

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	364,008,584	100.00%	350,939,061	100.00 %	13,069,523	3.72%
100 인건비	41,950,540	11.52%	42,182,274	12.02 %	△231,734	△0.55%
101 인건비	41,950,540	11.52%	42,182,274	12.02 %	△231,734	△0.55%
101-01 보수	28,609,716	7.86%	28,859,716	8.22 %	△250,000	△0.87%
101-02 기타직보수	973,616	0.27%	982,766	0.28 %	△9,150	△0.93%
101-03 무기계약근로자보수	4,425,452	1.22%	4,373,068	1.25 %	52,384	1.20%
101-04 기간제근로자등보수	7,941,756	2.18%	7,966,724	2.27 %	△24,968	△0.31%
200 물건비	25,420,447	6.98%	26,710,815	7.61 %	△1,290,368	△4.83%
201 일반운영비	15,773,439	4.33%	16,823,683	4.79 %	△1,050,244	△6.24%
201-01 사무관리비	7,500,707	2.06%	8,025,726	2.29 %	△525,019	△6.54%
201-02 공공운영비	6,636,141	1.82%	7,082,365	2.02 %	△446,224	△6.30%
201-03 행사운영비	1,636,591	0.45%	1,715,592	0.49 %	△79,001	△4.60%
202 여비	2,764,387	0.76%	2,757,684	0.79 %	6,703	0.24%
202-01 국내여비	1,563,313	0.43%	1,555,110	0.44 %	8,203	0.53%
202-02 월액여비	558,240	0.15%	558,240	0.16 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	272,000	0.07%	272,000	0.08 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,454	0.05%	183,954	0.05 %	△1,500	△0.82%
202-05 공무원 교육여비	188,380	0.05%	188,380	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	536,610	0.15%	572,780	0.16 %	△36,170	△6.31%
203-01 기관운영업무추진비	171,270	0.05%	178,200	0.05 %	△6,930	△3.89%
203-02 정원가산업무추진비	24,390	0.01%	27,100	0.01 %	△2,710	△10.00%
203-03 시책추진업무추진비	228,450	0.06%	244,000	0.07 %	△15,550	△6.37%
203-04 부서운영업무추진비	112,500	0.03%	123,480	0.04 %	△10,980	△8.89%
204 직무수행경비	1,418,980	0.39%	1,418,980	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,700	0.02%	75,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,960	0.29%	1,068,960	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	274,320	0.08%	274,320	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	515,532	0.14%	527,532	0.15 %	△12,000	△2.27%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	13,220	0.00%	25,220	0.01 %	△12,000	△47.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,140,604	0.86%	3,226,826	0.92 %	△86,222	△2.67%
206-01 재료비	3,140,604	0.86%	3,226,826	0.92 %	△86,222	△2.67%
207 연구개발비	1,270,895	0.35%	1,383,330	0.39 %	△112,435	△8.13%
207-01 연구용역비	713,562	0.20%	819,645	0.23 %	△106,083	△12.94%
207-02 전산개발비	498,000	0.14%	498,000	0.14 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	59,333	0.02%	65,685	0.02 %	△6,352	△9.67%
300 경상이전	80,014,376	21.98%	81,757,723	23.30 %	△1,743,347	△2.13%
301 일반보상금	39,733,899	10.92%	42,669,451	12.16 %	△2,935,552	△6.88%
301-01 사회보장적수혜금	28,723,705	7.89%	32,091,484	9.14 %	△3,367,779	△10.49%
301-02 장학금및학자금	771,734	0.21%	785,551	0.22 %	△13,817	△1.76%
301-03 의용소방대지원경비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,072,370	0.29%	1,072,370	0.31 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	139,573	0.04%	191,073	0.05 %	△51,500	△26.95%
301-08 외빈초청여비	76,691	0.02%	95,000	0.03 %	△18,309	△19.27%
301-09 공익근무요원보상금	62,367	0.02%	62,367	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	788,351	0.22%	906,682	0.26 %	△118,331	△13.05%
301-12 기타보상금	8,021,608	2.20%	7,387,424	2.11 %	634,184	8.58%
302 이주및재해보상금	1,440,738	0.40%	96,064	0.03 %	1,344,674	1399.77%
302-02 민간인재해보상금	1,440,738	0.40%	96,064	0.03 %	1,344,674	1399.77%
303 포상금	2,261,197	0.62%	2,312,460	0.66 %	△51,263	△2.22%
303-01 포상금	823,280	0.23%	874,543	0.25 %	△51,263	△5.86%
303-02 성과상여금	1,437,917	0.40%	1,437,917	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,756,961	1.31%	4,761,961	1.36 %	△5,000	△0.10%
304-01 연금부담금	3,836,535	1.05%	3,836,535	1.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	920,426	0.25%	920,426	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	△100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%
306 출연금	1,598,000	0.44%	1,498,000	0.43 %	100,000	6.68%
306-01 출연금	1,598,000	0.44%	1,498,000	0.43 %	100,000	6.68%
307 민간이전	25,589,783	7.03%	25,794,421	7.35 %	△204,638	△0.79%
307-01 의료및구료비	1,381,037	0.38%	1,407,477	0.40 %	△26,440	△1.88%
