

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		377,110,151	100.00%	346,804,865	100.00 %	30,305,286	8.74%
100 인건비		41,417,220	10.98%	40,225,874	11.60 %	1,191,346	2.96%
	101 인건비	41,417,220	10.98%	40,225,874	11.60 %	1,191,346	2.96%
	101-01 보수	30,773,704	8.16%	29,783,944	8.59 %	989,760	3.32%
	101-02 기타직보수	991,365	0.26%	914,843	0.26 %	76,522	8.36%
	101-03 무기계약근로자보수	3,543,813	0.94%	3,576,623	1.03 %	△32,810	△0.92%
	101-04 기간제근로자등보수	6,108,338	1.62%	5,950,464	1.72 %	157,874	2.65%
200 물건비		23,183,519	6.15%	21,500,546	6.20 %	1,682,973	7.83%
	201 일반운영비	15,067,588	4.00%	14,005,472	4.04 %	1,062,116	7.58%
	201-01 사무관리비	7,347,415	1.95%	6,852,083	1.98 %	495,332	7.23%
	201-02 공공운영비	7,261,608	1.93%	6,913,724	1.99 %	347,884	5.03%
	201-03 행사운영비	458,565	0.12%	239,665	0.07 %	218,900	91.34%
202 여비		1,277,752	0.34%	1,308,270	0.38 %	△30,518	△2.33%
	202-01 국내여비	1,071,652	0.28%	1,106,770	0.32 %	△35,118	△3.17%
	202-03 국외업무여비	2,600	0.00%	0	0.00 %	2,600	100.00%
	202-04 국제화여비	101,500	0.03%	101,500	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.03%	100,000	0.03 %	2,000	2.00%
203 업무추진비		582,116	0.15%	596,345	0.17 %	△14,229	△2.39%
	203-01 기관운영업무추진비	180,015	0.05%	184,800	0.05 %	△4,785	△2.59%
	203-02 정원가산업무추진비	33,983	0.01%	34,645	0.01 %	△662	△1.91%
	203-03 시책추진업무추진비	244,727	0.06%	247,000	0.07 %	△2,273	△0.92%
	203-04 부서운영업무추진비	123,391	0.03%	129,900	0.04 %	△6,509	△5.01%
204 직무수행경비		1,556,910	0.41%	1,549,680	0.45 %	7,230	0.47%
	204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.02%	85,800	0.02 %	2,400	2.80%
	204-02 직급보조비	1,163,080	0.31%	1,158,600	0.33 %	4,480	0.39%
	204-03 특정업무경비	305,630	0.08%	305,280	0.09 %	350	0.11%
205 의회비		363,271	0.10%	367,435	0.11 %	△4,164	△1.13%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	23,296	0.01%	25,480	0.01 %	△2,184	△8.57%
	205-04 국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	37,620	0.01%	39,600	0.01 %	△1,980	△5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,065	0.00%	4,065	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,572,670	0.68%	2,417,814	0.70 %	154,856	6.40%
	206-01 재료비	2,572,670	0.68%	2,417,814	0.70 %	154,856	6.40%
	207 연구개발비	1,763,212	0.47%	1,255,530	0.36 %	507,682	40.44%
	207-01 연구용역비	1,470,820	0.39%	968,000	0.28 %	502,820	51.94%
	207-02 전산개발비	205,242	0.05%	187,530	0.05 %	17,712	9.44%
	207-03 시험연구비	87,150	0.02%	100,000	0.03 %	△ 12,850	△ 12.85%
	300 경상이전	94,847,701	25.15%	93,699,340	27.02 %	1,148,361	1.23%
	301 일반보상금	45,975,688	12.19%	45,375,933	13.08 %	599,755	1.32%
	301-01 사회보장적수혜금	29,489,522	7.82%	29,160,400	8.41 %	329,122	1.13%
	301-02 장학금및학자금	622,600	0.17%	622,600	0.18 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.18%	672,130	0.19 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	47,190	0.01%	45,270	0.01 %	1,920	4.24%
	301-08 외빈초청여비	31,830	0.01%	30,520	0.01 %	1,310	4.29%
	301-09 공익근무요원보상금	121,669	0.03%	121,669	0.04 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	890,828	0.24%	870,198	0.25 %	20,630	2.37%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	524,080	0.14%	524,080	0.15 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	13,553,999	3.59%	13,307,226	3.84 %	246,773	1.85%
	302 이주및재해보상금	71,000	0.02%	71,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	71,000	0.02%	71,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,654,098	0.70%	2,578,448	0.74 %	75,650	2.93%
	303-01 포상금	454,098	0.12%	378,448	0.11 %	75,650	19.99%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.58%	2,200,000	0.63 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,334,501	1.41%	5,334,501	1.54 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,181,089	1.11%	4,181,089	1.21 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,153,412	0.31%	1,153,412	0.33 %	0	0.00%
	305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	7,611	0.00%	7,800	0.00 %	△189	△2.42%
