

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		834,063,646	100.00%	770,054,404	100.00 %	64,009,242	8.31%
100 인건비		84,378,771	10.12%	80,720,696	10.48 %	3,658,075	4.53%
	101 인건비	84,378,771	10.12%	80,720,696	10.48 %	3,658,075	4.53%
	101-01 보수	65,081,433	7.80%	62,339,530	8.10 %	2,741,903	4.40%
	101-02 기타직보수	4,795,427	0.57%	4,712,409	0.61 %	83,018	1.76%
	101-03 무기계약근로자보수	7,669,994	0.92%	7,159,065	0.93 %	510,929	7.14%
	101-04 기간제근로자등보수	6,831,917	0.82%	6,509,692	0.85 %	322,225	4.95%
200 물건비		69,829,973	8.37%	67,557,704	8.77 %	2,272,269	3.36%
	201 일반운영비	26,129,134	3.13%	24,240,409	3.15 %	1,888,725	7.79%
	201-01 사무관리비	11,580,163	1.39%	10,923,457	1.42 %	656,706	6.01%
	201-02 공공운영비	12,992,311	1.56%	11,714,789	1.52 %	1,277,522	10.91%
	201-03 행사운영비	1,556,660	0.19%	1,602,163	0.21 %	△45,503	△2.84%
202 여비		4,213,803	0.51%	4,130,484	0.54 %	83,319	2.02%
	202-01 국내여비	2,396,877	0.29%	2,345,008	0.30 %	51,869	2.21%
	202-02 월액여비	686,800	0.08%	685,800	0.09 %	1,000	0.15%
	202-03 국외업무여비	440,200	0.05%	455,200	0.06 %	△15,000	△3.30%
	202-04 국제화여비	334,000	0.04%	334,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	355,926	0.04%	310,476	0.04 %	45,450	14.64%
203 업무추진비		1,089,220	0.13%	1,089,220	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	345,800	0.04%	345,800	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,040	0.01%	61,040	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	417,000	0.05%	417,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	265,380	0.03%	265,380	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,324,849	0.40%	3,120,720	0.41 %	204,129	6.54%
	204-01 직급급여업무수행경비	175,080	0.02%	174,960	0.02 %	120	0.07%
	204-02 직급보조비	2,422,740	0.29%	2,238,120	0.29 %	184,620	8.25%
	204-03 특정업무경비	727,029	0.09%	707,640	0.09 %	19,389	2.74%
205 의회비		1,185,934	0.14%	1,188,434	0.15 %	△2,500	△0.21%
	205-01 의정활동비	316,800	0.04%	316,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.06%	521,280	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	37,720	0.00%	37,720	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	57,980	0.01%	57,980	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	132,264	0.02%	132,264	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	16,720	0.00%	18,720	0.00 %	△2,000	△10.68%
	205-09 의원국민건강부담금	16,780	0.00%	17,280	0.00 %	△500	△2.89%
	206 재료비	32,544,597	3.90%	32,333,137	4.20 %	211,460	0.65%
	206-01 재료비	32,544,597	3.90%	32,333,137	4.20 %	211,460	0.65%
	207 연구개발비	1,342,436	0.16%	1,455,300	0.19 %	△112,864	△7.76%
	207-01 연구용역비	586,038	0.07%	490,000	0.06 %	96,038	19.60%
	207-02 전산개발비	642,000	0.08%	842,000	0.11 %	△200,000	△23.75%
	207-03 시험연구비	114,398	0.01%	123,300	0.02 %	△8,902	△7.22%
300	경상이전	303,892,769	36.44%	279,521,813	36.30 %	24,370,956	8.72%
	301 일반보상금	179,421,453	21.51%	165,989,641	21.56 %	13,431,812	8.09%
	301-01 사회보장적수혜금	155,864,855	18.69%	143,271,154	18.61 %	12,593,701	8.79%
	301-02 장학금및학자금	626,838	0.08%	626,838	0.08 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,532,160	0.30%	2,532,160	0.33 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	80,400	0.01%	70,400	0.01 %	10,000	14.20%
	301-09 공익근무요원보상금	391,380	0.05%	391,560	0.05 %	△180	△0.05%
	301-10 행사실비보상금	388,386	0.05%	473,686	0.06 %	△85,300	△18.01%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,312,821	0.64%	5,312,821	0.69 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	14,137,613	1.70%	13,224,022	1.72 %	913,591	6.91%
	302 이주및재해보상금	260,000	0.03%	100,000	0.01 %	160,000	160.00%
	302-02 민간인재해보상금	260,000	0.03%	100,000	0.01 %	160,000	160.00%
	303 포상금	4,384,906	0.53%	4,262,180	0.55 %	122,726	2.88%
	303-01 포상금	751,588	0.09%	558,600	0.07 %	192,988	34.55%
	303-02 성과상여금	3,633,318	0.44%	3,703,580	0.48 %	△70,262	△1.90%
	304 연금부담금등	10,818,782	1.30%	9,814,575	1.27 %	1,004,207	10.23%
	304-01 연금부담금	8,492,418	1.02%	7,879,397	1.02 %	613,021	7.78%
