

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	690,057,430	100.00%	606,210,398	100.00 %	83,847,032	13.83%
100 인건비	87,127,072	12.63%	86,390,929	14.25 %	736,143	0.85%
101 인건비	87,127,072	12.63%	86,390,929	14.25 %	736,143	0.85%
101-01 보수	59,333,394	8.60%	59,277,432	9.78 %	55,962	0.09%
101-02 기타직보수	2,568,416	0.37%	2,568,416	0.42 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,576,118	1.68%	11,371,863	1.88 %	204,255	1.80%
101-04 기간제근로자등보수	13,649,144	1.98%	13,173,218	2.17 %	475,926	3.61%
200 물건비	53,358,136	7.73%	50,046,687	8.26 %	3,311,449	6.62%
201 일반운영비	37,158,528	5.38%	35,094,910	5.79 %	2,063,618	5.88%
201-01 사무관리비	22,285,668	3.23%	21,218,074	3.50 %	1,067,594	5.03%
201-02 공공운영비	13,288,969	1.93%	12,404,845	2.05 %	884,124	7.13%
201-03 행사운영비	1,583,891	0.23%	1,471,991	0.24 %	111,900	7.60%
202 여비	3,388,864	0.49%	3,195,118	0.53 %	193,746	6.06%
202-01 국내여비	1,864,784	0.27%	1,768,278	0.29 %	96,506	5.46%
202-02 월액여비	781,080	0.11%	768,840	0.13 %	12,240	1.59%
202-03 국외업무여비	115,000	0.02%	95,000	0.02 %	20,000	21.05%
202-04 국제화여비	278,000	0.04%	228,000	0.04 %	50,000	21.93%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.05%	335,000	0.06 %	15,000	4.48%
203 업무추진비	980,319	0.14%	960,740	0.16 %	19,579	2.04%
203-01 기관운영업무추진비	306,600	0.04%	300,300	0.05 %	6,300	2.10%
203-02 정원가산업무추진비	59,500	0.01%	59,900	0.01 %	△400	△0.67%
203-03 시책추진업무추진비	352,679	0.05%	347,400	0.06 %	5,279	1.52%
203-04 부서운영업무추진비	261,540	0.04%	253,140	0.04 %	8,400	3.32%
204 직무수행경비	2,831,280	0.41%	2,827,680	0.47 %	3,600	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	159,960	0.02%	159,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,045,640	0.30%	2,043,960	0.34 %	1,680	0.08%
204-03 특정업무경비	625,680	0.09%	623,760	0.10 %	1,920	0.31%
205 의회비	918,347	0.13%	918,347	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	384,480	0.06%	384,480	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	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	95,400	0.01%	95,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,994	0.00%	27,994	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,693	0.00%	18,693	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,831,798	0.99%	5,850,892	0.97 %	980,906	16.77%
206-01 재료비	6,831,798	0.99%	5,850,892	0.97 %	980,906	16.77%
207 연구개발비	1,249,000	0.18%	1,199,000	0.20 %	50,000	4.17%
207-01 연구용역비	1,009,000	0.15%	959,000	0.16 %	50,000	5.21%
207-02 전산개발비	235,000	0.03%	235,000	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	240,143,386	34.80%	214,547,289	35.39 %	25,596,097	11.93%
301 일반보상금	78,416,317	11.36%	76,261,310	12.58 %	2,155,007	2.83%
301-01 사회보장적수혜금	62,706,016	9.09%	61,246,018	10.10 %	1,459,998	2.38%
301-02 장학금및학자금	470,682	0.07%	421,000	0.07 %	49,682	11.80%
301-03 의용소방대지원경비	27,260	0.00%	27,260	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	150,300	0.02%	129,300	0.02 %	21,000	16.24%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,684,240	0.24%	1,684,240	0.28 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	79,150	0.01%	79,150	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	149,600	0.02%	149,600	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	227,486	0.03%	157,962	0.03 %	69,524	44.01%
301-10 행사실비보상금	1,187,895	0.17%	1,101,525	0.18 %	86,370	7.84%
301-11 예술단원·운동부등보상금	5,192,483	0.75%	5,165,783	0.85 %	26,700	0.52%
301-12 기타보상금	6,541,205	0.95%	6,099,472	1.01 %	441,733	7.24%
302 이주및재해보상금	78,000	0.01%	40,000	0.01 %	38,000	95.00%
302-02 민간인재해보상금	78,000	0.01%	40,000	0.01 %	38,000	95.00%
303 포상금	5,000,941	0.72%	4,995,941	0.82 %	5,000	0.10%
303-01 포상금	600,000	0.09%	595,000	0.10 %	5,000	0.84%
303-02 성과상여금	4,400,941	0.64%	4,400,941	0.73 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,730,559	1.27%	7,230,559	1.19 %	1,500,000	20.75%
304-01 연금부담금	6,845,047	0.99%	5,345,047	0.88 %	1,500,000	28.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,885,512	0.27%	1,885,512	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	191,500	0.03%	191,500	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	191,500	0.03%	191,500	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	13,169,463	1.91%	8,297,935	1.37 %	4,871,528	58.71%
