

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,139,137,990	100.00%	3,870,000,000	100.00 %	269,137,990	6.95%
100 인건비	208,316,047	5.03%	201,431,380	5.20 %	6,884,667	3.42%
101 인건비	208,316,047	5.03%	201,431,380	5.20 %	6,884,667	3.42%
101-01 보수	190,202,236	4.60%	184,335,309	4.76 %	5,866,927	3.18%
101-02 기타직보수	6,322,903	0.15%	6,237,144	0.16 %	85,759	1.37%
101-03 무기계약근로자보수	6,327,013	0.15%	5,309,668	0.14 %	1,017,345	19.16%
101-04 기간제근로자등보수	5,463,895	0.13%	5,549,259	0.14 %	△85,364	△1.54%
200 물건비	97,238,620	2.35%	93,438,363	2.41 %	3,800,257	4.07%
201 일반운영비	55,427,578	1.34%	52,387,675	1.35 %	3,039,903	5.80%
201-01 사무관리비	34,806,940	0.84%	32,698,972	0.84 %	2,107,968	6.45%
201-02 공공운영비	18,827,441	0.45%	18,394,269	0.48 %	433,172	2.35%
201-03 행사운영비	1,793,197	0.04%	1,294,434	0.03 %	498,763	38.53%
202 여비	9,172,626	0.22%	9,027,417	0.23 %	145,209	1.61%
202-01 국내여비	5,943,385	0.14%	5,926,169	0.15 %	17,216	0.29%
202-02 월액여비	210,000	0.01%	210,000	0.01 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,009,770	0.02%	835,000	0.02 %	174,770	20.93%
202-04 국제화여비	814,440	0.02%	835,400	0.02 %	△20,960	△2.51%
202-05 공무원 교육여비	1,195,031	0.03%	1,220,848	0.03 %	△25,817	△2.11%
203 업무추진비	3,195,210	0.08%	3,351,265	0.09 %	△156,055	△4.66%
203-01 기관운영업무추진비	705,967	0.02%	742,950	0.02 %	△36,983	△4.98%
203-02 정원가산업무추진비	147,952	0.00%	155,690	0.00 %	△7,738	△4.97%
203-03 시책추진업무추진비	1,532,226	0.04%	1,606,435	0.04 %	△74,209	△4.62%
203-04 부서운영업무추진비	809,065	0.02%	846,190	0.02 %	△37,125	△4.39%
204 직무수행경비	14,344,025	0.35%	13,738,320	0.35 %	605,705	4.41%
204-01 직책급업무수행경비	794,944	0.02%	780,600	0.02 %	14,344	1.84%
204-02 직급보조비	7,476,927	0.18%	6,964,620	0.18 %	512,307	7.36%
204-03 특정업무경비	6,072,154	0.15%	5,993,100	0.15 %	79,054	1.32%
205 의회비	3,355,373	0.08%	3,383,854	0.09 %	△28,481	△0.84%
205-01 의정활동비	789,750	0.02%	810,000	0.02 %	△20,250	△2.50%
205-02 월정수당	1,557,360	0.04%	1,549,800	0.04 %	7,560	0.49%
205-03 국내여비	217,146	0.01%	234,261	0.01 %	△17,115	△7.31%
205-04 국외여비	108,030	0.00%	108,030	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	330,756	0.01%	330,756	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	199,600	0.00%	199,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	50,599	0.00%	50,599	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	54,243	0.00%	54,243	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	47,889	0.00%	46,565	0.00 %	1,324	2.84%
206 재료비	3,041,912	0.07%	3,165,371	0.08 %	△123,459	△3.90%
206-01 재료비	3,041,912	0.07%	3,165,371	0.08 %	△123,459	△3.90%
207 연구개발비	8,701,896	0.21%	8,384,461	0.22 %	317,435	3.79%
207-01 연구용역비	3,263,915	0.08%	2,965,963	0.08 %	297,952	10.05%
207-02 전산개발비	1,764,130	0.04%	1,748,000	0.05 %	16,130	0.92%
207-03 시험연구비	3,673,851	0.09%	3,670,498	0.09 %	3,353	0.09%
300 경상이전	1,716,182,741	41.46%	1,609,406,777	41.59 %	106,775,964	6.63%
301 일반보상금	14,218,751	0.34%	13,834,355	0.36 %	384,396	2.78%
301-01 사회보장적수혜금	586,530	0.01%	518,174	0.01 %	68,356	13.19%
301-02 장학금및학자금	685,967	0.02%	669,035	0.02 %	16,932	2.53%
301-03 의용소방대지원경비	6,784,244	0.16%	6,508,312	0.17 %	275,932	4.24%
301-07 민간인국외여비	56,050	0.00%	59,000	0.00 %	△2,950	△5.00%
301-08 외빈초청여비	133,400	0.00%	142,000	0.00 %	△8,600	△6.06%
301-09 공익근무요원보상금	304,113	0.01%	295,282	0.01 %	8,831	2.99%
301-10 행사실비보상금	598,556	0.01%	604,831	0.02 %	△6,275	△1.04%
301-11 예술단원·운동부등보상금	1,659,000	0.04%	1,659,000	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,410,891	0.08%	3,378,721	0.09 %	32,170	0.95%
303 포상금	13,843,360	0.33%	13,593,368	0.35 %	249,992	1.84%
303-01 포상금	2,379,462	0.06%	2,129,470	0.06 %	249,992	11.74%
303-02 성과상여금	11,463,898	0.28%	11,463,898	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	32,063,323	0.77%	32,063,323	0.83 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	25,868,500	0.62%	25,868,500	0.67 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,140,823	0.15%	6,140,823	0.16 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,860	0.00%	1,860	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,860	0.00%	1,860	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
306 출연금	49,688,688	1.20%	46,846,188	1.21 %	2,842,500	6.07%
306-01 출연금	49,688,688	1.20%	46,846,188	1.21 %	2,842,500	6.07%
307 민간이전	77,500,714	1.87%	70,942,684	1.83 %	6,558,030	9.24%
