

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	537,261,548	100.00%	505,578,301	100.00 %	31,683,247	6.27%
100 인건비	59,188,582	11.02%	57,993,730	11.47 %	1,194,852	2.06%
101 인건비	59,188,582	11.02%	57,993,730	11.47 %	1,194,852	2.06%
101-01 보수	44,802,628	8.34%	44,544,988	8.81 %	257,640	0.58%
101-02 기타직보수	935,796	0.17%	877,213	0.17 %	58,583	6.68%
101-03 무기계약근로자보수	5,513,367	1.03%	5,524,245	1.09 %	△10,878	△0.20%
101-04 기간제근로자등보수	7,936,791	1.48%	7,047,284	1.39 %	889,507	12.62%
200 물건비	43,866,584	8.16%	41,127,256	8.13 %	2,739,328	6.66%
201 일반운영비	20,448,140	3.81%	18,891,291	3.74 %	1,556,849	8.24%
201-01 사무관리비	10,071,322	1.87%	9,257,807	1.83 %	813,515	8.79%
201-02 공공운영비	8,259,935	1.54%	7,130,510	1.41 %	1,129,425	15.84%
201-03 행사운영비	2,116,883	0.39%	2,502,974	0.50 %	△386,091	△15.43%
202 여비	3,811,128	0.71%	3,670,045	0.73 %	141,083	3.84%
202-01 국내여비	3,098,292	0.58%	3,038,123	0.60 %	60,169	1.98%
202-04 국제화여비	372,836	0.07%	291,922	0.06 %	80,914	27.72%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.06%	340,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	872,245	0.16%	871,045	0.17 %	1,200	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.05%	285,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,545	0.01%	49,545	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	339,000	0.06%	339,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	198,600	0.04%	197,400	0.04 %	1,200	0.61%
204 직무수행경비	2,353,030	0.44%	2,353,080	0.47 %	△50	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	122,350	0.02%	121,200	0.02 %	1,150	0.95%
204-02 직급보조비	1,737,120	0.32%	1,737,120	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	493,560	0.09%	494,760	0.10 %	△1,200	△0.24%
205 의회비	803,570	0.15%	801,570	0.16 %	2,000	0.25%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	365,850	0.07%	365,850	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,200	0.00%	10,200	0.00 %	2,000	19.61%
205-09 의원국민건강부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	14,591,712	2.72%	13,579,725	2.69 %	1,011,987	7.45%
206-01 재료비	14,591,712	2.72%	13,579,725	2.69 %	1,011,987	7.45%
207 연구개발비	986,759	0.18%	960,500	0.19 %	26,259	2.73%
207-01 연구용역비	571,125	0.11%	539,000	0.11 %	32,125	5.96%
207-02 전산개발비	366,134	0.07%	363,500	0.07 %	2,634	0.72%
207-03 시험연구비	49,500	0.01%	58,000	0.01 %	△8,500	△14.66%
300 경상이전	164,849,275	30.68%	147,770,067	29.23 %	17,079,208	11.56%
301 일반보상금	41,539,198	7.73%	40,991,646	8.11 %	547,552	1.34%
301-01 사회보장적수혜금	35,616,687	6.63%	35,141,830	6.95 %	474,857	1.35%
301-02 장학금및학자금	252,952	0.05%	271,173	0.05 %	△18,221	△6.72%
301-04 자율방범대원운영비	70,000	0.01%	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,270,660	0.24%	1,270,660	0.25 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	149,634	0.03%	81,376	0.02 %	68,258	83.88%
301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	275,485	0.05%	272,408	0.05 %	3,077	1.13%
301-10 행사실비보상금	553,003	0.10%	670,932	0.13 %	△117,929	△17.58%
301-11 예술단원·운동부등보상금	657,632	0.12%	657,632	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,678,145	0.50%	2,560,635	0.51 %	117,510	4.59%
302 이주및재해보상금	65,500	0.01%	35,000	0.01 %	30,500	87.14%
302-02 민간인재해보상금	65,500	0.01%	35,000	0.01 %	30,500	87.14%
303 포상금	3,110,683	0.58%	3,109,083	0.61 %	1,600	0.05%
303-01 포상금	490,900	0.09%	489,300	0.10 %	1,600	0.33%
303-02 성과상여금	2,619,783	0.49%	2,619,783	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,164,702	1.33%	7,164,702	1.42 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,711,261	1.06%	5,711,261	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,453,441	0.27%	1,453,441	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	79,923	0.01%	79,923	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	79,923	0.01%	79,923	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	5,082,785	0.95%	4,102,455	0.81 %	980,330	23.90%
306-01 출연금	5,082,785	0.95%	4,102,455	0.81 %	980,330	23.90%