	304-02 국민건강보험금	2,299,964	0.28%	1,908,778	0.25 %	391,186	20.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	59,500	0.01%	50,000	0.01 %	9,500	19.00%
	305-01 배상금등	59,500	0.01%	50,000	0.01 %	9,500	19.00%
	306 출연금	2,751,893	0.33%	2,386,893	0.31 %	365,000	15.29%
	306-01 출연금	2,751,893	0.33%	2,386,893	0.31 %	365,000	15.29%
	307 민간이전	91,848,169	11.01%	83,496,806	10.84 %	8,351,363	10.00%
	307-01 의료및구료비	4,303,367	0.52%	4,063,977	0.53 %	239,390	5.89%
	307-02 민간경상보조	15,685,028	1.88%	14,256,298	1.85 %	1,428,730	10.02%
	307-03 사회단체보조금	500,000	0.06%	500,000	0.06 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,090,500	0.25%	2,060,500	0.27 %	30,000	1.46%
	307-05 민간위탁금	44,918,773	5.39%	42,788,493	5.56 %	2,130,280	4.98%
	307-06 보험금	420,884	0.05%	420,884	0.05 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	187,000	0.02%	106,000	0.01 %	81,000	76.42%
	307-09 운수업계보조금	19,779,759	2.37%	15,586,071	2.02 %	4,193,688	26.91%
	307-10 사회복지보조	3,962,858	0.48%	3,714,583	0.48 %	248,275	6.68%
	308 자치단체등이전	13,173,166	1.58%	12,246,818	1.59 %	926,348	7.56%
	308-05 자치단체간부담금	3,371,294	0.40%	3,366,071	0.44 %	5,223	0.16%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,579,872	1.15%	8,658,747	1.12 %	921,125	10.64%
	308-07 예비군육성지원경상보조	213,000	0.03%	213,000	0.03 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,164,900	0.14%	1,164,900	0.15 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	189,000	0.02%	189,000	0.02 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	40,000	0.00%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	930,300	0.11%	930,300	0.12 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	325,315,647	39.00%	297,852,658	38.68 %	27,462,989	9.22%
	401 시설비및부대비	261,838,771	31.39%	238,658,125	30.99 %	23,180,646	9.71%
	401-01 시설비	254,686,518	30.54%	233,775,382	30.36 %	20,911,136	8.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	6,451,230	0.77%	4,304,200	0.56 %	2,147,030	49.88%
	401-03 시설부대비	701,023	0.08%	578,543	0.08 %	122,480	21.17%
	402 민간자본이전	40,470,601	4.85%	37,075,116	4.81 %	3,395,485	9.16%
	402-01 민간자본보조	28,157,762	3.38%	25,516,210	3.31 %	2,641,552	10.35%
	402-02 민간대행사업비	12,312,839	1.48%	11,558,906	1.50 %	753,933	6.52%
	403 자치단체등자본이전	17,381,560	2.08%	16,633,587	2.16 %	747,973	4.50%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	17,291,560	2.07%	16,543,587	2.15 %	747,973	4.52%
	403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,624,715	0.67%	5,485,830	0.71 %	138,885	2.53%
	405-01 자산및물품취득비	4,865,715	0.58%	4,781,830	0.62 %	83,885	1.75%
	405-02 도서구입비	759,000	0.09%	704,000	0.09 %	55,000	7.81%
	500 융자및출자	1,088,215	0.13%	638,215	0.08 %	450,000	70.51%
	501 융자금	1,088,215	0.13%	638,215	0.08 %	450,000	70.51%
	501-01 민간융자금	1,088,215	0.13%	638,215	0.08 %	450,000	70.51%
	600 보전재원	16,253,320	1.95%	16,253,320	2.11 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	16,253,320	1.95%	16,253,320	2.11 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.12%	1,000,000	0.13 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	15,201,720	1.82%	15,201,720	1.97 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	51,600	0.01%	51,600	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	9,807,120	1.18%	9,806,957	1.27 %	163	0.00%
	701 기타회계전출금	8,527,795	1.02%	8,527,632	1.11 %	163	0.00%
	701-01 기타회계전출금	8,527,795	1.02%	8,527,632	1.11 %	163	0.00%
	702 기금전출금	1,279,325	0.15%	1,279,325	0.17 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,279,325	0.15%	1,279,325	0.17 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	23,497,831	2.82%	17,703,041	2.30 %	5,794,790	32.73%
	801 예비비	15,996,942	1.92%	17,650,791	2.29 %	△1,653,849	△9.37%
	801-01 예비비	15,996,942	1.92%	17,650,791	2.29 %	△1,653,849	△9.37%
	802 반환금기타	7,500,889	0.90%	52,250	0.01 %	7,448,639	14255.77%
	802-01 국고보조금반환금	5,271,243	0.63%	0	0.00 %	5,271,243	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,172,055	0.26%	25,000	0.00 %	2,147,055	8588.22%
	802-03 과오납금등	57,591	0.01%	27,250	0.00 %	30,341	111.34%