

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		6,499,160,000	100.00%	6,135,725,000	100.00 %	363,435,000	5.92%
100 인건비		281,534,630	4.33%	269,435,613	4.39 %	12,099,017	4.49%
	101 인건비	281,534,630	4.33%	269,435,613	4.39 %	12,099,017	4.49%
	101-01 보수	259,610,832	3.99%	248,357,694	4.05 %	11,253,138	4.53%
	101-02 기타직보수	6,937,738	0.11%	6,253,450	0.10 %	684,288	10.94%
	101-03 무기계약근로자보수	7,580,274	0.12%	7,596,315	0.12 %	△ 16,041	△0.21%
	101-04 기간제근로자등보수	7,405,786	0.11%	7,228,154	0.12 %	177,632	2.46%
200 물건비		142,158,225	2.19%	133,257,693	2.17 %	8,900,532	6.68%
	201 일반운영비	77,526,970	1.19%	72,731,207	1.19 %	4,795,763	6.59%
	201-01 사무관리비	50,528,050	0.78%	47,032,334	0.77 %	3,495,716	7.43%
	201-02 공공운영비	24,966,020	0.38%	24,134,973	0.39 %	831,047	3.44%
	201-03 행사운영비	2,032,900	0.03%	1,563,900	0.03 %	469,000	29.99%
202 여비		14,304,101	0.22%	13,458,190	0.22 %	845,911	6.29%
	202-01 국내여비	10,009,001	0.15%	9,765,450	0.16 %	243,551	2.49%
	202-03 국외업무여비	1,653,200	0.03%	1,283,200	0.02 %	370,000	28.83%
	202-04 국제화여비	1,317,200	0.02%	1,110,200	0.02 %	207,000	18.65%
	202-05 공무원 교육여비	1,324,700	0.02%	1,299,340	0.02 %	25,360	1.95%
203 업무추진비		3,951,750	0.06%	3,877,515	0.06 %	74,235	1.91%
	203-01 기관운영업무추진비	838,200	0.01%	832,700	0.01 %	5,500	0.66%
	203-02 정원가산업무추진비	205,555	0.00%	202,275	0.00 %	3,280	1.62%
	203-03 시책추진업무추진비	1,857,000	0.03%	1,804,000	0.03 %	53,000	2.94%
	203-04 부서운영업무추진비	1,050,995	0.02%	1,038,540	0.02 %	12,455	1.20%
204 직무수행경비		18,058,415	0.28%	17,793,600	0.29 %	264,815	1.49%
	204-01 직책급업무수행경비	951,102	0.01%	943,260	0.02 %	7,842	0.83%
	204-02 직급보조비	9,069,553	0.14%	8,921,100	0.15 %	148,453	1.66%
	204-03 특정업무경비	8,037,760	0.12%	7,929,240	0.13 %	108,520	1.37%
205 의회비		4,564,235	0.07%	4,410,767	0.07 %	153,468	3.48%
	205-01 의정활동비	1,134,000	0.02%	1,134,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	2,150,820	0.03%	1,997,352	0.03 %	153,468	7.68%
	205-03 국내여비	290,000	0.00%	290,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	150,150	0.00%	150,150	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	441,201	0.01%	441,201	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	205-06	기관운영업무추진비	225,600	0.00%	225,600	0.00 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	56,803	0.00%	56,803	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	55,641	0.00%	55,641	0.00 %	0	0.00%
	205-09	의원국민건강부담금	60,020	0.00%	60,020	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	6,888,762	0.11%	6,892,184	0.11 %	△3,422	△0.05%
	206-01	재료비	6,888,762	0.11%	6,892,184	0.11 %	△3,422	△0.05%
	207	연구개발비	16,863,992	0.26%	14,094,230	0.23 %	2,769,762	19.65%
	207-01	연구용역비	8,044,000	0.12%	5,964,000	0.10 %	2,080,000	34.88%
	207-02	전산개발비	2,278,000	0.04%	1,803,000	0.03 %	475,000	26.34%
	207-03	시험연구비	6,541,992	0.10%	6,327,230	0.10 %	214,762	3.39%
300		경상이전	2,496,011,999	38.41%	2,368,998,190	38.61 %	127,013,809	5.36%
	301	일반보상금	17,841,704	0.27%	16,751,881	0.27 %	1,089,823	6.51%
	301-01	사회보장적수혜금	679,344	0.01%	599,344	0.01 %	80,000	13.35%