307-02 민간경상보조	6,271,951	1.72%	6,471,571	1.84 %	△199,620	△3.08%
307-03 사회단체보조금	392,055	0.11%	392,285	0.11 %	△230	△0.06%
307-04 민간행사보조	2,334,760	0.64%	2,340,780	0.67 %	△6,020	△0.26%
307-05 민간위탁금	1,136,131	0.31%	1,197,565	0.34 %	△61,434	△5.13%
307-06 보험금	195,756	0.05%	196,858	0.06 %	△1,102	△0.56%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	779,120	0.21%	779,120	0.22 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,008,772	0.55%	2,144,052	0.61 %	△135,280	△6.31%
307-10 사회복지보조	11,010,201	3.02%	10,784,713	3.07 %	225,488	2.09%
308 자치단체등이전	4,148,266	1.14%	4,148,266	1.18 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	2,394,566	0.66%	2,394,566	0.68 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,747,000	0.48%	1,747,000	0.50 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	6,700	0.00%	6,700	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	461,732	0.13%	426,300	0.12 %	35,432	8.31%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	335,000	0.09%	300,000	0.09 %	35,000	11.67%
311-06 기타차입금이자상환	6,732	0.00%	6,300	0.00 %	432	6.86%
400 자본지출	181,170,116	49.77%	167,415,600	47.71 %	13,754,516	8.22%
401 시설비및부대비	132,896,453	36.51%	120,698,241	34.39 %	12,198,212	10.11%
401-01 시설비	132,100,906	36.29%	119,733,347	34.12 %	12,367,559	10.33%
401-02 감리비	241,725	0.07%	390,586	0.11 %	△148,861	△38.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	476,322	0.13%	489,308	0.14 %	△12,986	△2.65%
401-04 행사관련시설비	77,500	0.02%	85,000	0.02 %	△7,500	△8.82%
402 민간자본이전	38,159,484	10.48%	36,479,131	10.39 %	1,680,353	4.61%
402-01 민간자본보조	35,108,593	9.64%	33,528,240	9.55 %	1,580,353	4.71%
402-02 민간대행사업비	3,050,891	0.84%	2,950,891	0.84 %	100,000	3.39%
403 자치단체등자본이전	6,432,213	1.77%	6,335,922	1.81 %	96,291	1.52%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	6,384,866	1.75%	6,288,575	1.79 %	96,291	1.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,347	0.01%	47,347	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,681,966	1.01%	3,902,306	1.11 %	△220,340	△5.65%
405-01 자산및물품취득비	3,631,962	1.00%	3,860,746	1.10 %	△228,784	△5.93%
405-02 도서구입비	50,004	0.01%	41,560	0.01 %	8,444	20.32%
500 융자및출자	2,597,252	0.71%	2,713,961	0.77 %	△116,709	△4.30%
501 융자금	2,597,252	0.71%	2,713,961	0.77 %	△116,709	△4.30%
501-01 민간융자금	2,597,252	0.71%	2,713,961	0.77 %	△116,709	△4.30%
600 보전재원	13,680,361	3.76%	10,235,000	2.92 %	3,445,361	33.66%
601 차입금원금상환	13,410,000	3.68%	10,035,000	2.86 %	3,375,000	33.63%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	1.10%	4,000,000	1.14 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	9,200,000	2.53%	6,000,000	1.71 %	3,200,000	53.33%
601-06 기타국내차입금원금상환	210,000	0.06%	35,000	0.01 %	175,000	500.00%
602 예치금	270,361	0.07%	200,000	0.06 %	70,361	35.18%
602-01 예치금	270,361	0.07%	200,000	0.06 %	70,361	35.18%
700 내부거래	12,130,570	3.33%	12,130,570	3.46 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	7,337,341	2.02%	7,337,341	2.09 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,337,341	2.02%	7,337,341	2.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,042,845	0.29%	1,042,845	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,042,845	0.29%	1,042,845	0.30 %	0	0.00%
704 예탁금	2,600,000	0.71%	2,600,000	0.74 %	0	0.00%
704-01 예탁금	2,600,000	0.71%	2,600,000	0.74 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,150,384	0.32%	1,150,384	0.33 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,150,384	0.32%	1,150,384	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,044,922	1.94%	7,793,118	2.22 %	△748,196	△9.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	2,016,938	0.55%	3,513,273	1.00 %	△ 1,496,335	△ 42.59%
801-01 예비비	2,016,938	0.55%	3,513,273	1.00 %	△ 1,496,335	△ 42.59%
802 반환금기타	5,027,984	1.38%	4,279,845	1.22 %	748,139	17.48%
802-01 국고보조금반환금	3,824,973	1.05%	3,337,370	0.95 %	487,603	14.61%
802-02 시·도비보조금반환금	1,197,475	0.33%	934,475	0.27 %	263,000	28.14%
802-03 과오납금등	5,536	0.00%	8,000	0.00 %	△ 2,464	△ 30.80%