

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		325,286,517	100.00%	290,529,099	100.00 %	34,757,418	11.96%
100 인건비		37,759,639	11.61%	36,874,131	12.69 %	885,508	2.40%
	101 인건비	37,759,639	11.61%	36,874,131	12.69 %	885,508	2.40%
	101-01 보수	27,032,003	8.31%	26,502,173	9.12 %	529,830	2.00%
	101-02 기타직보수	1,131,464	0.35%	1,124,538	0.39 %	6,926	0.62%
	101-03 무기계약근로자보수	3,510,556	1.08%	3,477,262	1.20 %	33,294	0.96%
	101-04 기간제근로자등보수	6,085,616	1.87%	5,770,158	1.99 %	315,458	5.47%
200 물건비		27,392,771	8.42%	24,655,057	8.49 %	2,737,714	11.10%
	201 일반운영비	14,424,791	4.43%	13,032,697	4.49 %	1,392,094	10.68%
	201-01 사무관리비	8,294,193	2.55%	7,449,059	2.56 %	845,134	11.35%
	201-02 공공운영비	5,354,415	1.65%	4,837,641	1.67 %	516,774	10.68%
	201-03 행사운영비	776,183	0.24%	745,997	0.26 %	30,186	4.05%
202 여비		2,355,279	0.72%	2,282,796	0.79 %	72,483	3.18%
	202-01 국내여비	1,282,769	0.39%	1,216,286	0.42 %	66,483	5.47%
	202-02 월액여비	572,400	0.18%	572,400	0.20 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	263,000	0.08%	257,000	0.09 %	6,000	2.33%
	202-05 공무원 교육여비	237,110	0.07%	237,110	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		569,656	0.18%	570,760	0.20 %	△ 1,104	△0.19%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,786	0.01%	32,800	0.01 %	△ 14	△0.04%
	203-03 시책추진업무추진비	241,640	0.07%	243,000	0.08 %	△ 1,360	△0.56%
	203-04 부서운영업무추진비	126,930	0.04%	126,660	0.04 %	270	0.21%
204 직무수행경비		1,499,040	0.46%	1,512,180	0.52 %	△ 13,140	△0.87%
	204-01 직책급업무수행경비	75,000	0.02%	75,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,091,880	0.34%	1,105,020	0.38 %	△ 13,140	△ 1.19%
	204-03 특정업무경비	332,160	0.10%	332,160	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		504,514	0.16%	496,414	0.17 %	8,100	1.63%
	205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	171,180	0.05%	163,080	0.06 %	8,100	4.97%
	205-03 국내여비	51,084	0.02%	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	0.02%	52,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	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	6,033,845	1.85%	5,698,666	1.96 %	335,179	5.88%
	206-01 재료비	6,033,845	1.85%	5,698,666	1.96 %	335,179	5.88%
	207 연구개발비	2,005,646	0.62%	1,061,544	0.37 %	944,102	88.94%
	207-01 연구용역비	1,878,646	0.58%	939,544	0.32 %	939,102	99.95%
	207-02 전산개발비	127,000	0.04%	122,000	0.04 %	5,000	4.10%
	300 경상이전	113,913,418	35.02%	105,701,907	36.38 %	8,211,511	7.77%
	301 일반보상금	52,563,477	16.16%	50,762,193	17.47 %	1,801,284	3.55%
	301-01 사회보장적수혜금	23,479,285	7.22%	22,985,451	7.91 %	493,834	2.15%
301	301-02 장학금및학자금	940,365	0.29%	938,765	0.32 %	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	0.02 %	22,630	51.67%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,291,840	0.40%	1,291,840	0.44 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	136,360	0.04%	145,800	0.05 %	△9,440	△6.47%
	301-08 외빈초청여비	153,990	0.05%	150,480	0.05 %	3,510	2.33%
	301-09 공익근무요원보상금	51,243	0.02%	51,243	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,196,518	0.37%	1,021,650	0.35 %	174,868	17.12%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	160,996	0.05%	170,800	0.06 %	△9,804	△5.74%
	301-12 기타보상금	25,074,150	7.71%	23,956,064	8.25 %	1,118,086	4.67%
	302 이주및재해보상금	117,935	0.04%	57,200	0.02 %	60,735	106.18%
	302-02 민간인재해보상금	117,935	0.04%	57,200	0.02 %	60,735	106.18%
303	303 포상금	1,977,413	0.61%	1,954,403	0.67 %	23,010	1.18%
	303-01 포상금	339,846	0.10%	316,836	0.11 %	23,010	7.26%
	303-02 성과상여금	1,637,567	0.50%	1,637,567	0.56 %	0	0.00%
304	304 연금부담금등	4,040,677	1.24%	4,040,677	1.39 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,197,677	0.98%	3,197,677	1.10 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	836,400	0.26%	836,400	0.29 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