	301-02	장학금및학자금	804,388	0.01%	1,053,388	0.02 %	△249,000	△23.64%
	301-03	의용소방대지원경비	6,346,558	0.10%	5,312,209	0.09 %	1,034,349	19.47%
	301-07	민간인국외여비	368,000	0.01%	298,000	0.00 %	70,000	23.49%
	301-08	외빈초청여비	342,000	0.01%	317,000	0.01 %	25,000	7.89%
	301-09	공익근무요원보상금	102,840	0.00%	105,968	0.00 %	△3,128	△2.95%
	301-10	행사실비보상금	1,305,667	0.02%	1,262,345	0.02 %	43,322	3.43%
	301-11	예술단원·운동부등보상금	7,129,153	0.11%	7,104,153	0.12 %	25,000	0.35%
	301-12	기타보상금	763,754	0.01%	699,474	0.01 %	64,280	9.19%
303		포상금	16,439,736	0.25%	17,770,329	0.29 %	△1,330,593	△7.49%
303-01	포상금	3,813,405	0.06%	3,725,495	0.06 %	87,910	2.36%	
303-02	성과상여금	12,626,331	0.19%	14,044,834	0.23 %	△1,418,503	△10.10%	
304		연금부담금등	40,330,191	0.62%	40,314,984	0.66 %	15,207	0.04%
304-01	연금부담금	32,505,392	0.50%	32,505,392	0.53 %	0	0.00%	
304-02	국민건강보험금	7,788,799	0.12%	7,773,592	0.13 %	15,207	0.20%	
304-03	의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%	
305		배상금등	193,000	0.00%	60,000	0.00 %	133,000	221.67%
305-01	배상금등	193,000	0.00%	60,000	0.00 %	133,000	221.67%	
306		출연금	50,318,071	0.77%	39,893,253	0.65 %	10,424,818	26.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	306-01 출연금	50,318,071	0.77%	39,893,253	0.65 %	10,424,818	26.13%
	307 민간이전	544,014,073	8.37%	532,873,663	8.68 %	11,140,410	2.09%
	307-01 의료및구료비	241,440	0.00%	241,440	0.00 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	85,819,729	1.32%	82,167,668	1.34 %	3,652,061	4.44%
	307-03 사회단체보조금	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.03 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,777,000	0.04%	2,737,000	0.04 %	40,000	1.46%
	307-05 민간위탁금	422,158,986	6.50%	420,130,793	6.85 %	2,028,193	0.48%
	307-06 보험금	101,750	0.00%	104,970	0.00 %	△3,220	△3.07%
	307-07 연금지급금	541,500	0.01%	541,500	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	430,000	0.01%	400,000	0.01 %	30,000	7.50%
	307-09 운수업계보조금	13,133,086	0.20%	9,243,614	0.15 %	3,889,472	42.08%
	307-10 사회복지보조	16,810,582	0.26%	15,306,678	0.25 %	1,503,904	9.83%
	308 자치단체등이전	1,794,001,374	27.60%	1,687,902,526	27.51 %	106,098,848	6.29%
	308-01 자치단체경상보조금	1,480,436,272	22.78%	1,414,816,434	23.06 %	65,619,838	4.64%
	308-02 징수교부금	25,521,640	0.39%	25,417,000	0.41 %	104,640	0.41%
	308-04 재정보전금	271,115,970	4.17%	232,565,400	3.79 %	38,550,570	16.58%
	308-05 자치단체간부담금	15,247,627	0.23%	13,438,027	0.22 %	1,809,600	13.47%
	308-06 교육기관에대한보조금	941,854	0.01%	941,854	0.02 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	738,011	0.01%	723,811	0.01 %	14,200	1.96%
	309 전출금	0	0.00%	943,704	0.02 %	△943,704	△100.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	0	0.00%	943,704	0.02 %	△943,704	△100.00%
	310 국외이전	1,760,700	0.03%	1,760,700	0.03 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	200,000	0.00%	200,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	1,560,700	0.02%	1,560,700	0.03 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	31,113,150	0.48%	30,727,150	0.50 %	386,000	1.26%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	25,695,150	0.40%	25,339,150	0.41 %	356,000	1.40%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	5,418,000	0.08%	5,388,000	0.09 %	30,000	0.56%
