

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	1,165,783,522	100.00%	1,074,150,654	100.00 %	91,632,868	8.53%
100 인건비	135,214,888	11.60%	134,546,503	12.53 %	668,385	0.50%
101 인건비	135,214,888	11.60%	134,546,503	12.53 %	668,385	0.50%
101-01 보수	90,132,297	7.73%	90,124,228	8.39 %	8,069	0.01%
101-02 기타직보수	7,150,601	0.61%	7,150,601	0.67 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	28,136,188	2.41%	27,751,308	2.58 %	384,880	1.39%
101-04 기간제근로자등보수	9,795,802	0.84%	9,520,366	0.89 %	275,436	2.89%
200 물건비	84,033,104	7.21%	80,892,278	7.53 %	3,140,826	3.88%
201 일반운영비	33,253,414	2.85%	31,310,428	2.91 %	1,942,986	6.21%
201-01 사무관리비	17,241,731	1.48%	15,845,359	1.48 %	1,396,372	8.81%
201-02 공공운영비	14,923,369	1.28%	14,479,347	1.35 %	444,022	3.07%
201-03 행사운영비	1,088,314	0.09%	985,722	0.09 %	102,592	10.41%
202 여비	4,221,832	0.36%	4,111,829	0.38 %	110,003	2.68%
202-01 국내여비	2,656,232	0.23%	2,586,229	0.24 %	70,003	2.71%
202-02 월액여비	678,600	0.06%	678,600	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	120,000	0.01%	100,000	0.01 %	20,000	20.00%
202-04 국제화여비	387,000	0.03%	367,000	0.03 %	20,000	5.45%
202-05 공무원 교육여비	380,000	0.03%	380,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,391,256	0.12%	1,376,430	0.13 %	14,826	1.08%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.04%	445,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	84,810	0.01%	83,290	0.01 %	1,520	1.82%
203-03 시책추진업무추진비	504,000	0.04%	504,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	357,046	0.03%	343,740	0.03 %	13,306	3.87%
204 직무수행경비	4,865,520	0.42%	4,805,280	0.45 %	60,240	1.25%
204-01 직책급업무수행경비	232,960	0.02%	221,160	0.02 %	11,800	5.34%
204-02 직급보조비	3,476,360	0.30%	3,436,920	0.32 %	39,440	1.15%
204-03 특정업무경비	1,156,200	0.10%	1,147,200	0.11 %	9,000	0.78%
205 의회비	1,860,519	0.16%	1,850,829	0.17 %	9,690	0.52%
205-01 의정활동비	448,800	0.04%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	877,908	0.08%	877,908	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	50,960	0.00%	50,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	81,380	0.01%	71,690	0.01 %	9,690	13.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	186,808	0.02%	186,808	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	131,200	0.01%	131,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	17,200	0.00%	17,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	24,245	0.00%	24,245	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	36,426,097	3.12%	36,504,216	3.40 %	△78,119	△0.21%
206-01 재료비	36,426,097	3.12%	36,504,216	3.40 %	△78,119	△0.21%
207 연구개발비	2,014,466	0.17%	933,266	0.09 %	1,081,200	115.85%
207-01 연구용역비	1,498,266	0.13%	526,066	0.05 %	972,200	184.81%
207-02 전산개발비	516,200	0.04%	407,200	0.04 %	109,000	26.77%
300 경상이전	563,000,741	48.29%	533,094,121	49.63 %	29,906,620	5.61%
301 일반보상금	272,362,020	23.36%	263,845,905	24.56 %	8,516,115	3.23%
301-01 사회보장적수혜금	249,975,588	21.44%	242,142,793	22.54 %	7,832,795	3.23%
301-02 장학금및학자금	499,974	0.04%	499,974	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	206,295	0.02%	206,295	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,382,080	0.38%	4,382,080	0.41 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	80,000	0.01%	65,000	0.01 %	15,000	23.08%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,467,585	0.13%	1,467,585	0.14 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	959,186	0.08%	938,579	0.09 %	20,607	2.20%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,988,669	0.60%	6,612,882	0.62 %	375,787	5.68%
301-12 기타보상금	7,772,643	0.67%	7,500,717	0.70 %	271,926	3.63%
302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,286,079	0.54%	6,222,279	0.58 %	63,800	1.03%
303-01 포상금	1,573,116	0.13%	1,509,316	0.14 %	63,800	4.23%
303-02 성과상여금	4,712,963	0.40%	4,712,963	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,948,894	1.45%	16,947,884	1.58 %	1,010	0.01%
304-01 연금부담금	13,717,469	1.18%	13,716,869	1.28 %	600	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,226,425	0.28%	3,226,015	0.30 %	410	0.01%
304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	15,222,240	1.31%	10,901,240	1.01 %	4,321,000	39.64%
306-01 출연금	15,222,240	1.31%	10,901,240	1.01 %	4,321,000	39.64%
307 민간이전	197,898,451	16.98%	183,012,856	17.04 %	14,885,595	8.13%
307-01 의료및구료비	8,432,549	0.72%	8,951,724	0.83 %	△519,175	△5.80%
