

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	636,383,550	100.00%	586,791,205	100.00 %	49,592,345	8.45%
100 인건비	70,030,665	11.00%	69,641,131	11.87 %	389,534	0.56%
101 인건비	70,030,665	11.00%	69,641,131	11.87 %	389,534	0.56%
101-01 보수	57,387,708	9.02%	57,302,819	9.77 %	84,889	0.15%
101-02 기타직보수	2,948,489	0.46%	2,946,074	0.50 %	2,415	0.08%
101-03 무기계약근로자보수	2,146,051	0.34%	2,142,591	0.37 %	3,460	0.16%
101-04 기간제근로자등보수	7,548,417	1.19%	7,249,647	1.24 %	298,770	4.12%
200 물건비	37,079,914	5.83%	37,609,962	6.41 %	△530,048	△1.41%
201 일반운영비	23,875,741	3.75%	24,325,557	4.15 %	△449,816	△1.85%
201-01 사무관리비	11,676,985	1.83%	11,679,407	1.99 %	△2,422	△0.02%
201-02 공공운영비	11,763,751	1.85%	12,214,390	2.08 %	△450,639	△3.69%
201-03 행사운영비	435,005	0.07%	431,760	0.07 %	3,245	0.75%
202 여비	3,504,666	0.55%	3,560,324	0.61 %	△55,658	△1.56%
202-01 국내여비	2,529,852	0.40%	2,682,264	0.46 %	△152,412	△5.68%
202-03 국외업무여비	103,530	0.02%	106,880	0.02 %	△3,350	△3.13%
202-04 국제화여비	373,564	0.06%	358,460	0.06 %	15,104	4.21%
202-05 공무원 교육여비	497,720	0.08%	412,720	0.07 %	85,000	20.60%
203 업무추진비	958,980	0.15%	1,020,280	0.17 %	△61,300	△6.01%
203-01 기관운영업무추진비	297,900	0.05%	331,300	0.06 %	△33,400	△10.08%
203-02 정원가산업무추진비	61,360	0.01%	61,120	0.01 %	240	0.39%
203-03 시책추진업무추진비	331,200	0.05%	368,000	0.06 %	△36,800	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	268,520	0.04%	259,860	0.04 %	8,660	3.33%
204 직무수행경비	2,995,740	0.47%	2,995,740	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	164,760	0.03%	164,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,162,940	0.34%	2,162,940	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	668,040	0.10%	668,040	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,118,757	0.18%	1,120,108	0.19 %	△1,351	△0.12%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	501,072	0.08%	476,784	0.08 %	24,288	5.09%
205-03 국내여비	38,808	0.01%	43,120	0.01 %	△4,312	△10.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,793	0.02%	121,992	0.02 %	△12,199	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	82,152	0.01%	91,280	0.02 %	△9,128	△10.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,472	0.00%	15,472	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,298,010	0.52%	3,515,603	0.60 %	△217,593	△6.19%
206-01 재료비	3,298,010	0.52%	3,515,603	0.60 %	△217,593	△6.19%
207 연구개발비	1,328,020	0.21%	1,072,350	0.18 %	255,670	23.84%
207-01 연구용역비	808,300	0.13%	587,500	0.10 %	220,800	37.58%
207-02 전산개발비	222,550	0.03%	162,550	0.03 %	60,000	36.91%
207-03 시험연구비	297,170	0.05%	322,300	0.05 %	△25,130	△7.80%
300 경상이전	287,334,898	45.15%	271,956,041	46.35 %	15,378,857	5.65%
301 일반보상금	126,081,563	19.81%	115,080,862	19.61 %	11,000,701	9.56%
301-01 사회보장적수혜금	111,978,139	17.60%	101,375,526	17.28 %	10,602,613	10.46%
301-02 장학금및학자금	777,532	0.12%	735,927	0.13 %	41,605	5.65%
301-04 자율방범대원운영비	146,840	0.02%	146,840	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,969,410	0.31%	1,969,410	0.34 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	45,500	0.01%	47,500	0.01 %	△2,000	△4.21%
301-08 외빈초청여비	25,100	0.00%	25,100	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	364,212	0.06%	293,012	0.05 %	71,200	24.30%
301-10 행사실비보상금	861,931	0.14%	902,100	0.15 %	△40,169	△4.45%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,606,406	0.72%	4,580,206	0.78 %	26,200	0.57%
301-12 기타보상금	5,306,493	0.83%	5,005,241	0.85 %	301,252	6.02%
302 이주및재해보상금	491,000	0.08%	491,000	0.08 %	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	335,000	0.05%	335,000	0.06 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	156,000	0.02%	156,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	4,205,955	0.66%	4,355,955	0.74 %	△150,000	△3.44%
303-01 포상금	885,955	0.14%	885,955	0.15 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,320,000	0.52%	3,470,000	0.59 %	△150,000	△4.32%
304 연금부담금등	8,520,640	1.34%	8,520,640	1.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,491,762	1.02%	6,491,762	1.11 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,008,878	0.32%	2,008,878	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	211,000	0.03%	211,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	211,000	0.03%	211,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	21,394,670	3.36%	21,175,270	3.61 %	219,400	1.04%
