

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,128,153,424	100.00%	1,103,259,989	100.00 %	24,893,435	2.26%
100 인건비		108,111,953	9.58%	108,088,967	9.80 %	22,986	0.02%
	101 인건비	108,111,953	9.58%	108,088,967	9.80 %	22,986	0.02%
	101-01 보수	84,469,263	7.49%	84,034,245	7.62 %	435,018	0.52%
	101-02 기타직보수	2,215,944	0.20%	2,411,485	0.22 %	△ 195,541	△ 8.11%
	101-03 무기계약근로자보수	7,712,752	0.68%	7,748,398	0.70 %	△ 35,646	△ 0.46%
	101-04 기간제근로자등보수	13,713,994	1.22%	13,894,839	1.26 %	△ 180,845	△ 1.30%
200 물건비		77,194,794	6.84%	78,684,345	7.13 %	△ 1,489,551	△ 1.89%
	201 일반운영비	45,802,205	4.06%	47,218,106	4.28 %	△ 1,415,901	△ 3.00%
	201-01 사무관리비	27,150,169	2.41%	27,593,346	2.50 %	△ 443,177	△ 1.61%
	201-02 공공운영비	18,126,797	1.61%	19,060,873	1.73 %	△ 934,076	△ 4.90%
	201-03 행사운영비	525,239	0.05%	563,887	0.05 %	△ 38,648	△ 6.85%
202 여비		5,144,408	0.46%	5,271,754	0.48 %	△ 127,346	△ 2.42%
	202-01 국내여비	3,275,723	0.29%	3,282,854	0.30 %	△ 7,131	△ 0.22%
	202-02 월액여비	1,099,185	0.10%	1,146,000	0.10 %	△ 46,815	△ 4.09%
	202-03 국외업무여비	204,000	0.02%	211,000	0.02 %	△ 7,000	△ 3.32%
	202-04 국제화여비	321,900	0.03%	318,300	0.03 %	3,600	1.13%
	202-05 공무원 교육여비	243,600	0.02%	313,600	0.03 %	△ 70,000	△ 22.32%
203 업무추진비		1,481,690	0.13%	1,481,690	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	354,400	0.03%	354,400	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	76,450	0.01%	76,450	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	744,000	0.07%	744,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	306,840	0.03%	306,840	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,972,467	0.35%	3,965,940	0.36 %	6,527	0.16%
	204-01 직급급업무수행경비	194,687	0.02%	188,160	0.02 %	6,527	3.47%
	204-02 직급보조비	2,926,500	0.26%	2,926,500	0.27 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	851,280	0.08%	851,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		1,189,279	0.11%	1,374,946	0.12 %	△ 185,667	△ 13.50%
	205-01 의정활동비	315,100	0.03%	343,200	0.03 %	△ 28,100	△ 8.19%
	205-02 월정수당	474,250	0.04%	521,040	0.05 %	△ 46,790	△ 8.98%
	205-03 국내여비	80,953	0.01%	141,050	0.01 %	△ 60,097	△ 42.61%
	205-04 국외여비	35,787	0.00%	62,660	0.01 %	△ 26,873	△ 42.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	144,536	0.01%	144,536	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	20,757	0.00%	38,891	0.00 %	△ 18,134	△ 46.63%
	205-09 의원국민건강부담금	20,296	0.00%	25,969	0.00 %	△ 5,673	△ 21.85%
	206 재료비	16,587,628	1.47%	16,349,952	1.48 %	237,676	1.45%
	206-01 재료비	16,587,628	1.47%	16,349,952	1.48 %	237,676	1.45%
	207 연구개발비	3,017,117	0.27%	3,021,957	0.27 %	△ 4,840	△ 0.16%
	207-01 연구용역비	2,741,620	0.24%	2,741,620	0.25 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	274,310	0.02%	279,150	0.03 %	△ 4,840	△ 1.73%
	207-03 시험연구비	1,187	0.00%	1,187	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	338,393,345	30.00%	338,723,801	30.70 %	△ 330,456	△ 0.10%
	301 일반보상금	108,628,774	9.63%	111,189,367	10.08 %	△ 2,560,593	△ 2.30%
	301-01 사회보장적수혜금	87,545,096	7.76%	89,696,249	8.13 %	△ 2,151,153	△ 2.40%
