

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	818,681,068	100.00%	747,602,992	100.00 %	71,078,076	9.51%
100 인건비	76,948,779	9.40%	76,421,372	10.22 %	527,407	0.69%
101 인건비	76,948,779	9.40%	76,421,372	10.22 %	527,407	0.69%
101-01 보수	61,438,285	7.50%	61,315,986	8.20 %	122,299	0.20%
101-02 기타직보수	4,096,966	0.50%	4,094,551	0.55 %	2,415	0.06%
101-03 무기계약근로자보수	3,601,166	0.44%	3,586,680	0.48 %	14,486	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	7,812,362	0.95%	7,424,155	0.99 %	388,207	5.23%
200 물건비	55,081,204	6.73%	55,214,902	7.39 %	△133,698	△0.24%
201 일반운영비	30,848,944	3.77%	30,976,800	4.14 %	△127,856	△0.41%
201-01 사무관리비	14,970,262	1.83%	14,669,094	1.96 %	301,168	2.05%
201-02 공공운영비	15,443,677	1.89%	15,875,946	2.12 %	△432,269	△2.72%
201-03 행사운영비	435,005	0.05%	431,760	0.06 %	3,245	0.75%
202 여비	3,743,196	0.46%	3,817,824	0.51 %	△74,628	△1.95%
202-01 국내여비	2,768,382	0.34%	2,939,764	0.39 %	△171,382	△5.83%
202-03 국외업무여비	103,530	0.01%	106,880	0.01 %	△3,350	△3.13%
202-04 국제화여비	373,564	0.05%	358,460	0.05 %	15,104	4.21%
202-05 공무원 교육여비	497,720	0.06%	412,720	0.06 %	85,000	20.60%
203 업무추진비	994,120	0.12%	1,056,180	0.14 %	△62,060	△5.88%
203-01 기관운영업무추진비	300,870	0.04%	334,600	0.04 %	△33,730	△10.08%
203-02 정원가산업무추진비	66,260	0.01%	66,020	0.01 %	240	0.36%
203-03 시책추진업무추진비	337,500	0.04%	375,000	0.05 %	△37,500	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	289,490	0.04%	280,560	0.04 %	8,930	3.18%
204 직무수행경비	3,275,670	0.40%	3,271,740	0.44 %	3,930	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	171,960	0.02%	171,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,324,670	0.28%	2,323,620	0.31 %	1,050	0.05%
204-03 특정업무경비	779,040	0.10%	776,160	0.10 %	2,880	0.37%
205 의회비	1,118,757	0.14%	1,120,108	0.15 %	△1,351	△0.12%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	501,072	0.06%	476,784	0.06 %	24,288	5.09%
205-03 국내여비	38,808	0.00%	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	0.01%	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	0.01 %	△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	13,414,577	1.64%	13,478,200	1.80 %	△63,623	△0.47%
206-01 재료비	13,414,577	1.64%	13,478,200	1.80 %	△63,623	△0.47%
207 연구개발비	1,685,940	0.21%	1,494,050	0.20 %	191,890	12.84%
207-01 연구용역비	1,137,520	0.14%	980,500	0.13 %	157,020	16.01%
207-02 전산개발비	251,250	0.03%	191,250	0.03 %	60,000	31.37%
207-03 시험연구비	297,170	0.04%	322,300	0.04 %	△25,130	△7.80%
300 경상이전	298,896,777	36.51%	283,560,826	37.93 %	15,335,951	5.41%
301 일반보상금	126,245,457	15.42%	115,244,756	15.42 %	11,000,701	9.55%
301-01 사회보장적수혜금	111,978,139	13.68%	101,375,526	13.56 %	10,602,613	10.46%
301-02 장학금및학자금	777,532	0.09%	735,927	0.10 %	41,605	5.65%
301-04 자율방범대원운영비	146,840	0.02%	146,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,969,410	0.24%	1,969,410	0.26 %	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	0.04%	293,012	0.04 %	71,200	24.30%
301-10 행사실비보상금	880,931	0.11%	921,100	0.12 %	△40,169	△4.36%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,606,406	0.56%	4,580,206	0.61 %	26,200	0.57%
301-12 기타보상금	5,451,387	0.67%	5,150,135	0.69 %	301,252	5.85%
302 이주및재해보상금	491,000	0.06%	491,000	0.07 %	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	335,000	0.04%	335,000	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	156,000	0.02%	156,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	4,437,654	0.54%	4,616,380	0.62 %	△178,726	△3.87%
303-01 포상금	902,955	0.11%	902,955	0.12 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,534,699	0.43%	3,713,425	0.50 %	△178,726	△4.81%
304 연금부담금등	9,424,847	1.15%	9,424,847	1.26 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,224,258	0.88%	7,224,258	0.97 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,180,589	0.27%	2,180,589	0.29 %	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	219,000	0.03%	219,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	219,000	0.03%	219,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	21,419,670	2.62%	21,200,270	2.84 %	219,400	1.03%
306-01 출연금	21,419,670	2.62%	21,200,270	2.84 %	219,400	1.03%
307 민간이전	112,350,246	13.72%	107,648,991	14.40 %	4,701,255	4.37%
307-01 의료및구료비	3,753,985	0.46%	3,738,677	0.50 %	15,308	0.41%