306-01 출연금	13,169,463	1.91%	8,297,935	1.37 %	4,871,528	58.71%
307 민간이전	115,405,076	16.72%	99,023,543	16.33 %	16,381,533	16.54%
307-01 의료및구료비	3,250,359	0.47%	3,244,518	0.54 %	5,841	0.18%
307-02 민간경상보조	8,398,151	1.22%	6,970,246	1.15 %	1,427,905	20.49%
307-03 사회단체보조금	608,650	0.09%	608,650	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,891,400	0.71%	4,466,800	0.74 %	424,600	9.51%
307-05 민간위탁금	18,382,965	2.66%	16,061,142	2.65 %	2,321,823	14.46%
307-06 보험금	28,610	0.00%	25,610	0.00 %	3,000	11.71%
307-07 연금지급금	255,093	0.04%	255,093	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,052,570	0.30%	1,252,570	0.21 %	800,000	63.87%
307-09 운수업계보조금	20,291,823	2.94%	17,176,000	2.83 %	3,115,823	18.14%
307-10 사회복지보조	57,245,455	8.30%	48,962,914	8.08 %	8,282,541	16.92%
308 자치단체등이전	11,576,500	1.68%	11,151,471	1.84 %	425,029	3.81%
308-05 자치단체간부담금	3,331,112	0.48%	3,266,112	0.54 %	65,000	1.99%
308-06 교육기관에대한보조금	8,049,788	1.17%	7,689,759	1.27 %	360,029	4.68%
308-07 예비군육성지원경상보조	57,300	0.01%	57,300	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	138,300	0.02%	138,300	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	3,967,865	0.58%	3,747,865	0.62 %	220,000	5.87%
309-02 공사·공단경상전출금	2,967,865	0.43%	2,747,865	0.45 %	220,000	8.01%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,604,165	0.52%	3,604,165	0.59 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,619,165	0.23%	1,619,165	0.27 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,968,500	0.29%	1,968,500	0.32 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	274,286,611	39.75%	225,783,795	37.25 %	48,502,816	21.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	197,474,477	28.62%	161,915,578	26.71 %	35,558,899	21.96%
401-01 시설비	193,738,067	28.08%	158,429,335	26.13 %	35,308,732	22.29%
401-02 감리비	2,907,960	0.42%	2,768,422	0.46 %	139,538	5.04%
401-03 시설부대비	763,450	0.11%	652,821	0.11 %	110,629	16.95%
401-04 행사관련시설비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	40,965,128	5.94%	33,330,091	5.50 %	7,635,037	22.91%
402-01 민간자본보조	21,135,783	3.06%	15,628,557	2.58 %	5,507,226	35.24%
402-02 민간대행사업비	19,829,345	2.87%	17,701,534	2.92 %	2,127,811	12.02%
403 자치단체등자본이전	12,658,611	1.83%	11,039,535	1.82 %	1,619,076	14.67%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,578,611	1.82%	10,959,535	1.81 %	1,619,076	14.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	13,435,000	1.95%	9,935,000	1.64 %	3,500,000	35.23%
404-01 공기업특별회계자본전출금	13,435,000	1.95%	9,935,000	1.64 %	3,500,000	35.23%
405 자산취득비	7,753,395	1.12%	7,563,591	1.25 %	189,804	2.51%
405-01 자산및물품취득비	7,300,195	1.06%	7,168,391	1.18 %	131,804	1.84%
405-02 도서구입비	453,200	0.07%	395,200	0.07 %	58,000	14.68%
406 기타자본이전	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
500 융자및출자	70,252	0.01%	0	0.00 %	70,252	100.00%
501 융자금	70,252	0.01%	0	0.00 %	70,252	100.00%
501-02 통화금융기관융자금	70,252	0.01%	0	0.00 %	70,252	100.00%
600 보전재원	15,353,000	2.22%	14,553,000	2.40 %	800,000	5.50%
601 차입금원금상환	14,553,000	2.11%	14,553,000	2.40 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,629,000	0.38%	2,629,000	0.43 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	11,374,000	1.65%	11,374,000	1.88 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	550,000	0.08%	550,000	0.09 %	0	0.00%
602 예치금	800,000	0.12%	0	0.00 %	800,000	100.00%
602-01 예치금	800,000	0.12%	0	0.00 %	800,000	100.00%
700 내부거래	5,940,703	0.86%	5,893,653	0.97 %	47,050	0.80%
701 기타회계전출금	3,079,557	0.45%	3,079,507	0.51 %	50	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	3,079,557	0.45%	3,079,507	0.51 %	50	0.00%
702 기금전출금	2,861,146	0.41%	2,814,146	0.46 %	47,000	1.67%
702-01 기금전출금	2,861,146	0.41%	2,814,146	0.46 %	47,000	1.67%
800 예비비및기타	13,778,270	2.00%	8,995,045	1.48 %	4,783,225	53.18%
801 예비비	9,522,167	1.38%	8,532,145	1.41 %	990,022	11.60%
801-01 예비비	9,522,167	1.38%	8,532,145	1.41 %	990,022	11.60%
802 반환금기타	4,256,103	0.62%	462,900	0.08 %	3,793,203	819.44%
802-01 국고보조금반환금	2,744,099	0.40%	0	0.00 %	2,744,099	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,016,449	0.15%	0	0.00 %	1,016,449	100.00%
802-03 과오납금등	435,555	0.06%	402,900	0.07 %	32,655	8.10%
802-04 잡손금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%