

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	476,241,122	100.00%	422,418,387	100.00 %	53,822,735	12.74%
100 인건비	40,408,126	8.48%	41,989,301	9.94 %	△ 1,581,175	△ 3.77%
101 인건비	40,408,126	8.48%	41,989,301	9.94 %	△ 1,581,175	△ 3.77%
101-01 보수	30,776,064	6.46%	31,453,494	7.45 %	△ 677,430	△ 2.15%
101-02 기타직보수	871,179	0.18%	948,555	0.22 %	△ 77,376	△ 8.16%
101-03 무기계약근로자보수	4,556,897	0.96%	5,185,797	1.23 %	△ 628,900	△ 12.13%
101-04 기간제근로자등보수	4,203,986	0.88%	4,401,455	1.04 %	△ 197,469	△ 4.49%
200 물건비	28,181,805	5.92%	28,466,324	6.74 %	△ 284,519	△ 1.00%
201 일반운영비	16,409,979	3.45%	16,931,824	4.01 %	△ 521,845	△ 3.08%
201-01 사무관리비	9,495,163	1.99%	9,542,115	2.26 %	△ 46,952	△ 0.49%
201-02 공공운영비	6,715,292	1.41%	7,152,839	1.69 %	△ 437,547	△ 6.12%
201-03 행사운영비	199,524	0.04%	236,870	0.06 %	△ 37,346	△ 15.77%
202 여비	3,098,656	0.65%	3,169,536	0.75 %	△ 70,880	△ 2.24%
202-01 국내여비	1,891,036	0.40%	1,888,516	0.45 %	2,520	0.13%
202-02 월액여비	939,500	0.20%	954,000	0.23 %	△ 14,500	△ 1.52%
202-04 국제화여비	132,372	0.03%	133,520	0.03 %	△ 1,148	△ 0.86%
202-05 공무원 교육여비	135,748	0.03%	193,500	0.05 %	△ 57,752	△ 29.85%
203 업무추진비	573,532	0.12%	639,440	0.15 %	△ 65,908	△ 10.31%
203-01 기관운영업무추진비	180,075	0.04%	188,100	0.04 %	△ 8,025	△ 4.27%
203-02 정원가산업무추진비	36,580	0.01%	36,580	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	213,117	0.04%	271,000	0.06 %	△ 57,883	△ 21.36%
203-04 부서운영업무추진비	143,760	0.03%	143,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,432,800	0.30%	1,488,360	0.35 %	△ 55,560	△ 3.73%
204-01 직책급업무수행경비	85,560	0.02%	96,000	0.02 %	△ 10,440	△ 10.88%
204-02 직급보조비	1,122,440	0.24%	1,120,440	0.27 %	2,000	0.18%
204-03 특정업무경비	224,800	0.05%	271,920	0.06 %	△ 47,120	△ 17.33%
205 의회비	658,531	0.14%	660,531	0.16 %	△ 2,000	△ 0.30%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	177,600	0.04%	177,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	175,131	0.04%	175,131	0.04 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,400	0.00%	19,400	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	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	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	4,930	0.00%	6,930	0.00 %	△2,000	△28.86%
205-09	의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	4,429,384	0.93%	4,362,383	1.03 %	67,001	1.54%
206-01	재료비	4,429,384	0.93%	4,362,383	1.03 %	67,001	1.54%
207	연구개발비	1,578,923	0.33%	1,214,250	0.29 %	364,673	30.03%
207-01	연구용역비	1,520,000	0.32%	1,146,000	0.27 %	374,000	32.64%
207-02	전산개발비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
207-03	시험연구비	40,923	0.01%	50,250	0.01 %	△9,327	△18.56%
300	경상이전	116,726,453	24.51%	92,511,476	21.90 %	24,214,977	26.18%
301	일반보상금	37,974,801	7.97%	39,554,256	9.36 %	△1,579,455	△3.99%
301-01	사회보장적수혜금	18,522,270	3.89%	18,851,393	4.46 %	△329,123	△1.75%
301-02	장학금및학자금	851,032	0.18%	884,532	0.21 %	△33,500	△3.79%
301-03	의용소방대지원경비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	39,759	0.01%	39,759	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,167,240	0.25%	1,167,240	0.28 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	21,112	0.00%	25,000	0.01 %	△3,888	△15.55%
301-09	공익근무요원보상금	67,431	0.01%	83,127	0.02 %	△15,696	△18.88%
301-10	행사실비보상금	327,319	0.07%	355,064	0.08 %	△27,745	△7.81%
301-11	예술단원·운동부등보상금	645,600	0.14%	615,600	0.15 %	30,000	4.87%
301-12	기타보상금	16,200,438	3.40%	17,399,941	4.12 %	△1,199,503	△6.89%
302	이주및재해보상금	25,044,185	5.26%	0	0.00 %	25,044,185	100.00%
302-02	민간인재해보상금	25,044,185	5.26%	0	0.00 %	25,044,185	100.00%
303	포상금	2,284,260	0.48%	2,308,260	0.55 %	△24,000	△1.04%
303-01	포상금	414,000	0.09%	438,000	0.10 %	△24,000	△5.48%
303-02	성과상여금	1,870,260	0.39%	1,870,260	0.44 %	0	0.00%
304	연금부담금등	5,631,071	1.18%	5,641,071	1.34 %	△10,000	△0.18%
304-01	연금부담금	4,520,358	0.95%	4,520,358	1.07 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	1,110,713	0.23%	1,110,713	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	10,000	0.00 %	△ 10,000	△ 100.00%
