340	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	721,680	0.08%	721,680	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		1,189,279	0.14%	1,374,946	0.16 %	△ 185,667	△ 13.50%
	205-01 의정활동비	315,100	0.04%	343,200	0.04 %	△ 28,100	△ 8.19%
	205-02 월정수당	474,250	0.05%	521,040	0.06 %	△ 46,790	△ 8.98%
	205-03 국내여비	80,953	0.01%	141,050	0.02 %	△ 60,097	△ 42.61%
	205-04 국외여비	35,787	0.00%	62,660	0.01 %	△ 26,873	△ 42.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	144,536	0.02%	144,536	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	20,757	0.00%	38,891	0.00 %	△ 18,134	△ 46.63%
	205-09 의원국민건강부담금	20,296	0.00%	25,969	0.00 %	△ 5,673	△ 21.85%
	206 재료비	4,580,933	0.53%	4,543,257	0.53 %	37,676	0.83%
	206-01 재료비	4,580,933	0.53%	4,543,257	0.53 %	37,676	0.83%
	207 연구개발비	3,017,117	0.35%	3,021,957	0.35 %	△ 4,840	△ 0.16%
	207-01 연구용역비	2,741,620	0.31%	2,741,620	0.32 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	274,310	0.03%	279,150	0.03 %	△ 4,840	△ 1.73%
	207-03 시험연구비	1,187	0.00%	1,187	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	322,265,714	36.94%	323,087,607	37.93 %	△ 821,893	△ 0.25%
	301 일반보상금	108,613,074	12.45%	111,170,751	13.05 %	△ 2,557,677	△ 2.30%
	301-01 사회보장적수혜금	87,545,096	10.04%	89,696,249	10.53 %	△ 2,151,153	△ 2.40%
	301-02 장학금및학자금	91,686	0.01%	107,601	0.01 %	△ 15,915	△ 14.79%
	301-03 의용소방대지원경비	109,633	0.01%	109,633	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	73,433	0.01%	73,433	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,277,810	0.26%	2,297,490	0.27 %	△ 19,680	△ 0.86%
	301-07 민간인국외여비	205,300	0.02%	238,300	0.03 %	△ 33,000	△ 13.85%
	301-08 외빈초청여비	286,595	0.03%	374,640	0.04 %	△ 88,045	△ 23.50%
	301-09 공익근무요원보상금	575,515	0.07%	575,515	0.07 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	2,952,897	0.34%	3,076,646	0.36 %	△ 123,749	△ 4.02%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,699,695	0.65%	5,825,101	0.68 %	△ 125,406	△ 2.15%
	301-12 기타보상금	8,795,414	1.01%	8,796,143	1.03 %	△ 729	△ 0.01%
	302 이주및재해보상금	8,944,581	1.03%	5,502,221	0.65 %	3,442,360	62.56%
	302-02 민간인재해보상금	8,944,581	1.03%	5,502,221	0.65 %	3,442,360	62.56%
	303 포상금	5,021,075	0.58%	5,066,275	0.59 %	△ 45,200	△ 0.89%
	303-01 포상금	647,380	0.07%	692,580	0.08 %	△ 45,200	△ 6.53%
	303-02 성과상여금	4,373,695	0.50%	4,373,695	0.51 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,705,553	1.46%	12,564,611	1.48 %	140,942	1.12%
	304-01 연금부담금	10,301,657	1.18%	9,508,715	1.12 %	792,942	8.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,403,896	0.28%	2,983,896	0.35 %	△580,000	△19.44%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	72,000	0.01 %	△72,000	△100.00%
305	배상금등	252,135	0.03%	211,600	0.02 %	40,535	19.16%
	305-01 배상금등	252,135	0.03%	211,600	0.02 %	40,535	19.16%
306	출연금	850,712	0.10%	850,712	0.10 %	0	0.00%
	306-01 출연금	850,712	0.10%	850,712	0.10 %	0	0.00%
307	민간이전	157,730,592	18.08%	159,112,574	18.68 %	△1,381,982	△0.87%
	307-01 의료및구료비	3,526,994	0.40%	3,829,928	0.45 %	△302,934	△7.91%
	307-02 민간경상보조	14,611,653	1.67%	14,491,888	1.70 %	119,765	0.83%
	307-03 사회단체보조금	725,800	0.08%	725,800	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	9,772,586	1.12%	9,987,420	1.17 %	△214,834	△2.15%
	307-05 민간위탁금	68,196,467	7.82%	70,548,163	8.28 %	△2,351,696	△3.33%
