

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	307,295,331	100.00%	271,810,676	100.00 %	35,484,655	13.05%
100 인건비	39,781,301	12.95%	39,400,650	14.50 %	380,651	0.97%
101 인건비	39,781,301	12.95%	39,400,650	14.50 %	380,651	0.97%
101-01 보수	26,843,530	8.74%	26,753,530	9.84 %	90,000	0.34%
101-02 기타직보수	3,012,981	0.98%	3,005,481	1.11 %	7,500	0.25%
101-03 무기계약근로자보수	2,776,425	0.90%	2,728,241	1.00 %	48,184	1.77%
101-04 기간제근로자등보수	7,148,365	2.33%	6,913,398	2.54 %	234,967	3.40%
200 물건비	27,444,052	8.93%	25,909,379	9.53 %	1,534,673	5.92%
201 일반운영비	19,800,086	6.44%	18,862,538	6.94 %	937,548	4.97%
201-01 사무관리비	10,136,955	3.30%	9,966,275	3.67 %	170,680	1.71%
201-02 공공운영비	8,010,591	2.61%	7,711,323	2.84 %	299,268	3.88%
201-03 행사운영비	1,652,540	0.54%	1,184,940	0.44 %	467,600	39.46%
202 여비	1,607,162	0.52%	1,562,345	0.57 %	44,817	2.87%
202-01 국내여비	1,128,562	0.37%	1,083,745	0.40 %	44,817	4.14%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	218,600	0.07%	218,600	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	663,480	0.22%	663,480	0.24 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,100	0.01%	32,100	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	396,000	0.13%	396,000	0.15 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	100,080	0.03%	100,080	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,286,880	0.42%	1,286,280	0.47 %	600	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,360	0.02 %	600	0.90%
204-02 직급보조비	936,240	0.30%	936,240	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	283,680	0.09%	283,680	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	374,462	0.12%	374,348	0.14 %	114	0.03%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,400	0.04%	134,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	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
205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,154	0.00%	4,040	0.00 %	114	2.82%
206 재료비	2,261,182	0.74%	2,236,758	0.82 %	24,424	1.09%
206-01 재료비	2,261,182	0.74%	2,236,758	0.82 %	24,424	1.09%
207 연구개발비	1,450,800	0.47%	923,630	0.34 %	527,170	57.08%
207-01 연구용역비	1,386,000	0.45%	885,000	0.33 %	501,000	56.61%
207-02 전산개발비	57,670	0.02%	31,500	0.01 %	26,170	83.08%
207-03 시험연구비	7,130	0.00%	7,130	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	97,029,089	31.58%	88,170,789	32.44 %	8,858,300	10.05%
301 일반보상금	26,871,304	8.74%	25,993,074	9.56 %	878,230	3.38%
301-01 사회보장적수혜금	23,848,796	7.76%	23,035,850	8.47 %	812,946	3.53%
301-02 장학금및학자금	294,440	0.10%	294,440	0.11 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	94,800	0.03%	94,800	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	439,300	0.14%	439,300	0.16 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	267,800	0.09%	267,800	0.10 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	32,250	0.01%	32,250	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	125,449	0.04%	125,217	0.05 %	232	0.19%
301-10 행사실비보상금	360,930	0.12%	357,748	0.13 %	3,182	0.89%
301-11 예술단원·운동부등보상금	676,335	0.22%	676,335	0.25 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	731,204	0.24%	669,334	0.25 %	61,870	9.24%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,598,800	0.52%	1,587,300	0.58 %	11,500	0.72%
303-01 포상금	378,800	0.12%	367,300	0.14 %	11,500	3.13%
303-02 성과상여금	1,220,000	0.40%	1,220,000	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,109,958	1.34%	4,109,958	1.51 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,059,045	1.00%	3,059,045	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	996,913	0.32%	996,913	0.37 %	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	구 성 비	기 정 액		비교증감	
			기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
305 배상금등	408,000	0.13%	408,000	0.15 %	0	0.00%
305-01 배상금등	408,000	0.13%	408,000	0.15 %	0	0.00%
306 출연금	167,037	0.05%	163,000	0.06 %	4,037	2.48%
306-01 출연금	167,037	0.05%	163,000	0.06 %	4,037	2.48%
307 민간이전	47,106,643	15.33%	40,910,176	15.05 %	6,196,467	15.15%
307-01 의료및구료비	2,744,126	0.89%	2,561,264	0.94 %	182,862	7.14%
307-02 민간경상보조	4,269,342	1.39%	4,142,606	1.52 %	126,736	3.06%