306-01 출연금	21,394,670	3.36%	21,175,270	3.61 %	219,400	1.04%
307 민간이전	105,709,254	16.61%	100,993,819	17.21 %	4,715,435	4.67%
307-01 의료및구료비	3,315,459	0.52%	3,300,151	0.56 %	15,308	0.46%
307-02 민간경상보조	7,389,282	1.16%	6,987,605	1.19 %	401,677	5.75%
307-03 사회단체보조금	807,000	0.13%	805,000	0.14 %	2,000	0.25%
307-04 민간행사보조	4,856,800	0.76%	3,443,300	0.59 %	1,413,500	41.05%
307-05 민간위탁금	36,203,457	5.69%	36,090,399	6.15 %	113,058	0.31%
307-06 보험금	50,400	0.01%	31,400	0.01 %	19,000	60.51%
307-07 연금지급금	179,725	0.03%	179,725	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	940,100	0.15%	940,100	0.16 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,670,059	1.99%	11,968,982	2.04 %	701,077	5.86%
307-10 사회복지보조	39,296,972	6.18%	37,247,157	6.35 %	2,049,815	5.50%
308 자치단체등이전	13,930,640	2.19%	14,326,319	2.44 %	△395,679	△2.76%
308-05 자치단체간부담금	799,236	0.13%	812,915	0.14 %	△13,679	△1.68%
308-06 교육기관에대한보조금	13,131,404	2.06%	13,513,404	2.30 %	△382,000	△2.83%
309 전출금	516,000	0.08%	527,000	0.09 %	△11,000	△2.09%
309-01 공기업특별회계경상전출금	16,000	0.00%	27,000	0.00 %	△11,000	△40.74%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500,000	0.08%	500,000	0.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,274,176	0.99%	6,274,176	1.07 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,825,000	0.60%	3,825,000	0.65 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	481,556	0.08%	481,556	0.08 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,657,049	0.26%	1,657,049	0.28 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	310,571	0.05%	310,571	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	215,744,904	33.90%	184,040,039	31.36 %	31,704,865	17.23%
401 시설비및부대비	164,041,388	25.78%	146,319,005	24.94 %	17,722,383	12.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	162,110,252	25.47%	143,991,214	24.54 %	18,119,038	12.58%
401-02 감리비	1,338,732	0.21%	1,755,165	0.30 %	△416,433	△23.73%
401-03 시설부대비	590,904	0.09%	571,126	0.10 %	19,778	3.46%
401-04 행사관련시설비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,961,046	5.97%	30,257,303	5.16 %	7,703,743	25.46%
402-01 민간자본보조	26,417,398	4.15%	19,116,341	3.26 %	7,301,057	38.19%
402-02 민간대행사업비	11,543,648	1.81%	11,140,962	1.90 %	402,686	3.61%
403 자치단체등자본이전	8,826,515	1.39%	3,738,905	0.64 %	5,087,610	136.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,714,015	1.37%	3,638,655	0.62 %	5,075,360	139.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	112,500	0.02%	100,250	0.02 %	12,250	12.22%
404 공기업자본전출금	664,991	0.10%	364,991	0.06 %	300,000	82.19%
404-01 공기업특별회계자본전출금	664,991	0.10%	364,991	0.06 %	300,000	82.19%
405 자산취득비	4,250,964	0.67%	3,359,835	0.57 %	891,129	26.52%
405-01 자산및물품취득비	3,987,964	0.63%	3,096,835	0.53 %	891,129	28.78%
405-02 도서구입비	263,000	0.04%	263,000	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,338,000	0.21%	1,338,000	0.23 %	0	0.00%
502 출자금	1,338,000	0.21%	1,338,000	0.23 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,338,000	0.21%	1,338,000	0.23 %	0	0.00%
600 보전재원	5,065,000	0.80%	5,065,000	0.86 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,065,000	0.80%	5,065,000	0.86 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	0.25%	1,600,000	0.27 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	250,000	0.04%	250,000	0.04 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,300,000	0.20%	1,300,000	0.22 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,915,000	0.30%	1,915,000	0.33 %	0	0.00%
700 내부거래	10,964,539	1.72%	10,458,898	1.78 %	505,641	4.83%
701 기타회계전출금	8,489,108	1.33%	8,489,108	1.45 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,489,108	1.33%	8,489,108	1.45 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,475,431	0.39%	1,969,790	0.34 %	505,641	25.67%
702-01 기금전출금	2,475,431	0.39%	1,969,790	0.34 %	505,641	25.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	8,825,630	1.39%	6,682,134	1.14 %	2,143,496	32.08%
801 예비비	6,620,720	1.04%	6,682,134	1.14 %	△61,414	△0.92%
801-01 예비비	6,620,720	1.04%	6,682,134	1.14 %	△61,414	△0.92%
802 반환금기타	2,204,910	0.35%	0	0.00 %	2,204,910	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,463,303	0.23%	0	0.00 %	1,463,303	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	741,607	0.12%	0	0.00 %	741,607	100.00%