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	2.23%	7,004,102	2.41 %	238,296	3.40%
	306-01 출연금	7,242,398	2.23%	7,004,102	2.41 %	238,296	3.40%
307	민간이전	42,021,341	12.92%	36,942,146	12.72 %	5,079,195	13.75%
	307-01 의료및구료비	848,448	0.26%	778,381	0.27 %	70,067	9.00%
	307-02 민간경상보조	5,934,463	1.82%	5,173,044	1.78 %	761,419	14.72%
	307-03 사회단체보조금	433,434	0.13%	446,839	0.15 %	△ 13,405	△3.00%
	307-04 민간행사보조	3,229,620	0.99%	2,208,190	0.76 %	1,021,430	46.26%
	307-05 민간위탁금	6,490,520	2.00%	6,536,784	2.25 %	△46,264	△0.71%
	307-06 보험금	1,587,934	0.49%	830,491	0.29 %	757,443	91.20%
	307-07 연금지급금	90,500	0.03%	62,500	0.02 %	28,000	44.80%
	307-08 이차보전금	193,500	0.06%	200,000	0.07 %	△6,500	△3.25%
	307-09 운수업체보조금	6,753,141	2.08%	5,341,243	1.84 %	1,411,898	26.43%
	307-10 사회복지보조	16,459,781	5.06%	15,364,674	5.29 %	1,095,107	7.13%
308	자치단체등이전	3,931,393	1.21%	3,275,020	1.13 %	656,373	20.04%
	308-05 자치단체간부담금	484,950	0.15%	484,950	0.17 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,371,118	1.04%	2,719,070	0.94 %	652,048	23.98%
	308-07 예비군육성지원경상보조	68,325	0.02%	64,000	0.02 %	4,325	6.76%
	308-08 기타부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	1,651,704	0.51%	1,319,086	0.45 %	332,618	25.22%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	1,406,439	0.43%	1,319,086	0.45 %	87,353	6.62%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	245,265	0.08%	0	0.00 %	245,265	100.00%
311	차입금이자상환	328,200	0.10%	328,200	0.11 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	28,200	0.01%	28,200	0.01 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%
400	자본지출	135,761,560	41.74%	116,518,793	40.11 %	19,242,767	16.51%
	401 시설비및부대비	98,058,680	30.15%	86,458,429	29.76 %	11,600,251	13.42%
	401-01 시설비	96,477,660	29.66%	84,422,161	29.06 %	12,055,499	14.28%
	401-02 감리비	1,160,283	0.36%	1,616,702	0.56 %	△456,419	△28.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	370,737	0.11%	369,566	0.13 %	1,171	0.32%
	401-04 행사관련시설비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	29,705,390	9.13%	25,069,115	8.63 %	4,636,275	18.49%
	402-01 민간자본보조	25,228,795	7.76%	20,981,920	7.22 %	4,246,875	20.24%
	402-02 민간대행사업비	4,476,595	1.38%	4,087,195	1.41 %	389,400	9.53%
	403 자치단체등자본이전	814,074	0.25%	437,976	0.15 %	376,098	85.87%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	786,499	0.24%	406,076	0.14 %	380,423	93.68%
	403-03 예비군육성지원자본보조	27,575	0.01%	31,900	0.01 %	△4,325	△13.56%
	404 공기업자본전출금	4,519,170	1.39%	2,789,450	0.96 %	1,729,720	62.01%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	4,519,170	1.39%	2,789,450	0.96 %	1,729,720	62.01%
	405 자산취득비	2,664,246	0.82%	1,763,823	0.61 %	900,423	51.05%
	405-01 자산및물품취득비	2,495,246	0.77%	1,594,823	0.55 %	900,423	56.46%
	405-02 도서구입비	169,000	0.05%	169,000	0.06 %	0	0.00%
	600 보전재원	170,000	0.05%	170,000	0.06 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	170,000	0.05%	170,000	0.06 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	170,000	0.05%	170,000	0.06 %	0	0.00%
	700 내부거래	2,252,301	0.69%	2,245,897	0.77 %	6,404	0.29%
	701 기타회계전출금	946,301	0.29%	939,897	0.32 %	6,404	0.68%
	701-01 기타회계전출금	946,301	0.29%	939,897	0.32 %	6,404	0.68%
	702 기금전출금	1,306,000	0.40%	1,306,000	0.45 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,306,000	0.40%	1,306,000	0.45 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	8,036,828	2.47%	4,363,314	1.50 %	3,673,514	84.19%
	801 예비비	4,945,214	1.52%	4,363,314	1.50 %	581,900	13.34%
	801-01 예비비	4,945,214	1.52%	4,363,314	1.50 %	581,900	13.34%
	802 반환금기타	3,091,614	0.95%	0	0.00 %	3,091,614	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,562,412	0.79%	0	0.00 %	2,562,412	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	529,202	0.16%	0	0.00 %	529,202	100.00%