307 민간이전	93,805,230	17.46%	79,252,004	15.68 %	14,553,226	18.36%
307-01 의료및구료비	4,181,243	0.78%	4,148,728	0.82 %	32,515	0.78%
307-02 민간경상보조	4,666,267	0.87%	4,713,236	0.93 %	△46,969	△1.00%
307-03 사회단체보조금	477,413	0.09%	472,413	0.09 %	5,000	1.06%
307-04 민간행사보조	3,078,700	0.57%	3,980,500	0.79 %	△901,800	△22.66%
307-05 민간위탁금	57,297,996	10.66%	44,480,617	8.80 %	12,817,379	28.82%
307-06 보험금	198,183	0.04%	194,230	0.04 %	3,953	2.04%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,794,525	1.08%	3,882,824	0.77 %	1,911,701	49.23%
307-10 사회복지보조	18,040,903	3.36%	17,309,456	3.42 %	731,447	4.23%
308 자치단체등이전	10,634,004	1.98%	9,668,004	1.91 %	966,000	9.99%
308-05 자치단체간부담금	1,746,764	0.33%	1,568,764	0.31 %	178,000	11.35%
308-06 교육기관에대한보조금	8,672,240	1.61%	7,964,240	1.58 %	708,000	8.89%
308-07 예비군육성지원경상보조	130,000	0.02%	130,000	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	85,000	0.02%	5,000	0.00 %	80,000	1600.00%
309 전출금	133,500	0.02%	133,500	0.03 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	133,500	0.02%	133,500	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,233,750	0.60%	3,233,750	0.64 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,217,250	0.41%	2,217,250	0.44 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	943,600	0.18%	943,600	0.19 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	72,900	0.01%	72,900	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	239,313,299	44.54%	228,544,560	45.20 %	10,768,739	4.71%
401 시설비및부대비	186,923,966	34.79%	173,255,763	34.27 %	13,668,203	7.89%
401-01 시설비	184,143,141	34.27%	170,041,878	33.63 %	14,101,263	8.29%
401-02 감리비	2,443,533	0.45%	2,822,413	0.56 %	△378,880	△13.42%
401-03 시설부대비	331,292	0.06%	365,472	0.07 %	△34,180	△9.35%
401-04 행사관련시설비	6,000	0.00%	26,000	0.01 %	△20,000	△76.92%
402 민간자본이전	17,969,018	3.34%	16,212,177	3.21 %	1,756,841	10.84%
402-01 민간자본보조	16,777,583	3.12%	14,938,579	2.95 %	1,839,004	12.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,191,435	0.22%	1,273,598	0.25 %	△82,163	△6.45%
403 자치단체등자본이전	13,434,273	2.50%	19,104,780	3.78 %	△5,670,507	△29.68%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	13,434,273	2.50%	19,104,780	3.78 %	△5,670,507	△29.68%
404 공기업자본전출금	17,925,000	3.34%	17,125,000	3.39 %	800,000	4.67%
404-01 공기업특별회계자본전출금	17,925,000	3.34%	17,125,000	3.39 %	800,000	4.67%
405 자산취득비	3,061,042	0.57%	2,846,840	0.56 %	214,202	7.52%
405-01 자산및물품취득비	2,942,601	0.55%	2,728,399	0.54 %	214,202	7.85%
405-02 도서구입비	118,441	0.02%	118,441	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,000,000	0.37%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.37%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.37%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
600 보전재원	11,922,400	2.22%	11,922,400	2.36 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,922,400	2.22%	11,922,400	2.36 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,900,000	1.28%	6,900,000	1.36 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.73%	3,932,400	0.78 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,090,000	0.20%	1,090,000	0.22 %	0	0.00%
700 내부거래	8,729,326	1.62%	5,049,323	1.00 %	3,680,003	72.88%
701 기타회계전출금	1,023,673	0.19%	1,023,670	0.20 %	3	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,023,673	0.19%	1,023,670	0.20 %	3	0.00%
702 기금전출금	7,705,653	1.43%	4,025,653	0.80 %	3,680,000	91.41%
702-01 기금전출금	7,705,653	1.43%	4,025,653	0.80 %	3,680,000	91.41%
800 예비비및기타	7,392,082	1.38%	11,170,965	2.21 %	△3,778,883	△33.83%
801 예비비	4,534,766	0.84%	8,047,160	1.59 %	△3,512,394	△43.65%
801-01 예비비	4,534,766	0.84%	8,047,160	1.59 %	△3,512,394	△43.65%
802 반환금기타	2,857,316	0.53%	3,123,805	0.62 %	△266,489	△8.53%
802-01 국고보조금반환금	1,296,135	0.24%	2,000,000	0.40 %	△703,865	△35.19%
802-02 시·도비보조금반환금	1,084,664	0.20%	1,000,000	0.20 %	84,664	8.47%
802-03 과오납금등	476,517	0.09%	123,805	0.02 %	352,712	284.89%