307-01 의료및구료비	442,294	0.01%	315,800	0.01 %	126,494	40.06%
307-02 민간경상보조	37,493,248	0.91%	33,226,160	0.86 %	4,267,088	12.84%
307-03 사회단체보조금	1,057,260	0.03%	1,126,000	0.03 %	△68,740	△6.10%
307-04 민간행사보조	2,649,567	0.06%	2,560,860	0.07 %	88,707	3.46%
307-05 민간위탁금	12,246,633	0.30%	11,521,306	0.30 %	725,327	6.30%
307-07 연금지급금	465,000	0.01%	465,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,820,000	0.14%	5,820,000	0.15 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,442,000	0.20%	7,942,000	0.21 %	500,000	6.30%
307-10 사회복지보조	8,884,712	0.21%	7,965,558	0.21 %	919,154	11.54%
308 자치단체등이전	1,515,110,395	36.60%	1,418,689,049	36.66 %	96,421,346	6.80%
308-01 자치단체경상보조금	1,171,270,729	28.30%	1,123,193,383	29.02 %	48,077,346	4.28%
308-02 징수교부금	27,995,100	0.68%	24,382,100	0.63 %	3,613,000	14.82%
308-04 재정보전금	313,586,000	7.58%	268,950,000	6.95 %	44,636,000	16.60%
308-05 자치단체간부담금	1,134,479	0.03%	1,054,479	0.03 %	80,000	7.59%
308-06 교육기관에대한보조금	373,987	0.01%	358,987	0.01 %	15,000	4.18%
308-08 기타부담금	750,100	0.02%	750,100	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	1,027,000	0.02%	1,027,000	0.03 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,027,000	0.02%	1,027,000	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	12,678,650	0.31%	12,358,950	0.32 %	319,700	2.59%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	6,075,000	0.15%	6,075,000	0.16 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	2,761,500	0.07%	2,441,800	0.06 %	319,700	13.09%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,842,150	0.09%	3,842,150	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	1,584,739,750	38.29%	1,529,989,209	39.53 %	54,750,541	3.58%
401 시설비및부대비	245,483,126	5.93%	246,933,581	6.38 %	△1,450,455	△0.59%
401-01 시설비	241,027,179	5.82%	242,984,789	6.28 %	△1,957,610	△0.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-02 감리비	3,342,259	0.08%	2,813,848	0.07 %	528,411	18.78%
401-03 시설부대비	1,063,688	0.03%	1,084,944	0.03 %	△21,256	△1.96%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,050,625	0.68%	27,197,006	0.70 %	853,619	3.14%
402-01 민간자본보조	27,850,625	0.67%	26,997,006	0.70 %	853,619	3.16%
402-02 민간대행사업비	200,000	0.00%	200,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,278,911,588	30.90%	1,226,485,321	31.69 %	52,426,267	4.27%
403-01 자치단체자본보조	1,264,059,831	30.54%	1,212,637,756	31.33 %	51,422,075	4.24%
403-02 공기관등에대한대행사업비	14,751,757	0.36%	13,747,565	0.36 %	1,004,192	7.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	32,294,411	0.78%	29,373,301	0.76 %	2,921,110	9.94%
405-01 자산및물품취득비	32,255,886	0.78%	29,332,801	0.76 %	2,923,085	9.97%
405-02 도서구입비	38,525	0.00%	40,500	0.00 %	△1,975	△4.88%
500 융자및출자	10,520,000	0.25%	13,420,000	0.35 %	△2,900,000	△21.61%
501 융자금	10,520,000	0.25%	13,420,000	0.35 %	△2,900,000	△21.61%
501-02 통화금융기관융자금	10,520,000	0.25%	13,420,000	0.35 %	△2,900,000	△21.61%
600 보전재원	50,260,000	1.21%	50,260,000	1.30 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	50,260,000	1.21%	50,260,000	1.30 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	500,000	0.01%	500,000	0.01 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	49,760,000	1.20%	49,760,000	1.29 %	0	0.00%
700 내부거래	403,193,675	9.74%	328,654,559	8.49 %	74,539,116	22.68%
701 기타회계전출금	138,833,943	3.35%	94,735,827	2.45 %	44,098,116	46.55%
701-01 기타회계전출금	138,833,943	3.35%	94,735,827	2.45 %	44,098,116	46.55%
702 기금전출금	8,046,232	0.19%	7,746,232	0.20 %	300,000	3.87%
702-01 기금전출금	8,046,232	0.19%	7,746,232	0.20 %	300,000	3.87%
703 교육비특별회계전출금	253,849,000	6.13%	223,708,000	5.78 %	30,141,000	13.47%
703-01 교육비특별회계전출금	253,849,000	6.13%	223,708,000	5.78 %	30,141,000	13.47%
705 예수금원리금상환	2,464,500	0.06%	2,464,500	0.06 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,464,500	0.06%	2,464,500	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	68,687,157	1.66%	43,399,712	1.12 %	25,287,445	58.27%
801 예비비	67,855,411	1.64%	43,399,712	1.12 %	24,455,699	56.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	67,855,411	1.64%	43,399,712	1.12 %	24,455,699	56.35%
802 반환금기타	831,746	0.02%	0	0.00 %	831,746	100.00%
802-01 국고보조금반환금	826,746	0.02%	0	0.00 %	826,746	100.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	100.00%