

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실 ~ 불정면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		310,406,990	100.00%	303,606,951	100.00 %	6,800,039	2.24%
100 인건비		35,010,681	11.28%	34,857,591	11.48 %	153,090	0.44%
	101 인건비	35,010,681	11.28%	34,857,591	11.48 %	153,090	0.44%
	101-01 보수	26,957,798	8.68%	26,957,798	8.88 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,690,580	0.54%	1,600,580	0.53 %	90,000	5.62%
	101-03 무기계약근로자보수	2,354,092	0.76%	2,334,120	0.77 %	19,972	0.86%
	101-04 기간제근로자등보수	4,008,211	1.29%	3,965,093	1.31 %	43,118	1.09%
200 물건비		17,993,404	5.80%	17,979,671	5.92 %	13,733	0.08%
	201 일반운영비	10,223,052	3.29%	10,064,400	3.31 %	158,652	1.58%
	201-01 사무관리비	6,105,635	1.97%	6,000,142	1.98 %	105,493	1.76%
	201-02 공공운영비	3,915,293	1.26%	3,873,509	1.28 %	41,784	1.08%
	201-03 행사운영비	202,124	0.07%	190,749	0.06 %	11,375	5.96%
202 여비		1,584,330	0.51%	1,580,670	0.52 %	3,660	0.23%
	202-01 국내여비	758,460	0.24%	760,630	0.25 %	△2,170	△0.29%
	202-02 월액여비	365,670	0.12%	367,840	0.12 %	△2,170	△0.59%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	212,200	0.07%	212,200	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	238,000	0.08%	230,000	0.08 %	8,000	3.48%
203 업무추진비		434,616	0.14%	434,616	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	150,000	0.05%	150,000	0.05 %	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	0.45%	1,405,440	0.46 %	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	0.34%	1,060,920	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	273,960	0.09%	273,960	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		406,807	0.13%	406,807	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.05%	143,712	0.05 %	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	1,863,791	0.60%	1,854,858	0.61 %	8,933	0.48%
	206-01 재료비	1,863,791	0.60%	1,854,858	0.61 %	8,933	0.48%
	207 연구개발비	2,072,968	0.67%	2,232,880	0.74 %	△ 159,912	△ 7.16%
	207-01 연구용역비	1,972,968	0.64%	2,132,880	0.70 %	△ 159,912	△ 7.50%
	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	67,628,388	21.79%	67,458,038	22.22 %	170,350	0.25%
	301 일반보상금	37,997,833	12.24%	38,430,499	12.66 %	△ 432,666	△ 1.13%
	301-01 사회보장적수혜금	25,640,227	8.26%	25,932,023	8.54 %	△ 291,796	△ 1.13%
	301-02 장학금및학자금	401,184	0.13%	551,484	0.18 %	△ 150,300	△ 27.25%
	301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.04%	116,240	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.31%	958,620	0.32 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	77,400	0.02%	77,400	0.03 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	22,712	0.01%	22,712	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	287,244	0.09%	283,984	0.09 %	3,260	1.15%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	657,743	0.21%	657,743	0.22 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,836,463	3.17%	9,830,293	3.24 %	6,170	0.06%
	302 이주및재해보상금	715,500	0.23%	95,000	0.03 %	620,500	653.16%
	302-02 민간인재해보상금	715,500	0.23%	95,000	0.03 %	620,500	653.16%
	303 포상금	1,974,481	0.64%	1,974,481	0.65 %	0	0.00%
	303-01 포상금	329,900	0.11%	329,900	0.11 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,644,581	0.53%	1,644,581	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,762,953	1.53%	4,762,953	1.57 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,746,726	1.21%	3,746,726	1.23 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	962,227	0.31%	962,227	0.32 %	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	0.41%	1,281,500	0.42 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,281,500	0.41%	1,281,500	0.42 %	0	0.00%
	307 민간이전	17,520,296	5.64%	17,519,680	5.77 %	616	0.00%
	307-01 의료및구료비	1,181,335	0.38%	1,178,593	0.39 %	2,742	0.23%
	307-02 민간경상보조	6,156,497	1.98%	6,117,581	2.01 %	38,916	0.64%
	307-03 사회단체보조금	404,000	0.13%	404,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,519,100	0.49%	1,515,100	0.50 %	4,000	0.26%
	307-05 민간위탁금	3,798,878	1.22%	3,835,480	1.26 %	△36,602	△0.95%
	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	0.15%	470,000	0.15 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	3,781,510	1.22%	3,789,950	1.25 %	△8,440	△0.22%
	307-10 사회복지보조	130,776	0.04%	130,776	0.04 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	3,374,025	1.09%	3,393,925	1.12 %	△19,900	△0.59%
	308-05 자치단체간부담금	1,137,327	0.37%	1,137,327	0.37 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,190,258	0.71%	2,210,158	0.73 %	△19,900	△0.90%
	308-07 예비군육성지원경상보조	46,440	0.01%	46,440	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	168,271,915	54.21%	162,231,880	53.43 %	6,040,035	3.72%
	401 시설비및부대비	109,270,348	35.20%	103,906,522	34.22 %	5,363,826	5.16%
	401-01 시설비	108,602,057	34.99%	102,981,526	33.92 %	5,620,531	5.46%
	401-02 감리비	409,972	0.13%	638,923	0.21 %	△228,951	△35.83%
	401-03 시설부대비	218,319	0.07%	246,073	0.08 %	△27,754	△11.28%
	401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	55,536,578	17.89%	54,938,682	18.10 %	597,896	1.09%
	402-01 민간자본보조	41,786,886	13.46%	41,308,990	13.61 %	477,896	1.16%
	402-02 민간대행사업비	13,749,692	4.43%	13,629,692	4.49 %	120,000	0.88%
	403 자치단체등자본이전	683,753	0.22%	687,413	0.23 %	△3,660	△0.53%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	652,403	0.21%	656,063	0.22 %	△3,660	△0.56%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	31,350	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405 자산취득비	2,781,236	0.90%	2,699,263	0.89 %	81,973	3.04%
	405-01 자산및물품취득비	2,778,236	0.90%	2,696,263	0.89 %	81,973	3.04%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	500 용자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	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	4.73%	14,410,138	4.75 %	280,000	1.94%
	701 기타회계전출금	14,347,000	4.62%	14,067,000	4.63 %	280,000	1.99%
	701-01 기타회계전출금	14,347,000	4.62%	14,067,000	4.63 %	280,000	1.99%
	702 기금전출금	343,138	0.11%	343,138	0.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	343,138	0.11%	343,138	0.11 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	6,772,464	2.18%	6,629,633	2.18 %	142,831	2.15%
	801 예비비	5,459,104	1.76%	5,318,564	1.75 %	140,540	2.64%
	801-01 예비비	5,459,104	1.76%	5,318,564	1.75 %	140,540	2.64%
	802 반환금기타	1,313,360	0.42%	1,311,069	0.43 %	2,291	0.17%
	802-01 국고보조금반환금	795,978	0.26%	802,720	0.26 %	△6,742	△0.84%
	802-02 시·도비보조금반환금	515,354	0.17%	506,322	0.17 %	9,032	1.78%
	802-03 과오납금등	2,028	0.00%	2,027	0.00 %	1	0.05%