

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		298,694,527	100.00%	266,188,963	100.00 %	32,505,564	12.21%
100 인건비		31,191,937	10.44%	30,412,116	11.43 %	779,821	2.56%
	101 인건비	31,191,937	10.44%	30,412,116	11.43 %	779,821	2.56%
	101-01 보수	21,673,652	7.26%	21,029,919	7.90 %	643,733	3.06%
	101-02 기타직보수	1,109,562	0.37%	1,067,162	0.40 %	42,400	3.97%
	101-03 무기계약근로자보수	3,930,840	1.32%	3,817,927	1.43 %	112,913	2.96%
	101-04 기간제근로자등보수	4,477,883	1.50%	4,497,108	1.69 %	△19,225	△0.43%
200 물건비		20,635,219	6.91%	19,746,599	7.42 %	888,620	4.50%
	201 일반운영비	13,537,765	4.53%	12,930,129	4.86 %	607,636	4.70%
	201-01 사무관리비	6,436,359	2.15%	6,454,499	2.42 %	△18,140	△0.28%
	201-02 공공운영비	6,538,996	2.19%	5,975,420	2.24 %	563,576	9.43%
	201-03 행사운영비	562,410	0.19%	500,210	0.19 %	62,200	12.43%
202 여비		1,789,311	0.60%	1,701,796	0.64 %	87,515	5.14%
	202-01 국내여비	1,402,231	0.47%	1,382,556	0.52 %	19,675	1.42%
	202-02 월액여비	65,280	0.02%	37,440	0.01 %	27,840	74.36%
	202-03 국외업무여비	71,800	0.02%	71,800	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	150,000	0.05%	150,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	60,000	0.02 %	40,000	66.67%
203 업무추진비		687,695	0.23%	687,695	0.26 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.05%	158,400	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,495	0.01%	29,495	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	382,800	0.13%	382,800	0.14 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	117,000	0.04%	117,000	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,292,220	0.43%	1,251,330	0.47 %	40,890	3.27%
	204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	64,860	0.02 %	900	1.39%
	204-02 직급보조비	925,620	0.31%	901,950	0.34 %	23,670	2.62%
	204-03 특정업무경비	300,840	0.10%	284,520	0.11 %	16,320	5.74%
205 의회비		391,366	0.13%	389,166	0.15 %	2,200	0.57%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.05%	146,916	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	16,200	0.01%	14,000	0.01 %	2,200	15.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,613,637	0.54%	1,501,458	0.56 %	112,179	7.47%
	206-01 재료비	1,613,637	0.54%	1,501,458	0.56 %	112,179	7.47%
	207 연구개발비	1,323,225	0.44%	1,285,025	0.48 %	38,200	2.97%
	207-01 연구용역비	454,500	0.15%	444,500	0.17 %	10,000	2.25%
	207-02 전산개발비	868,725	0.29%	840,525	0.32 %	28,200	3.36%
300	경상이전	107,722,765	36.06%	100,147,653	37.62 %	7,575,112	7.56%
	301 일반보상금	19,957,161	6.68%	19,625,690	7.37 %	331,471	1.69%
	301-01 사회보장적수혜금	17,067,260	5.71%	16,875,725	6.34 %	191,535	1.13%
	301-02 장학금및학자금	27,775	0.01%	20,835	0.01 %	6,940	33.31%
	301-04 자율방범대원운영비	92,505	0.03%	92,505	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	547,970	0.18%	547,970	0.21 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	148,960	0.05%	153,400	0.06 %	△4,440	△2.89%
	301-10 행사실비보상금	178,455	0.06%	181,279	0.07 %	△2,824	△1.56%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	724,650	0.24%	630,330	0.24 %	94,320	14.96%
	301-12 기타보상금	1,128,886	0.38%	1,082,946	0.41 %	45,940	4.24%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,615,605	0.54%	1,704,748	0.64 %	△89,143	△5.23%
	303-01 포상금	249,605	0.08%	286,748	0.11 %	△37,143	△12.95%
	303-02 성과상여금	1,366,000	0.46%	1,418,000	0.53 %	△52,000	△3.67%
	304 연금부담금등	2,877,266	0.96%	2,417,266	0.91 %	460,000	19.03%
	304-01 연금부담금	2,099,678	0.70%	1,639,678	0.62 %	460,000	28.05%
	304-02 국민건강보험금	741,588	0.25%	741,588	0.28 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	370,980	0.12%	316,480	0.12 %	54,500	17.22%
	305-01 배상금등	370,980	0.12%	316,480	0.12 %	54,500	17.22%
306	출연금	383,901	0.13%	368,651	0.14 %	15,250	4.14%
	306-01 출연금	383,901	0.13%	368,651	0.14 %	15,250	4.14%
307	민간이전	67,179,253	22.49%	65,009,750	24.42 %	2,169,503	3.34%