307-03 사회단체보조금	314,400	0.10%	314,400	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,020,110	0.98%	2,762,110	1.02 %	258,000	9.34%
307-05 민간위탁금	5,833,510	1.90%	4,532,744	1.67 %	1,300,766	28.70%
307-06 보험금	140,574	0.05%	140,574	0.05 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	77,025	0.03%	77,025	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,636,469	1.51%	2,557,702	0.94 %	2,078,767	81.27%
307-10 사회복지보조	26,071,087	8.48%	23,821,751	8.76 %	2,249,336	9.44%
308 자치단체등이전	6,202,477	2.02%	4,907,000	1.81 %	1,295,477	26.40%
308-05 자치단체간부담금	1,611,655	0.52%	1,598,430	0.59 %	13,225	0.83%
308-06 교육기관에대한보조금	4,557,372	1.48%	3,280,320	1.21 %	1,277,052	38.93%
308-07 예비군육성지원경상보조	33,450	0.01%	28,250	0.01 %	5,200	18.41%
309 전출금	9,165,285	2.98%	8,692,696	3.20 %	472,589	5.44%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,584,403	1.49%	4,283,284	1.58 %	301,119	7.03%
309-02 공사·공단경상전출금	4,397,579	1.43%	4,226,109	1.55 %	171,470	4.06%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	183,303	0.06%	183,303	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,389,585	0.45%	1,389,585	0.51 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	427,000	0.14%	427,000	0.16 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	515,220	0.17%	515,220	0.19 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	447,365	0.15%	447,365	0.16 %	0	0.00%
400 자본지출	121,859,456	39.66%	97,792,556	35.98 %	24,066,900	24.61%
401 시설비및부대비	80,267,742	26.12%	61,531,005	22.64 %	18,736,737	30.45%
401-01 시설비	79,601,482	25.90%	60,906,745	22.41 %	18,694,737	30.69%
401-02 감리비	134,600	0.04%	134,600	0.05 %	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
401-03 시설부대비	531,660	0.17%	489,660	0.18 %	42,000	8.58%
402 민간자본이전	20,950,826	6.82%	18,833,104	6.93 %	2,117,722	11.24%
402-01 민간자본보조	19,041,244	6.20%	17,198,104	6.33 %	1,843,140	10.72%
402-02 민간대행사업비	1,909,582	0.62%	1,635,000	0.60 %	274,582	16.79%
403 자치단체등자본이전	5,662,337	1.84%	5,587,066	2.06 %	75,271	1.35%
403-01 자치단체자본보조	26,400	0.01%	0	0.00 %	26,400	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,608,887	1.83%	5,560,016	2.05 %	48,871	0.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	27,050	0.01%	27,050	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	10,497,520	3.42%	7,956,600	2.93 %	2,540,920	31.93%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,260,020	3.34%	7,737,100	2.85 %	2,522,920	32.61%
404-02 공사·공단자본전출금	237,500	0.08%	219,500	0.08 %	18,000	8.20%
405 자산취득비	4,481,031	1.46%	3,884,781	1.43 %	596,250	15.35%
405-01 자산및물품취득비	4,320,531	1.41%	3,724,781	1.37 %	595,750	15.99%
405-02 도서구입비	160,500	0.05%	160,000	0.06 %	500	0.31%
500 융자및출자	155,000	0.05%	155,000	0.06 %	0	0.00%
501 융자금	155,000	0.05%	155,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	155,000	0.05%	155,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	6,376,970	2.08%	6,376,970	2.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,376,970	2.08%	6,376,970	2.35 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	1.14%	3,500,000	1.29 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,876,970	0.94%	2,876,970	1.06 %	0	0.00%
700 내부거래	4,568,724	1.49%	4,568,724	1.68 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	2,232,638	0.73%	2,232,638	0.82 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,232,638	0.73%	2,232,638	0.82 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,336,086	0.76%	2,336,086	0.86 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,336,086	0.76%	2,336,086	0.86 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,080,739	3.28%	9,436,608	3.47 %	644,131	6.83%
801 예비비	7,800,626	2.54%	9,273,608	3.41 %	△1,472,982	△15.88%
801-01 예비비	7,800,626	2.54%	9,273,608	3.41 %	△1,472,982	△15.88%
802 반환금기타	2,280,113	0.74%	163,000	0.06 %	2,117,113	1298.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	903,326	0.29%	0	0.00 %	903,326	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,104,420	0.36%	0	0.00 %	1,104,420	100.00%
802-03 과오납금등	272,367	0.09%	163,000	0.06 %	109,367	67.10%