307-02 민간경상보조	24,938,285	2.14%	22,450,361	2.09 %	2,487,924	11.08%
307-03 사회단체보조금	2,560,000	0.22%	2,560,000	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,720,133	0.23%	2,213,333	0.21 %	506,800	22.90%
307-05 민간위탁금	79,720,703	6.84%	75,977,252	7.07 %	3,743,451	4.93%
307-06 보험금	658,422	0.06%	658,422	0.06 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	280,000	0.02%	280,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	25,000	0.00%	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
307-09 운수업계보조금	43,842,310	3.76%	36,132,029	3.36 %	7,710,281	21.34%
307-10 사회복지보조	34,721,049	2.98%	33,769,735	3.14 %	951,314	2.82%
308 자치단체등이전	26,622,004	2.28%	24,944,617	2.32 %	1,677,387	6.72%
308-05 자치단체간부담금	7,270,346	0.62%	7,026,346	0.65 %	244,000	3.47%
308-06 교육기관에대한보조금	19,231,658	1.65%	17,798,271	1.66 %	1,433,387	8.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	18,470,700	1.58%	18,028,987	1.68 %	441,713	2.45%
309-01 공기업특별회계경상전출금	625,736	0.05%	625,736	0.06 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	17,144,964	1.47%	16,703,251	1.56 %	441,713	2.64%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	700,000	0.06%	700,000	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	8,884,353	0.76%	8,884,353	0.83 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,847,886	0.24%	2,847,886	0.27 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,278,304	0.11%	1,278,304	0.12 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	4,559,863	0.39%	4,559,863	0.42 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	198,300	0.02%	198,300	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	증 감 륜	증 감 륜
400 자본지출	330,644,694	28.36%	289,074,095	26.91 %	41,570,599	14.38%
401 시설비및부대비	256,798,170	22.03%	228,289,216	21.25 %	28,508,954	12.49%
401-01 시설비	253,102,225	21.71%	224,082,762	20.86 %	29,019,463	12.95%
401-02 감리비	3,035,641	0.26%	3,557,694	0.33 %	△522,053	△14.67%
401-03 시설부대비	660,304	0.06%	648,760	0.06 %	11,544	1.78%
402 민간자본이전	59,031,882	5.06%	48,622,737	4.53 %	10,409,145	21.41%
402-01 민간자본보조	32,911,818	2.82%	27,216,674	2.53 %	5,695,144	20.93%
402-02 민간대행사업비	26,120,064	2.24%	21,406,063	1.99 %	4,714,001	22.02%
403 자치단체등자본이전	2,047,794	0.18%	1,736,794	0.16 %	311,000	17.91%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,964,794	0.17%	1,656,794	0.15 %	308,000	18.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,000	0.01%	80,000	0.01 %	3,000	3.75%
404 공기업자본전출금	5,959,370	0.51%	5,456,500	0.51 %	502,870	9.22%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,852,750	0.42%	4,498,000	0.42 %	354,750	7.89%
404-02 공사·공단자본전출금	1,106,620	0.09%	958,500	0.09 %	148,120	15.45%
405 자산취득비	6,807,478	0.58%	4,968,848	0.46 %	1,838,630	37.00%
405-01 자산및물품취득비	5,873,548	0.50%	4,083,848	0.38 %	1,789,700	43.82%
405-02 도서구입비	933,930	0.08%	885,000	0.08 %	48,930	5.53%
500 융자및출자	963,000	0.08%	963,000	0.09 %	0	0.00%
501 융자금	963,000	0.08%	963,000	0.09 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	900,000	0.08%	900,000	0.08 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	25,093,439	2.15%	13,722,000	1.28 %	11,371,439	82.87%
601 차입금원금상환	25,093,439	2.15%	13,722,000	1.28 %	11,371,439	82.87%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,565,839	0.31%	2,954,400	0.28 %	611,439	20.70%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	4,100,000	0.35%	2,300,000	0.21 %	1,800,000	78.26%
601-04 중앙정부차입금원금상환	16,762,600	1.44%	7,802,600	0.73 %	8,960,000	114.83%
601-06 기타국내차입금원금상환	665,000	0.06%	665,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	9,164,544	0.79%	9,156,844	0.85 %	7,700	0.08%
701 기타회계전출금	7,135,692	0.61%	7,127,992	0.66 %	7,700	0.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	7,135,692	0.61%	7,127,992	0.66 %	7,700	0.11%
702 기금전출금	2,028,852	0.17%	2,028,852	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,028,852	0.17%	2,028,852	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,669,112	1.52%	12,701,813	1.18 %	4,967,299	39.11%
801 예비비	11,777,002	1.01%	11,450,163	1.07 %	326,839	2.85%
801-01 예비비	11,777,002	1.01%	11,450,163	1.07 %	326,839	2.85%
802 반환금기타	5,892,110	0.51%	1,251,650	0.12 %	4,640,460	370.75%
802-01 국고보조금반환금	2,594,380	0.22%	356,670	0.03 %	2,237,710	627.39%
802-02 시·도비보조금반환금	3,272,430	0.28%	870,180	0.08 %	2,402,250	276.06%
802-03 과오납금등	25,300	0.00%	24,800	0.00 %	500	2.02%