	306-01 출연금	7,611	0.00%	7,800	0.00 %	△189	△2.42%
	307 민간이전	32,031,880	8.49%	31,587,940	9.11 %	443,940	1.41%
	307-01 의료및구료비	1,771,685	0.47%	1,730,221	0.50 %	41,464	2.40%
	307-02 민간경상보조	3,492,608	0.93%	3,298,550	0.95 %	194,058	5.88%
	307-03 사회단체보조금	390,000	0.10%	390,000	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,426,500	0.38%	1,223,500	0.35 %	203,000	16.59%
	307-05 민간위탁금	8,645,200	2.29%	8,710,622	2.51 %	△65,422	△0.75%
	307-06 보험금	48,660	0.01%	48,660	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	330,000	0.09%	330,000	0.10 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	4,252,000	1.13%	4,252,000	1.23 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	11,675,227	3.10%	11,604,387	3.35 %	70,840	0.61%
	308 자치단체등이전	3,480,664	0.92%	3,390,664	0.98 %	90,000	2.65%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,431,926	0.91%	3,341,926	0.96 %	90,000	2.69%
	308-07 예비군육성지원경상보조	48,738	0.01%	48,738	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	4,921,659	1.31%	4,982,454	1.44 %	△60,795	△1.22%
	309-02 공사·공단경상전출금	4,909,820	1.30%	4,970,615	1.43 %	△60,795	△1.22%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	11,839	0.00%	11,839	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	340,600	0.09%	340,600	0.10 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자 상환	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	315,600	0.08%	315,600	0.09 %	0	0.00%
	400 자본지출	200,829,197	53.25%	177,881,752	51.29 %	22,947,445	12.90%
	401 시설비및부대비	151,343,763	40.13%	131,739,227	37.99 %	19,604,536	14.88%
	401-01 시설비	149,902,839	39.75%	130,326,303	37.58 %	19,576,536	15.02%
	401-02 감리비	985,818	0.26%	965,818	0.28 %	20,000	2.07%
	401-03 시설부대비	398,106	0.11%	387,106	0.11 %	11,000	2.84%
	401-04 행사관련시설비	57,000	0.02%	60,000	0.02 %	△3,000	△5.00%
	402 민간자본이전	30,857,398	8.18%	28,558,632	8.23 %	2,298,766	8.05%
	402-01 민간자본보조	29,205,832	7.74%	27,286,641	7.87 %	1,919,191	7.03%
	402-02 민간대행사업비	1,651,566	0.44%	1,271,991	0.37 %	379,575	29.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
403	자치단체등자본이전	14,334,316	3.80%	14,259,716	4.11 %	74,600	0.52%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	14,334,316	3.80%	14,259,716	4.11 %	74,600	0.52%
404	공기업자본전출금	867,200	0.23%	857,400	0.25 %	9,800	1.14%
	404-02 공사·공단자본전출금	867,200	0.23%	857,400	0.25 %	9,800	1.14%
405	자산취득비	3,426,520	0.91%	2,466,777	0.71 %	959,743	38.91%
	405-01 자산및물품취득비	3,339,164	0.89%	2,376,777	0.69 %	962,387	40.49%
	405-02 도서구입비	87,356	0.02%	90,000	0.03 %	△2,644	△2.94%
500	융자및출자	194,000	0.05%	194,000	0.06 %	0	0.00%
501	융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
502	출자금	94,000	0.02%	94,000	0.03 %	0	0.00%
	502-01 출자금	94,000	0.02%	94,000	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	5,020,400	1.33%	5,020,400	1.45 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	5,020,400	1.33%	5,020,400	1.45 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	3,000,000	0.80%	3,000,000	0.87 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,020,400	0.54%	2,020,400	0.58 %	0	0.00%
700	내부거래	1,380,984	0.37%	1,384,857	0.40 %	△3,873	△0.28%
701	기타회계전출금	927,540	0.25%	931,413	0.27 %	△3,873	△0.42%
	701-01 기타회계전출금	927,540	0.25%	931,413	0.27 %	△3,873	△0.42%
702	기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.13 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	453,444	0.12%	453,444	0.13 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,237,130	2.71%	6,898,096	1.99 %	3,339,034	48.41%
801	예비비	6,987,615	1.85%	6,878,096	1.98 %	109,519	1.59%
	801-01 예비비	6,987,615	1.85%	6,878,096	1.98 %	109,519	1.59%
802	반환금기타	3,249,515	0.86%	20,000	0.01 %	3,229,515	16147.58%
	802-01 국고보조금반환금	1,166,446	0.31%	10,000	0.00 %	1,156,446	11564.46%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,080,044	0.55%	10,000	0.00 %	2,070,044	20700.44%
	802-03 과오납금등	3,025	0.00%	0	0.00 %	3,025	100.00%