

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 기획감사실 ~ 불정면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		348,540,085	100.00%	341,460,716	100.00 %	7,079,369	2.07%
100 인건비		35,153,690	10.09%	34,966,800	10.24 %	186,890	0.53%
	101 인건비	35,153,690	10.09%	34,966,800	10.24 %	186,890	0.53%
	101-01 보수	26,957,798	7.73%	26,957,798	7.89 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,690,580	0.49%	1,600,580	0.47 %	90,000	5.62%
	101-03 무기계약근로자보수	2,433,351	0.70%	2,413,379	0.71 %	19,972	0.83%
	101-04 기간제근로자등보수	4,071,961	1.17%	3,995,043	1.17 %	76,918	1.93%
200 물건비		19,852,275	5.70%	19,840,741	5.81 %	11,534	0.06%
	201 일반운영비	11,742,129	3.37%	11,585,676	3.39 %	156,453	1.35%
	201-01 사무관리비	7,396,151	2.12%	7,286,438	2.13 %	109,713	1.51%
	201-02 공공운영비	4,143,854	1.19%	4,108,489	1.20 %	35,365	0.86%
	201-03 행사운영비	202,124	0.06%	190,749	0.06 %	11,375	5.96%
202 여비		1,594,550	0.46%	1,590,890	0.47 %	3,660	0.23%
	202-01 국내여비	768,680	0.22%	770,850	0.23 %	△2,170	△0.28%
	202-02 월액여비	365,670	0.10%	367,840	0.11 %	△2,170	△0.59%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	212,200	0.06%	212,200	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	238,000	0.07%	230,000	0.07 %	8,000	3.48%
203 업무추진비		434,616	0.12%	434,616	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,638	0.01%	28,638	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	163,800	0.05%	163,800	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.03%	92,178	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,407,840	0.40%	1,405,440	0.41 %	2,400	0.17%
	204-01 직급급여업무수행경비	72,960	0.02%	70,560	0.02 %	2,400	3.40%
	204-02 직급보조비	1,060,920	0.30%	1,060,920	0.31 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	273,960	0.08%	273,960	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		406,807	0.12%	406,807	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	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	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,377	0.00%	6,377	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,318	0.00%	4,318	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,873,365	0.54%	1,864,432	0.55 %	8,933	0.48%
	206-01 재료비	1,873,365	0.54%	1,864,432	0.55 %	8,933	0.48%
	207 연구개발비	2,392,968	0.69%	2,552,880	0.75 %	△ 159,912	△ 6.26%
	207-01 연구용역비	2,292,968	0.66%	2,452,880	0.72 %	△ 159,912	△ 6.52%
	207-02 전산개발비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	69,972,841	20.08%	69,802,491	20.44 %	170,350	0.24%
	301 일반보상금	37,998,833	10.90%	38,431,499	11.26 %	△ 432,666	△ 1.13%
	301-01 사회보장적수혜금	25,640,227	7.36%	25,932,023	7.59 %	△ 291,796	△ 1.13%
	301-02 장학금및학자금	401,184	0.12%	551,484	0.16 %	△ 150,300	△ 27.25%
	301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.03%	116,240	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.28%	958,620	0.28 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	77,400	0.02%	77,400	0.02 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	22,712	0.01%	22,712	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	287,244	0.08%	283,984	0.08 %	3,260	1.15%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	657,743	0.19%	657,743	0.19 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,837,463	2.82%	9,831,293	2.88 %	6,170	0.06%
	302 이주및재해보상금	715,500	0.21%	95,000	0.03 %	620,500	653.16%
	302-02 민간인재해보상금	715,500	0.21%	95,000	0.03 %	620,500	653.16%
	303 포상금	1,974,481	0.57%	1,974,481	0.58 %	0	0.00%
