

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	482,595,731	100.00%	455,889,554	100.00 %	26,706,177	5.86%
100 인건비	63,249,641	13.11%	60,695,298	13.31 %	2,554,343	4.21%
101 인건비	63,249,641	13.11%	60,695,298	13.31 %	2,554,343	4.21%
101-01 보수	45,413,683	9.41%	43,233,708	9.48 %	2,179,975	5.04%
101-02 기타직보수	2,900,772	0.60%	2,828,795	0.62 %	71,977	2.54%
101-03 무기계약근로자보수	8,619,313	1.79%	8,499,436	1.86 %	119,877	1.41%
101-04 기간제근로자등보수	6,315,873	1.31%	6,133,359	1.35 %	182,514	2.98%
200 물건비	27,406,655	5.68%	27,424,100	6.02 %	△17,445	△0.06%
201 일반운영비	13,604,306	2.82%	13,669,672	3.00 %	△65,366	△0.48%
201-01 사무관리비	7,030,528	1.46%	6,689,841	1.47 %	340,687	5.09%
201-02 공공운영비	6,156,478	1.28%	6,618,531	1.45 %	△462,053	△6.98%
201-03 행사운영비	417,300	0.09%	361,300	0.08 %	56,000	15.50%
202 여비	2,549,160	0.53%	2,523,940	0.55 %	25,220	1.00%
202-01 국내여비	1,358,560	0.28%	1,338,540	0.29 %	20,020	1.50%
202-02 월액여비	654,300	0.14%	654,000	0.14 %	300	0.05%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	32,000	0.01 %	△2,000	△6.25%
202-04 국제화여비	264,400	0.05%	264,400	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	241,900	0.05%	235,000	0.05 %	6,900	2.94%
203 업무추진비	858,230	0.18%	858,230	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.06%	310,200	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,010	0.01%	51,010	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	301,000	0.06%	301,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	196,020	0.04%	196,020	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,334,390	0.48%	2,322,390	0.51 %	12,000	0.52%
204-01 직책급업무수행경비	138,360	0.03%	138,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,733,750	0.36%	1,728,750	0.38 %	5,000	0.29%
204-03 특정업무경비	462,280	0.10%	455,280	0.10 %	7,000	1.54%
205 의회비	759,119	0.16%	762,119	0.17 %	△3,000	△0.39%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	300,799	0.06%	300,799	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	39,260	0.01%	39,260	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	86,644	0.02%	86,644	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	72,000	0.01%	72,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,800	0.00%	14,800	0.00 %	△3,000	△20.27%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,216	0.00%	9,216	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,213,975	0.87%	4,196,248	0.92 %	17,727	0.42%
206-01 재료비	4,213,975	0.87%	4,196,248	0.92 %	17,727	0.42%
207 연구개발비	3,087,475	0.64%	3,091,501	0.68 %	△4,026	△0.13%
207-01 연구용역비	2,388,295	0.49%	2,602,321	0.57 %	△214,026	△8.22%
207-02 전산개발비	478,180	0.10%	268,180	0.06 %	210,000	78.31%
207-03 시험연구비	221,000	0.05%	221,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	151,047,527	31.30%	144,234,522	31.64 %	6,813,005	4.72%
301 일반보상금	23,864,533	4.95%	22,812,340	5.00 %	1,052,193	4.61%
301-01 사회보장적수혜금	1,471,934	0.31%	1,606,389	0.35 %	△134,455	△8.37%
301-02 장학금및학자금	560,946	0.12%	551,426	0.12 %	9,520	1.73%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,666,960	0.35%	1,666,960	0.37 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	17,680	0.00%	20,000	0.00 %	△2,320	△11.60%
301-08 외빈초청여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	115,734	0.02%	103,542	0.02 %	12,192	11.77%
301-10 행사실비보상금	719,147	0.15%	715,151	0.16 %	3,996	0.56%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,246,506	0.47%	2,243,806	0.49 %	2,700	0.12%
301-12 기타보상금	16,872,144	3.50%	15,711,584	3.45 %	1,160,560	7.39%
302 이주및재해보상금	31,325	0.01%	2,000	0.00 %	29,325	1466.25%
302-02 민간인재해보상금	31,325	0.01%	2,000	0.00 %	29,325	1466.25%
303 포상금	3,214,739	0.67%	3,170,739	0.70 %	44,000	1.39%
303-01 포상금	786,800	0.16%	742,800	0.16 %	44,000	5.92%
303-02 성과상여금	2,427,939	0.50%	2,427,939	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,420,951	1.74%	8,330,464	1.83 %	90,487	1.09%
304-01 연금부담금	6,821,793	1.41%	6,821,793	1.50 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,599,158	0.33%	1,508,671	0.33 %	90,487	6.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	3,642,453	0.75%	3,650,613	0.80 %	△8,160	△0.22%