	400 자본지출	2,609,634,650	40.15%	2,420,405,678	39.45 %	189,228,972	7.82%
	401 시설비및부대비	521,259,396	8.02%	434,314,396	7.08 %	86,945,000	20.02%
	401-01 시설비	511,410,613	7.87%	425,288,547	6.93 %	86,122,066	20.25%
	401-02 감리비	7,857,222	0.12%	7,190,672	0.12 %	666,550	9.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	1,991,561	0.03%	1,835,177	0.03 %	156,384	8.52%
	402 민간자본이전	41,832,504	0.64%	36,599,034	0.60 %	5,233,470	14.30%
	402-01 민간자본보조	40,332,504	0.62%	35,099,034	0.57 %	5,233,470	14.91%
	402-02 민간대행사업비	1,500,000	0.02%	1,500,000	0.02 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,016,458,292	31.03%	1,924,845,186	31.37 %	91,613,106	4.76%
	403-01 자치단체자본보조	1,999,813,174	30.77%	1,910,308,924	31.13 %	89,504,250	4.69%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	16,595,118	0.26%	14,486,262	0.24 %	2,108,856	14.56%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	30,084,458	0.46%	24,647,062	0.40 %	5,437,396	22.06%
	405-01 자산및물품취득비	29,925,718	0.46%	24,488,322	0.40 %	5,437,396	22.20%
	405-02 도서구입비	158,740	0.00%	158,740	0.00 %	0	0.00%
	500 융자및출자	261,429,000	4.02%	245,629,000	4.00 %	15,800,000	6.43%
	501 융자금	233,100,000	3.59%	217,300,000	3.54 %	15,800,000	7.27%
	501-01 민간융자금	224,300,000	3.45%	209,300,000	3.41 %	15,000,000	7.17%
	501-02 통화금융기관융자금	8,800,000	0.14%	8,000,000	0.13 %	800,000	10.00%
	502 출자금	28,329,000	0.44%	28,329,000	0.46 %	0	0.00%
	502-01 출자금	28,329,000	0.44%	28,329,000	0.46 %	0	0.00%
	600 보전재원	154,170,000	2.37%	149,050,000	2.43 %	5,120,000	3.44%
	601 차입금원금상환	154,170,000	2.37%	149,050,000	2.43 %	5,120,000	3.44%
	601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	154,170,000	2.37%	149,050,000	2.43 %	5,120,000	3.44%
	700 내부거래	376,561,564	5.79%	372,519,778	6.07 %	4,041,786	1.08%
	701 기타회계전출금	98,077,637	1.51%	97,419,211	1.59 %	658,426	0.68%
	701-01 기타회계전출금	98,077,637	1.51%	97,419,211	1.59 %	658,426	0.68%
	702 기금전출금	28,138,567	0.43%	28,138,567	0.46 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	28,138,567	0.43%	28,138,567	0.46 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	238,070,360	3.66%	234,687,000	3.82 %	3,383,360	1.44%
	703-01 교육비특별회계전출금	238,070,360	3.66%	234,687,000	3.82 %	3,383,360	1.44%
	705 예수금원리금상환	12,275,000	0.19%	12,275,000	0.20 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	10,000,000	0.15%	10,000,000	0.16 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	2,275,000	0.04%	2,275,000	0.04 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	177,659,932	2.73%	176,429,048	2.88 %	1,230,884	0.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	172,194,250	2.65%	176,409,048	2.88 %	△4,214,798	△2.39%
	801-01 예비비	172,194,250	2.65%	176,409,048	2.88 %	△4,214,798	△2.39%
802	반환금기타	5,465,682	0.08%	20,000	0.00 %	5,445,682	27228.41%
	802-01 국고보조금반환금	5,434,984	0.08%	0	0.00 %	5,434,984	100.00%
	802-03 과오납금등	30,698	0.00%	20,000	0.00 %	10,698	53.49%