	307-06 보험금	23,791	0.00%	23,791	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	248,000	0.03%	248,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	33,174,488	3.80%	33,174,488	3.89 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	27,450,813	3.15%	26,083,096	3.06 %	1,367,717	5.24%
308	자치단체등이전	23,950,557	2.75%	24,383,305	2.86 %	△432,748	△1.77%
	308-05 자치단체간부담금	4,624,223	0.53%	4,656,971	0.55 %	△32,748	△0.70%
	308-06 교육기관에대한보조금	18,526,945	2.12%	18,926,945	2.22 %	△400,000	△2.11%
	308-07 예비군육성지원경상보조	25,600	0.00%	25,600	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	773,789	0.09%	773,789	0.09 %	0	0.00%
309	전출금	1,654,610	0.19%	1,654,610	0.19 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	250,901	0.03%	250,901	0.03 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	403,709	0.05%	403,709	0.05 %	0	0.00%
310	국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	2,538,325	0.29%	2,566,448	0.30 %	△28,123	△1.10%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	920,000	0.11%	920,000	0.11 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,618,325	0.19%	1,646,448	0.19 %	△28,123	△1.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	314,245,565	36.02%	306,612,669	36.00 %	7,632,896	2.49%
401 시설비및부대비	251,141,417	28.79%	243,773,852	28.62 %	7,367,565	3.02%
401-01 시설비	246,722,257	28.28%	239,418,096	28.11 %	7,304,161	3.05%
401-02 감리비	3,107,686	0.36%	3,110,889	0.37 %	△3,203	△0.10%
401-03 시설부대비	1,265,974	0.15%	1,196,867	0.14 %	69,107	5.77%
401-04 행사관련시설비	45,500	0.01%	48,000	0.01 %	△2,500	△5.21%
402 민간자본이전	40,971,208	4.70%	40,835,178	4.79 %	136,030	0.33%
402-01 민간자본보조	40,961,608	4.70%	40,825,578	4.79 %	136,030	0.33%
402-02 민간대행사업비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,669,599	0.54%	4,579,599	0.54 %	90,000	1.97%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,512,825	0.52%	4,422,825	0.52 %	90,000	2.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,774	0.02%	156,774	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	13,151,440	1.51%	13,104,040	1.54 %	47,400	0.36%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,151,440	1.16%	10,104,040	1.19 %	47,400	0.47%
404-02 공사·공단자본전출금	3,000,000	0.34%	3,000,000	0.35 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,311,901	0.49%	4,320,000	0.51 %	△8,099	△0.19%
405-01 자산및물품취득비	3,853,151	0.44%	3,861,250	0.45 %	△8,099	△0.21%
405-02 도서구입비	458,750	0.05%	458,750	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	36,200,000	4.15%	31,200,000	3.66 %	5,000,000	16.03%
601 차입금원금상환	36,200,000	4.15%	31,200,000	3.66 %	5,000,000	16.03%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,000,000	0.57%	0	0.00 %	5,000,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	31,200,000	3.58%	31,200,000	3.66 %	0	0.00%
700 내부거래	13,415,662	1.54%	13,529,766	1.59 %	△114,104	△0.84%
701 기타회계전출금	9,687,112	1.11%	9,801,216	1.15 %	△114,104	△1.16%
701-01 기타회계전출금	9,687,112	1.11%	9,801,216	1.15 %	△114,104	△1.16%
702 기금전출금	3,728,550	0.43%	3,728,550	0.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,728,550	0.43%	3,728,550	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,942,981	2.86%	14,429,886	1.69 %	10,513,095	72.86%
801 예비비	19,932,029	2.28%	9,800,235	1.15 %	10,131,794	103.38%
801-01 예비비	19,932,029	2.28%	9,800,235	1.15 %	10,131,794	103.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]