307-02 민간경상보조	7,432,840	0.91%	7,042,855	0.94 %	389,985	5.54%
307-03 사회단체보조금	807,000	0.10%	805,000	0.11 %	2,000	0.25%
307-04 민간행사보조	4,866,800	0.59%	3,443,300	0.46 %	1,423,500	41.34%
307-05 민간위탁금	42,352,365	5.17%	42,251,795	5.65 %	100,570	0.24%
307-06 보험금	50,400	0.01%	31,400	0.00 %	19,000	60.51%
307-07 연금지급금	179,725	0.02%	179,725	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	940,100	0.11%	940,100	0.13 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,670,059	1.55%	11,968,982	1.60 %	701,077	5.86%
307-10 사회복지보조	39,296,972	4.80%	37,247,157	4.98 %	2,049,815	5.50%
308 자치단체등이전	17,150,307	2.09%	17,545,986	2.35 %	△395,679	△2.26%
308-05 자치단체간부담금	3,840,435	0.47%	3,854,114	0.52 %	△13,679	△0.35%
308-06 교육기관에대한보조금	13,309,872	1.63%	13,691,872	1.83 %	△382,000	△2.79%
309 전출금	516,000	0.06%	527,000	0.07 %	△11,000	△2.09%
309-01 공기업특별회계경상전출금	16,000	0.00%	27,000	0.00 %	△11,000	△40.74%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500,000	0.06%	500,000	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,642,596	0.81%	6,642,596	0.89 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,000,500	0.49%	4,000,500	0.54 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	481,556	0.06%	481,556	0.06 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,657,049	0.20%	1,657,049	0.22 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	503,491	0.06%	503,491	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	310,760,352	37.96%	271,981,663	36.38 %	38,778,689	14.26%
401 시설비및부대비	253,308,404	30.94%	228,542,917	30.57 %	24,765,487	10.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	248,746,546	30.38%	223,645,481	29.92 %	25,101,065	11.22%
401-02 감리비	3,670,389	0.45%	4,030,745	0.54 %	△360,356	△8.94%
401-03 시설부대비	889,969	0.11%	865,191	0.12 %	24,778	2.86%
401-04 행사관련시설비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	38,600,758	4.71%	30,897,015	4.13 %	7,703,743	24.93%
402-01 민간자본보조	27,055,190	3.30%	19,754,133	2.64 %	7,301,057	36.96%
402-02 민간대행사업비	11,545,568	1.41%	11,142,882	1.49 %	402,686	3.61%
403 자치단체등자본이전	12,732,515	1.56%	7,644,905	1.02 %	5,087,610	66.55%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,620,015	1.54%	7,544,655	1.01 %	5,075,360	67.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	112,500	0.01%	100,250	0.01 %	12,250	12.22%
404 공기업자본전출금	1,093,991	0.13%	793,991	0.11 %	300,000	37.78%
404-01 공기업특별회계자본전출금	1,093,991	0.13%	793,991	0.11 %	300,000	37.78%
405 자산취득비	5,024,684	0.61%	4,102,835	0.55 %	921,849	22.47%
405-01 자산및물품취득비	4,761,684	0.58%	3,839,835	0.51 %	921,849	24.01%
405-02 도서구입비	263,000	0.03%	263,000	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,339,500	0.16%	1,339,500	0.18 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	1,338,000	0.16%	1,338,000	0.18 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,338,000	0.16%	1,338,000	0.18 %	0	0.00%
600 보전재원	6,795,000	0.83%	6,795,000	0.91 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,795,000	0.83%	6,795,000	0.91 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,900,000	0.35%	2,900,000	0.39 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	250,000	0.03%	250,000	0.03 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,300,000	0.16%	1,300,000	0.17 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,345,000	0.29%	2,345,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	23,698,433	2.89%	18,869,686	2.52 %	4,828,747	25.59%
701 기타회계전출금	21,223,002	2.59%	16,899,896	2.26 %	4,323,106	25.58%
701-01 기타회계전출금	21,223,002	2.59%	16,899,896	2.26 %	4,323,106	25.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	2,475,431	0.30%	1,969,790	0.26 %	505,641	25.67%
702-01 기금전출금	2,475,431	0.30%	1,969,790	0.26 %	505,641	25.67%
800 예비비및기타	45,161,023	5.52%	33,420,043	4.47 %	11,740,980	35.13%
801 예비비	42,786,113	5.23%	33,250,043	4.45 %	9,536,070	28.68%
801-01 예비비	42,786,113	5.23%	33,250,043	4.45 %	9,536,070	28.68%
802 반환금기타	2,374,910	0.29%	170,000	0.02 %	2,204,910	1297.01%
802-01 국고보조금반환금	1,463,303	0.18%	0	0.00 %	1,463,303	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	741,607	0.09%	0	0.00 %	741,607	100.00%
802-03 과오납금등	170,000	0.02%	170,000	0.02 %	0	0.00%