306 출연금	312,118	0.07%	319,997	0.08 %	△ 7,879	△ 2.46%
306-01 출연금	312,118	0.07%	319,997	0.08 %	△ 7,879	△ 2.46%
307 민간이전	39,349,984	8.26%	38,366,324	9.08 %	983,660	2.56%
307-01 의료및구료비	1,891,387	0.40%	1,743,547	0.41 %	147,840	8.48%
307-02 민간경상보조	17,124,302	3.60%	16,065,630	3.80 %	1,058,672	6.59%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.09%	450,000	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	633,300	0.13%	684,500	0.16 %	△ 51,200	△ 7.48%
307-05 민간위탁금	3,410,131	0.72%	3,301,164	0.78 %	108,967	3.30%
307-06 보험금	420,645	0.09%	330,998	0.08 %	89,647	27.08%
307-07 연금지급금	99,000	0.02%	69,000	0.02 %	30,000	43.48%
307-08 이차보전금	38,544	0.01%	150,000	0.04 %	△ 111,456	△ 74.30%
307-09 운수업체보조금	2,572,300	0.54%	2,424,200	0.57 %	148,100	6.11%
307-10 사회복지보조	12,710,375	2.67%	13,147,285	3.11 %	△ 436,910	△ 3.32%
308 자치단체등이전	3,620,312	0.76%	3,774,346	0.89 %	△ 154,034	△ 4.08%
308-05 자치단체간부담금	1,565,311	0.33%	1,668,022	0.39 %	△ 102,711	△ 6.16%
308-06 교육기관에대한보조금	2,030,001	0.43%	2,081,324	0.49 %	△ 51,323	△ 2.47%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	66,263	0.01%	66,263	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	66,263	0.01%	66,263	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,393,459	0.50%	2,430,959	0.58 %	△ 37,500	△ 1.54%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,516,895	0.32%	1,516,895	0.36 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	645,652	0.14%	645,652	0.15 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	230,912	0.05%	268,412	0.06 %	△ 37,500	△ 13.97%
400 자본지출	260,869,779	54.78%	229,988,752	54.45 %	30,881,027	13.43%
401 시설비및부대비	214,274,217	44.99%	185,938,084	44.02 %	28,336,133	15.24%
401-01 시설비	213,409,387	44.81%	185,138,958	43.83 %	28,270,429	15.27%
401-02 감리비	45,504	0.01%	62,484	0.01 %	△ 16,980	△ 27.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	740,876	0.16%	655,642	0.16 %	85,234	13.00%
401-04 행사관련시설비	78,450	0.02%	81,000	0.02 %	△2,550	△3.15%
402 민간자본이전	41,808,153	8.78%	39,351,626	9.32 %	2,456,527	6.24%
402-01 민간자본보조	41,427,049	8.70%	39,000,322	9.23 %	2,426,727	6.22%
402-02 민간대행사업비	381,104	0.08%	351,304	0.08 %	29,800	8.48%
403 자치단체등자본이전	1,858,386	0.39%	1,841,607	0.44 %	16,779	0.91%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,819,386	0.38%	1,802,607	0.43 %	16,779	0.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,929,023	0.62%	2,857,435	0.68 %	71,588	2.51%
405-01 자산및물품취득비	2,892,023	0.61%	2,825,435	0.67 %	66,588	2.36%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	32,000	0.01 %	5,000	15.63%
500 융자및출자	940,000	0.20%	1,721,100	0.41 %	△781,100	△45.38%
501 융자금	90,000	0.02%	871,100	0.21 %	△781,100	△89.67%
501-01 민간융자금	90,000	0.02%	871,100	0.21 %	△781,100	△89.67%
502 출자금	850,000	0.18%	850,000	0.20 %	0	0.00%
502-01 출자금	850,000	0.18%	850,000	0.20 %	0	0.00%
600 보전재원	21,380,171	4.49%	21,380,171	5.06 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	20,897,400	4.39%	20,897,400	4.95 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,358,600	0.92%	4,358,600	1.03 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	13,188,800	2.77%	13,188,800	3.12 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	3,350,000	0.70%	3,350,000	0.79 %	0	0.00%
602 예치금	482,771	0.10%	482,771	0.11 %	0	0.00%
602-01 예치금	482,771	0.10%	482,771	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	1,745,796	0.37%	2,086,803	0.49 %	△341,007	△16.34%
701 기타회계전출금	1,575,796	0.33%	1,916,803	0.45 %	△341,007	△17.79%
701-01 기타회계전출금	1,575,796	0.33%	1,916,803	0.45 %	△341,007	△17.79%
702 기금전출금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,988,992	1.26%	4,274,460	1.01 %	1,714,532	40.11%
801 예비비	3,899,837	0.82%	3,899,837	0.92 %	0	0.00%
801-01 예비비	3,899,837	0.82%	3,899,837	0.92 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	2,089,155	0.44%	374,623	0.09 %	1,714,532	457.67%
802-01 국고보조금반환금	1,507,491	0.32%	304,403	0.07 %	1,203,088	395.23%
802-02 시·도비보조금반환금	581,664	0.12%	70,220	0.02 %	511,444	728.35%