	301-02 장학금및학자금	91,686	0.01%	107,601	0.01 %	△ 15,915	△ 14.79%
	301-03 의용소방대지원경비	109,633	0.01%	109,633	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	73,433	0.01%	73,433	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,277,810	0.20%	2,297,490	0.21 %	△ 19,680	△ 0.86%
	301-07 민간인국외여비	205,300	0.02%	238,300	0.02 %	△ 33,000	△ 13.85%
	301-08 외빈초청여비	286,595	0.03%	374,640	0.03 %	△ 88,045	△ 23.50%
	301-09 공익근무요원보상금	575,515	0.05%	575,515	0.05 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	2,956,897	0.26%	3,083,562	0.28 %	△ 126,665	△ 4.11%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,699,695	0.51%	5,825,101	0.53 %	△ 125,406	△ 2.15%
	301-12 기타보상금	8,807,114	0.78%	8,807,843	0.80 %	△ 729	△ 0.01%
	302 이주및재해보상금	8,947,581	0.79%	5,532,221	0.50 %	3,415,360	61.74%
	302-02 민간인재해보상금	8,947,581	0.79%	5,532,221	0.50 %	3,415,360	61.74%
	303 포상금	5,021,075	0.45%	5,066,275	0.46 %	△ 45,200	△ 0.89%
	303-01 포상금	647,380	0.06%	692,580	0.06 %	△ 45,200	△ 6.53%
	303-02 성과상여금	4,373,695	0.39%	4,373,695	0.40 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	13,567,509	1.20%	13,386,021	1.21 %	181,488	1.36%
	304-01 연금부담금	11,014,499	0.98%	10,175,725	0.92 %	838,774	8.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,553,010	0.23%	3,138,296	0.28 %	△585,286	△18.65%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	72,000	0.01 %	△72,000	△100.00%
	305 배상금등	315,135	0.03%	274,600	0.02 %	40,535	14.76%
	305-01 배상금등	315,135	0.03%	274,600	0.02 %	40,535	14.76%
	306 출연금	850,712	0.08%	850,712	0.08 %	0	0.00%
	306-01 출연금	850,712	0.08%	850,712	0.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	166,509,933	14.76%	167,351,915	15.17 %	△841,982	△0.50%
	307-01 의료및구료비	4,123,904	0.37%	4,426,838	0.40 %	△302,934	△6.84%
	307-02 민간경상보조	14,611,653	1.30%	14,491,888	1.31 %	119,765	0.83%
	307-03 사회단체보조금	725,800	0.06%	725,800	0.07 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	9,772,586	0.87%	9,987,420	0.91 %	△214,834	△2.15%
	307-05 민간위탁금	76,378,898	6.77%	78,190,594	7.09 %	△1,811,696	△2.32%
	307-06 보험금	23,791	0.00%	23,791	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	248,000	0.02%	248,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	33,174,488	2.94%	33,174,488	3.01 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	27,450,813	2.43%	26,083,096	2.36 %	1,367,717	5.24%
	308 자치단체등이전	27,809,402	2.47%	28,242,150	2.56 %	△432,748	△1.53%
	308-05 자치단체간부담금	8,483,068	0.75%	8,515,816	0.77 %	△32,748	△0.38%
	308-06 교육기관에대한보조금	18,526,945	1.64%	18,926,945	1.72 %	△400,000	△2.11%
	308-07 예비군육성지원경상보조	25,600	0.00%	25,600	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	773,789	0.07%	773,789	0.07 %	0	0.00%
	309 전출금	1,725,050	0.15%	1,725,050	0.16 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	321,341	0.03%	321,341	0.03 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	1,000,000	0.09%	1,000,000	0.09 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	403,709	0.04%	403,709	0.04 %	0	0.00%