	303-01 포상금	329,900	0.09%	329,900	0.10 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,644,581	0.47%	1,644,581	0.48 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,762,953	1.37%	4,762,953	1.39 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,746,726	1.07%	3,746,726	1.10 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	962,227	0.28%	962,227	0.28 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	1,800	0.00%	0	0.00 %	1,800	100.00%
	305-01 배상금등	1,800	0.00%	0	0.00 %	1,800	100.00%
306	출연금	1,281,500	0.37%	1,281,500	0.38 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,281,500	0.37%	1,281,500	0.38 %	0	0.00%
307	민간이전	19,855,164	5.70%	19,854,548	5.81 %	616	0.00%
	307-01 의료및구료비	1,344,135	0.39%	1,341,393	0.39 %	2,742	0.20%
	307-02 민간경상보조	6,156,497	1.77%	6,117,581	1.79 %	38,916	0.64%
	307-03 사회단체보조금	404,000	0.12%	404,000	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,519,100	0.44%	1,515,100	0.44 %	4,000	0.26%
	307-05 민간위탁금	5,970,946	1.71%	6,007,548	1.76 %	△36,602	△0.61%
	307-06 보험금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	470,000	0.13%	470,000	0.14 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	3,781,510	1.08%	3,789,950	1.11 %	△8,440	△0.22%
	307-10 사회복지보조	130,776	0.04%	130,776	0.04 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	3,382,610	0.97%	3,402,510	1.00 %	△19,900	△0.58%
	308-05 자치단체간부담금	1,137,327	0.33%	1,137,327	0.33 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,190,258	0.63%	2,210,158	0.65 %	△19,900	△0.90%
	308-07 예비군육성지원경상보조	46,440	0.01%	46,440	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	8,585	0.00%	8,585	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	195,033,175	55.96%	188,725,690	55.27 %	6,307,485	3.34%
401	시설비및부대비	133,299,267	38.25%	127,934,991	37.47 %	5,364,276	4.19%
	401-01 시설비	132,102,176	37.90%	126,481,195	37.04 %	5,620,981	4.44%
	401-02 감리비	905,172	0.26%	1,134,123	0.33 %	△228,951	△20.19%
	401-03 시설부대비	251,919	0.07%	279,673	0.08 %	△27,754	△9.92%
	401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	57,977,578	16.63%	57,112,682	16.73 %	864,896	1.51%
	402-01 민간자본보조	41,786,886	11.99%	41,308,990	12.10 %	477,896	1.16%
	402-02 민간대행사업비	16,190,692	4.65%	15,803,692	4.63 %	387,000	2.45%
403	자치단체등자본이전	754,403	0.22%	758,063	0.22 %	△3,660	△0.48%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	723,053	0.21%	726,713	0.21 %	△3,660	△0.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	31,350	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,001,927	0.86%	2,919,954	0.86 %	81,973	2.81%
	405-01 자산및물품취득비	2,998,927	0.86%	2,916,954	0.85 %	81,973	2.81%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	500 용자및출자	306,765	0.09%	306,765	0.09 %	0	0.00%
	501 용자금	266,765	0.08%	266,765	0.08 %	0	0.00%
	501-01 민간용자금	266,765	0.08%	266,765	0.08 %	0	0.00%
	502 출자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	502-01 출자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	14,690,138	4.21%	14,410,138	4.22 %	280,000	1.94%
	701 기타회계전출금	14,347,000	4.12%	14,067,000	4.12 %	280,000	1.99%
	701-01 기타회계전출금	14,347,000	4.12%	14,067,000	4.12 %	280,000	1.99%
	702 기금전출금	343,138	0.10%	343,138	0.10 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	343,138	0.10%	343,138	0.10 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	13,531,201	3.88%	13,408,091	3.93 %	123,110	0.92%
	801 예비비	12,121,498	3.48%	12,000,679	3.51 %	120,819	1.01%
	801-01 예비비	12,121,498	3.48%	12,000,679	3.51 %	120,819	1.01%
	802 반환금기타	1,409,703	0.40%	1,407,412	0.41 %	2,291	0.16%
	802-01 국고보조금반환금	800,776	0.23%	807,518	0.24 %	△6,742	△0.83%
	802-02 시·도비보조금반환금	606,345	0.17%	597,313	0.17 %	9,032	1.51%
	802-03 과오납금등	2,582	0.00%	2,581	0.00 %	1	0.04%