306-01 출연금	3,642,453	0.75%	3,650,613	0.80 %	△8,160	△0.22%
307 민간이전	103,248,520	21.39%	98,240,744	21.55 %	5,007,776	5.10%
307-01 의료및구료비	1,798,580	0.37%	1,816,348	0.40 %	△17,768	△0.98%
307-02 민간경상보조	9,134,398	1.89%	7,509,400	1.65 %	1,624,998	21.64%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.08%	400,000	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,353,572	0.28%	1,185,572	0.26 %	168,000	14.17%
307-05 민간위탁금	3,080,032	0.64%	2,282,294	0.50 %	797,738	34.95%
307-06 보험금	8,345	0.00%	8,345	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	100,000	0.02 %	20,000	20.00%
307-08 이차보전금	22,000	0.00%	14,000	0.00 %	8,000	57.14%
307-09 운수업계보조금	5,291,375	1.10%	5,215,108	1.14 %	76,267	1.46%
307-10 사회복지보조	82,040,218	17.00%	79,709,677	17.48 %	2,330,541	2.92%
308 자치단체등이전	7,527,642	1.56%	6,930,258	1.52 %	597,384	8.62%
308-05 자치단체간부담금	4,737,775	0.98%	4,860,391	1.07 %	△122,616	△2.52%
308-06 교육기관에대한보조금	2,766,707	0.57%	2,046,707	0.45 %	720,000	35.18%
308-07 예비군육성지원경상보조	23,160	0.00%	23,160	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	253,914	0.05%	253,914	0.06 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	253,914	0.05%	253,914	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	643,450	0.13%	643,450	0.14 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	61,200	0.01%	61,200	0.01 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	582,250	0.12%	582,250	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	222,173,959	46.04%	206,650,429	45.33 %	15,523,530	7.51%
401 시설비및부대비	150,791,209	31.25%	140,113,535	30.73 %	10,677,674	7.62%
401-01 시설비	149,873,912	31.06%	139,245,973	30.54 %	10,627,939	7.63%
401-02 감리비	314,318	0.07%	279,460	0.06 %	34,858	12.47%
401-03 시설부대비	602,979	0.12%	588,102	0.13 %	14,877	2.53%
402 민간자본이전	46,194,191	9.57%	41,970,669	9.21 %	4,223,522	10.06%
402-01 민간자본보조	44,371,843	9.19%	40,789,969	8.95 %	3,581,874	8.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,822,348	0.38%	1,180,700	0.26 %	641,648	54.34%
403 자치단체등자본이전	13,077,394	2.71%	13,126,152	2.88 %	△48,758	△0.37%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,000,254	2.69%	13,049,012	2.86 %	△48,758	△0.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.02%	77,140	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	9,397,000	1.95%	9,197,000	2.02 %	200,000	2.17%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,397,000	1.95%	9,197,000	2.02 %	200,000	2.17%
405 자산취득비	2,714,165	0.56%	2,243,073	0.49 %	471,092	21.00%
405-01 자산및물품취득비	2,677,165	0.55%	2,206,073	0.48 %	471,092	21.35%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,070,407	0.22%	1,070,407	0.23 %	0	0.00%
501 융자금	1,070,407	0.22%	1,070,407	0.23 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,070,407	0.22%	1,070,407	0.23 %	0	0.00%
600 보전재원	5,276,470	1.09%	1,893,845	0.42 %	3,382,625	178.61%
601 차입금원금상환	4,290,000	0.89%	790,000	0.17 %	3,500,000	443.04%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	340,000	0.07%	340,000	0.07 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,500,000	0.73%	0	0.00 %	3,500,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.09%	450,000	0.10 %	0	0.00%
602 예치금	986,470	0.20%	1,103,845	0.24 %	△117,375	△10.63%
602-01 예치금	986,470	0.20%	1,103,845	0.24 %	△117,375	△10.63%
700 내부거래	5,060,027	1.05%	4,910,027	1.08 %	150,000	3.05%
701 기타회계전출금	4,194,224	0.87%	4,194,224	0.92 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,194,224	0.87%	4,194,224	0.92 %	0	0.00%
702 기금전출금	865,803	0.18%	715,803	0.16 %	150,000	20.96%
702-01 기금전출금	865,803	0.18%	715,803	0.16 %	150,000	20.96%
800 예비비및기타	7,311,045	1.51%	9,010,926	1.98 %	△1,699,881	△18.86%
801 예비비	3,697,685	0.77%	8,960,926	1.97 %	△5,263,241	△58.74%
801-01 예비비	3,697,685	0.77%	8,960,926	1.97 %	△5,263,241	△58.74%
802 반환금기타	3,613,360	0.75%	50,000	0.01 %	3,563,360	7126.72%
802-01 국고보조금반환금	1,228,756	0.25%	0	0.00 %	1,228,756	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,384,604	0.49%	50,000	0.01 %	2,334,604	4669.21%