

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		374,529,179	100.00%	336,010,442	100.00 %	38,518,737	11.46%
100 인건비		40,771,068	10.89%	39,813,655	11.85 %	957,413	2.40%
	101 인건비	40,771,068	10.89%	39,813,655	11.85 %	957,413	2.40%
	101-01 보수	29,051,725	7.76%	28,487,342	8.48 %	564,383	1.98%
	101-02 기타직보수	1,674,118	0.45%	1,626,394	0.48 %	47,724	2.93%
	101-03 무기계약근로자보수	3,749,773	1.00%	3,704,198	1.10 %	45,575	1.23%
	101-04 기간제근로자등보수	6,295,452	1.68%	5,995,721	1.78 %	299,731	5.00%
200 물건비		34,885,569	9.31%	31,869,584	9.48 %	3,015,985	9.46%
	201 일반운영비	17,105,599	4.57%	15,400,470	4.58 %	1,705,129	11.07%
	201-01 사무관리비	8,878,499	2.37%	8,053,894	2.40 %	824,605	10.24%
	201-02 공공운영비	7,450,917	1.99%	6,600,579	1.96 %	850,338	12.88%
	201-03 행사운영비	776,183	0.21%	745,997	0.22 %	30,186	4.05%
202 여비		2,559,399	0.68%	2,500,036	0.74 %	59,363	2.37%
	202-01 국내여비	1,486,889	0.40%	1,433,526	0.43 %	53,363	3.72%
	202-02 월액여비	572,400	0.15%	572,400	0.17 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	263,000	0.07%	257,000	0.08 %	6,000	2.33%
	202-05 공무원 교육여비	237,110	0.06%	237,110	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		582,832	0.16%	585,400	0.17 %	△2,568	△0.44%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	168,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,162	0.01%	35,440	0.01 %	△278	△0.78%
	203-03 시책추진업무추진비	244,340	0.07%	246,000	0.07 %	△1,660	△0.67%
	203-04 부서운영업무추진비	135,030	0.04%	135,660	0.04 %	△630	△0.46%
204 직무수행경비		1,617,720	0.43%	1,627,800	0.48 %	△10,080	△0.62%
	204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,160,400	0.31%	1,171,440	0.35 %	△11,040	△0.94%
	204-03 특정업무경비	381,120	0.10%	380,160	0.11 %	960	0.25%
205 의회비		504,514	0.13%	496,414	0.15 %	8,100	1.63%
	205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	171,180	0.05%	163,080	0.05 %	8,100	4.97%
	205-03 국내여비	51,084	0.01%	51,084	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	52,200	0.01%	52,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
205	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,050	0.00%	6,050	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	10,446,421	2.79%	10,114,682	3.01 %	331,739	3.28%
	206-01 재료비	10,446,421	2.79%	10,114,682	3.01 %	331,739	3.28%
	207 연구개발비	2,069,084	0.55%	1,144,782	0.34 %	924,302	80.74%
	207-01 연구용역비	1,919,684	0.51%	995,582	0.30 %	924,102	92.82%
	207-02 전산개발비	127,000	0.03%	122,000	0.04 %	5,000	4.10%
	207-03 시험연구비	22,400	0.01%	27,200	0.01 %	△4,800	△17.65%
300 경상이전		116,065,395	30.99%	108,121,252	32.18 %	7,944,143	7.35%
301	301 일반보상금	52,567,667	14.04%	50,766,973	15.11 %	1,800,694	3.55%
	301-01 사회보장적수혜금	23,479,285	6.27%	22,985,451	6.84 %	493,834	2.15%
	301-02 장학금및학자금	940,365	0.25%	938,765	0.28 %	1,600	0.17%
	301-03 의용소방대지원경비	12,300	0.00%	6,300	0.00 %	6,000	95.24%
	301-04 자율방범대원운영비	66,430	0.02%	43,800	0.01 %	22,630	51.67%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,291,840	0.34%	1,291,840	0.38 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	136,360	0.04%	145,800	0.04 %	△9,440	△6.47%
	301-08 외빈초청여비	153,990	0.04%	150,480	0.04 %	3,510	2.33%
	301-09 공익근무요원보상금	51,243	0.01%	51,243	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,198,708	0.32%	1,024,430	0.30 %	174,278	17.01%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	160,996	0.04%	170,800	0.05 %	△9,804	△5.74%
	301-12 기타보상금	25,076,150	6.70%	23,958,064	7.13 %	1,118,086	4.67%
	302 이주및재해보상금	117,935	0.03%	57,200	0.02 %	60,735	106.18%
	302-02 민간인재해보상금	117,935	0.03%	57,200	0.02 %	60,735	106.18%
303 포상금		2,001,413	0.53%	1,978,403	0.59 %	23,010	1.16%
303-01	303-01 포상금	363,846	0.10%	340,836	0.10 %	23,010	6.75%
	303-02 성과상여금	1,637,567	0.44%	1,637,567	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등		4,730,073	1.26%	4,730,073	1.41 %	0	0.00%
304-01	304-01 연금부담금	3,710,314	0.99%	3,710,314	1.10 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,013,159	0.27%	1,013,159	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	38,880	0.01%	18,880	0.01 %	20,000	105.93%
	305-01 배상금등	38,880	0.01%	18,880	0.01 %	20,000	105.93%
	306 출연금	7,242,398	1.93%	7,004,102	2.08 %	238,296	3.40%
	306-01 출연금	7,242,398	1.93%	7,004,102	2.08 %	238,296	3.40%