	310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	5,013,674	0.44%	5,100,990	0.46 %	△87,316	△1.71%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,952,000	0.26%	2,952,000	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	99,830	0.01%	99,830	0.01 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,961,844	0.17%	2,049,160	0.19 %	△87,316	△4.26%
400	자본지출	483,913,684	42.89%	474,398,275	43.00 %	9,515,409	2.01%
	401 시설비및부대비	415,500,234	36.83%	406,168,718	36.82 %	9,331,516	2.30%
	401-01 시설비	408,875,360	36.24%	399,609,768	36.22 %	9,265,592	2.32%
	401-02 감리비	4,937,663	0.44%	4,940,866	0.45 %	△3,203	△0.06%
	401-03 시설부대비	1,641,711	0.15%	1,570,084	0.14 %	71,627	4.56%
	401-04 행사관련시설비	45,500	0.00%	48,000	0.00 %	△2,500	△5.21%
	402 민간자본이전	46,042,208	4.08%	45,906,178	4.16 %	136,030	0.30%
	402-01 민간자본보조	41,051,608	3.64%	40,915,578	3.71 %	136,030	0.33%
	402-02 민간대행사업비	4,990,600	0.44%	4,990,600	0.45 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,669,599	0.41%	4,579,599	0.42 %	90,000	1.97%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,512,825	0.40%	4,422,825	0.40 %	90,000	2.03%
	403-03 예비군육성지원자본보조	156,774	0.01%	156,774	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	13,151,440	1.17%	13,104,040	1.19 %	47,400	0.36%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	10,151,440	0.90%	10,104,040	0.92 %	47,400	0.47%
	404-02 공사·공단자본전출금	3,000,000	0.27%	3,000,000	0.27 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,550,203	0.40%	4,639,740	0.42 %	△89,537	△1.93%
	405-01 자산및물품취득비	4,091,453	0.36%	4,180,990	0.38 %	△89,537	△2.14%
	405-02 도서구입비	458,750	0.04%	458,750	0.04 %	0	0.00%
500	융자및출자	580,000	0.05%	580,000	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	580,000	0.05%	580,000	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	580,000	0.05%	580,000	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	57,384,000	5.09%	52,084,000	4.72 %	5,300,000	10.18%
	601 차입금원금상환	57,384,000	5.09%	52,084,000	4.72 %	5,300,000	10.18%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	14,450,000	1.28%	9,450,000	0.86 %	5,000,000	52.91%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	10,122,000	0.90%	10,122,000	0.92 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	32,812,000	2.91%	32,512,000	2.95 %	300,000	0.92%
700	내부거래	13,415,662	1.19%	13,529,766	1.23 %	△114,104	△0.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701 기타회계전출금	9,687,112	0.86%	9,801,216	0.89 %	△ 114,104	△ 1.16%
	701-01 기타회계전출금	9,687,112	0.86%	9,801,216	0.89 %	△ 114,104	△ 1.16%
	702 기금전출금	3,728,550	0.33%	3,728,550	0.34 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,728,550	0.33%	3,728,550	0.34 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	49,159,986	4.36%	37,170,835	3.37 %	11,989,151	32.25%
	801 예비비	34,530,408	3.06%	23,952,558	2.17 %	10,577,850	44.16%
	801-01 예비비	34,530,408	3.06%	23,952,558	2.17 %	10,577,850	44.16%
	802 반환금기타	14,629,578	1.30%	13,218,277	1.20 %	1,411,301	10.68%
	802-01 국고보조금반환금	4,232,824	0.38%	4,068,858	0.37 %	163,966	4.03%
	802-02 시·도비보조금반환금	957,248	0.08%	746,470	0.07 %	210,778	28.24%
	802-03 과오납금등	9,439,506	0.84%	8,402,949	0.76 %	1,036,557	12.34%