	307-01 의료및구료비	1,673,498	0.56%	1,589,667	0.60 %	83,831	5.27%
	307-02 민간경상보조	2,444,824	0.82%	2,263,701	0.85 %	181,123	8.00%
	307-03 사회단체보조금	669,870	0.22%	654,870	0.25 %	15,000	2.29%
	307-04 민간행사보조	971,900	0.33%	935,880	0.35 %	36,020	3.85%
	307-05 민간위탁금	15,212,714	5.09%	15,218,525	5.72 %	△5,811	△0.04%
	307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	1,200,000	0.40%	1,000,000	0.38 %	200,000	20.00%
	307-10 사회복지보조	44,951,447	15.05%	43,292,107	16.26 %	1,659,340	3.83%
308	자치단체등이전	13,886,536	4.65%	9,253,005	3.48 %	4,633,531	50.08%
	308-05 자치단체간부담금	10,520,562	3.52%	6,092,667	2.29 %	4,427,895	72.68%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,352,374	1.12%	3,146,738	1.18 %	205,636	6.53%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.00%	13,600	0.01 %	0	0.00%
309	전출금	445,025	0.15%	445,025	0.17 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	445,025	0.15%	445,025	0.17 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	983,438	0.33%	983,438	0.37 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.12%	350,000	0.13 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	633,438	0.21%	633,438	0.24 %	0	0.00%
400	자본지출	120,732,581	40.42%	102,456,409	38.49 %	18,276,172	17.84%
401	시설비및부대비	112,798,075	37.76%	96,092,289	36.10 %	16,705,786	17.39%
	401-01 시설비	111,801,515	37.43%	95,202,200	35.76 %	16,599,315	17.44%
	401-02 감리비	648,285	0.22%	591,285	0.22 %	57,000	9.64%
	401-03 시설부대비	313,275	0.10%	263,804	0.10 %	49,471	18.75%
	401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	4,203,346	1.41%	3,585,411	1.35 %	617,935	17.23%
	402-01 민간자본보조	4,202,146	1.41%	3,584,211	1.35 %	617,935	17.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	469,630	0.16%	434,789	0.16 %	34,841	8.01%
	403-01 자치단체자본보조	127,098	0.04%	127,098	0.05 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	297,042	0.10%	262,201	0.10 %	34,841	13.29%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,490	0.02%	45,490	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	1,652,500	0.55%	902,500	0.34 %	750,000	83.10%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,652,500	0.55%	902,500	0.34 %	750,000	83.10%
	405 자산취득비	1,609,030	0.54%	1,441,420	0.54 %	167,610	11.63%
	405-01 자산및물품취득비	1,489,030	0.50%	1,371,420	0.52 %	117,610	8.58%
	405-02 도서구입비	120,000	0.04%	70,000	0.03 %	50,000	71.43%
	500 융자및출자	144,584	0.05%	100,000	0.04 %	44,584	44.58%
	501 융자금	144,584	0.05%	100,000	0.04 %	44,584	44.58%
	501-01 민간융자금	144,584	0.05%	100,000	0.04 %	44,584	44.58%
	600 보전재원	4,166,400	1.39%	4,166,400	1.57 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,166,400	1.39%	4,166,400	1.57 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.67%	2,000,000	0.75 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,166,400	0.73%	2,166,400	0.81 %	0	0.00%
	700 내부거래	8,834,898	2.96%	4,868,489	1.83 %	3,966,409	81.47%
	701 기타회계전출금	8,018,186	2.68%	4,051,777	1.52 %	3,966,409	97.89%
	701-01 기타회계전출금	8,018,186	2.68%	4,051,777	1.52 %	3,966,409	97.89%
	702 기금전출금	283,170	0.09%	283,170	0.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	283,170	0.09%	283,170	0.11 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	533,542	0.18%	533,542	0.20 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	500,000	0.17%	500,000	0.19 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	33,542	0.01%	33,542	0.01 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	5,266,143	1.76%	4,291,297	1.61 %	974,846	22.72%
	801 예비비	4,291,281	1.44%	4,291,297	1.61 %	△ 16	0.00%
	801-01 예비비	4,291,281	1.44%	4,291,297	1.61 %	△ 16	0.00%
	802 반환금기타	974,862	0.33%	0	0.00 %	974,862	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	381,420	0.13%	0	0.00 %	381,420	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]