	307 민간이전	42,319,691	11.30%	37,400,696	11.13 %	4,918,995	13.15%
	307-01 의료및구료비	1,018,448	0.27%	1,108,581	0.33 %	△90,133	△8.13%
	307-02 민간경상보조	6,062,813	1.62%	5,301,394	1.58 %	761,419	14.36%
	307-03 사회단체보조금	433,434	0.12%	446,839	0.13 %	△13,405	△3.00%
	307-04 민간행사보조	3,229,620	0.86%	2,208,190	0.66 %	1,021,430	46.26%
	307-05 민간위탁금	6,490,520	1.73%	6,536,784	1.95 %	△46,264	△0.71%
	307-06 보험금	1,587,934	0.42%	830,491	0.25 %	757,443	91.20%
	307-07 연금지급금	90,500	0.02%	62,500	0.02 %	28,000	44.80%
	307-08 이차보전금	193,500	0.05%	200,000	0.06 %	△6,500	△3.25%
	307-09 운수업계보조금	6,753,141	1.80%	5,341,243	1.59 %	1,411,898	26.43%
	307-10 사회복지보조	16,459,781	4.39%	15,364,674	4.57 %	1,095,107	7.13%
	308 자치단체등이전	4,847,148	1.29%	4,247,353	1.26 %	599,795	14.12%
	308-05 자치단체간부담금	484,950	0.13%	541,528	0.16 %	△56,578	△10.45%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,371,118	0.90%	2,719,070	0.81 %	652,048	23.98%
	308-07 예비군육성지원경상보조	68,325	0.02%	64,000	0.02 %	4,325	6.76%
	308-08 기타부담금	922,755	0.25%	922,755	0.27 %	0	0.00%
	309 전출금	1,651,704	0.44%	1,319,086	0.39 %	332,618	25.22%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	1,406,439	0.38%	1,319,086	0.39 %	87,353	6.62%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	245,265	0.07%	0	0.00 %	245,265	100.00%
	311 차입금이자상환	548,486	0.15%	598,486	0.18 %	△50,000	△8.35%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	28,200	0.01%	28,200	0.01 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	417,254	0.11%	417,254	0.12 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	103,032	0.03%	153,032	0.05 %	△50,000	△32.67%
	400 자본지출	168,224,905	44.92%	145,519,378	43.31 %	22,705,527	15.60%
	401 시설비및부대비	128,467,540	34.30%	113,902,829	33.90 %	14,564,711	12.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	126,277,200	33.72%	111,257,241	33.11 %	15,019,959	13.50%
	401-02 감리비	1,706,283	0.46%	2,162,702	0.64 %	△456,419	△21.10%
	401-03 시설부대비	434,057	0.12%	432,886	0.13 %	1,171	0.27%
	401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전		30,133,945	8.05%	25,497,670	7.59 %	4,636,275	18.18%
	402-01 민간자본보조	25,457,350	6.80%	21,210,475	6.31 %	4,246,875	20.02%
	402-02 민간대행사업비	4,676,595	1.25%	4,287,195	1.28 %	389,400	9.08%
403 자치단체등자본이전		2,250,074	0.60%	1,355,976	0.40 %	894,098	65.94%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	2,222,499	0.59%	1,324,076	0.39 %	898,423	67.85%
	403-03 예비군육성지원자본보조	27,575	0.01%	31,900	0.01 %	△4,325	△13.56%
404 공기업자본전출금		4,519,170	1.21%	2,789,450	0.83 %	1,729,720	62.01%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	4,519,170	1.21%	2,789,450	0.83 %	1,729,720	62.01%
405 자산취득비		2,854,176	0.76%	1,973,453	0.59 %	880,723	44.63%
	405-01 자산및물품취득비	2,685,176	0.72%	1,804,453	0.54 %	880,723	48.81%
	405-02 도서구입비	169,000	0.05%	169,000	0.05 %	0	0.00%
500 융자및출자		138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
	501 융자금	138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	138,580	0.04%	138,580	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원		2,966,400	0.79%	2,966,400	0.88 %	0	0.00%
601 차입금원금상환		1,766,400	0.47%	1,766,400	0.53 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	723,600	0.19%	723,600	0.22 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,042,800	0.28%	1,042,800	0.31 %	0	0.00%
602 예치금		1,200,000	0.32%	1,200,000	0.36 %	0	0.00%
	602-01 예치금	1,200,000	0.32%	1,200,000	0.36 %	0	0.00%
700 내부거래		2,309,151	0.62%	2,245,897	0.67 %	63,254	2.82%
	701 기타회계전출금	1,003,151	0.27%	939,897	0.28 %	63,254	6.73%
	701-01 기타회계전출금	1,003,151	0.27%	939,897	0.28 %	63,254	6.73%
702 기금전출금		1,306,000	0.35%	1,306,000	0.39 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,306,000	0.35%	1,306,000	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타		9,168,111	2.45%	5,335,696	1.59 %	3,832,415	71.83%
	801 예비비	5,923,833	1.58%	5,335,696	1.59 %	588,137	11.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 예비비	5,923,833	1.58%	5,335,696	1.59 %	588,137	11.02%
	802 반환금기타	3,244,278	0.87%	0	0.00 %	3,244,278	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,668,997	0.71%	0	0.00 %	2,668,997	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	544,734	0.15%	0	0.00 %	544,734	100.00%
	802-03 과오납금등	30,547	0.01%	0	0.00 %	30,547	100.00%