

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	700,300,000	100.00%	591,100,000	100.00 %	109,200,000	18.47%
100 인건비	65,716,191	9.38%	65,719,200	11.12 %	△3,009	0.00%
101 인건비	65,716,191	9.38%	65,719,200	11.12 %	△3,009	0.00%
101-01 보수	49,062,475	7.01%	49,062,475	8.30 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,805,360	0.26%	1,805,360	0.31 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,143,747	0.88%	6,143,747	1.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	8,704,609	1.24%	8,707,618	1.47 %	△3,009	△0.03%
200 물건비	33,922,886	4.84%	33,856,007	5.73 %	66,879	0.20%
201 일반운영비	21,190,880	3.03%	21,090,689	3.57 %	100,191	0.48%
201-01 사무관리비	10,979,015	1.57%	10,837,324	1.83 %	141,691	1.31%
201-02 공공운영비	9,017,935	1.29%	8,953,935	1.51 %	64,000	0.71%
201-03 행사운영비	1,193,930	0.17%	1,299,430	0.22 %	△105,500	△8.12%
202 여비	3,915,104	0.56%	3,899,108	0.66 %	15,996	0.41%
202-01 국내여비	2,259,715	0.32%	2,243,719	0.38 %	15,996	0.71%
202-02 월액여비	1,005,840	0.14%	1,005,840	0.17 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	99,240	0.01%	99,240	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	197,309	0.03%	197,309	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	353,000	0.05%	353,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	828,185	0.12%	828,185	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	293,700	0.04%	293,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,385	0.01%	50,385	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	275,000	0.04%	275,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,100	0.03%	209,100	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,310,780	0.33%	2,310,780	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,717,500	0.25%	1,717,500	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	467,280	0.07%	467,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	843,623	0.12%	873,428	0.15 %	△29,805	△3.41%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	330,480	0.05%	330,480	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	45,194	0.01%	74,999	0.01 %	△29,805	△39.74%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.01%	90,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,872	0.00%	14,872	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,757	0.00%	15,757	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,552,592	0.51%	3,535,195	0.60 %	17,397	0.49%
206-01 재료비	3,552,592	0.51%	3,535,195	0.60 %	17,397	0.49%
207 연구개발비	1,281,722	0.18%	1,318,622	0.22 %	△36,900	△2.80%
207-01 연구용역비	404,428	0.06%	419,428	0.07 %	△15,000	△3.58%
207-02 전산개발비	685,294	0.10%	707,194	0.12 %	△21,900	△3.10%
207-03 시험연구비	192,000	0.03%	192,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	183,784,020	26.24%	176,754,830	29.90 %	7,029,190	3.98%
301 일반보상금	65,624,711	9.37%	63,880,658	10.81 %	1,744,053	2.73%
301-01 사회보장적수혜금	49,357,841	7.05%	48,199,162	8.15 %	1,158,679	2.40%
301-02 장학금및학자금	695,000	0.10%	695,000	0.12 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	142,488	0.02%	142,488	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,978,740	0.28%	1,978,740	0.33 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	126,800	0.02%	126,800	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.00%	54,400	0.01 %	△24,400	△44.85%
301-09 공익근무요원보상금	185,962	0.03%	200,072	0.03 %	△14,110	△7.05%
301-10 행사살비보상금	1,207,203	0.17%	1,219,011	0.21 %	△11,808	△0.97%
301-11 예술단원·운동부등보상금	3,481,210	0.50%	3,481,210	0.59 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,367,267	1.19%	7,731,575	1.31 %	635,692	8.22%
302 이주및재해보상금	3,691,351	0.53%	120,300	0.02 %	3,571,051	2968.45%
302-02 민간인재해보상금	3,691,351	0.53%	120,300	0.02 %	3,571,051	2968.45%
303 포상금	3,709,052	0.53%	3,709,052	0.63 %	0	0.00%
303-01 포상금	506,200	0.07%	506,200	0.09 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,202,852	0.46%	3,202,852	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,759,637	1.39%	9,759,637	1.65 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,985,144	1.14%	7,985,144	1.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,720,493	0.25%	1,720,493	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,940,401	0.28%	1,937,201	0.33 %	3,200	0.17%
306-01 출연금	1,940,401	0.28%	1,937,201	0.33 %	3,200	0.17%
307 민간이전	79,194,860	11.31%	79,233,345	13.40 %	△38,485	△0.05%
307-01 의료및구료비	5,997,939	0.86%	6,013,224	1.02 %	△15,285	△0.25%
307-02 민간경상보조	16,223,061	2.32%	17,225,406	2.91 %	△1,002,345	△5.82%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.06%	450,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,077,040	0.15%	1,077,040	0.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	31,605,908	4.51%	30,800,232	5.21 %	805,676	2.62%
307-06 보험금	140,420	0.02%	136,420	0.02 %	4,000	2.93%
307-07 연금지급금	122,000	0.02%	122,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,347,000	0.19%	1,317,000	0.22 %	30,000	2.28%
307-09 운수업계보조금	8,080,341	1.15%	8,080,341	1.37 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	14,151,151	2.02%	14,011,682	2.37 %	139,469	1.00%
308 자치단체등이전	17,091,383	2.44%	15,342,012	2.60 %	1,749,371	11.40%
308-05 자치단체간부담금	5,090,883	0.73%	3,025,012	0.51 %	2,065,871	68.29%
308-06 교육기관에대한보조금	3,482,500	0.50%	3,799,000	0.64 %	△316,500	△8.33%
308-08 기타부담금	8,518,000	1.22%	8,518,000	1.44 %	0	0.00%
309 전출금	2,251,625	0.32%	2,251,625	0.38 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	2,078,405	0.30%	2,078,405	0.35 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	173,220	0.02%	173,220	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	478,900	0.07%	478,900	0.08 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	269,500	0.04%	269,500	0.05 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	150,000	0.02%	150,000	0.03 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	59,400	0.01%	59,400	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	338,690,179	48.36%	270,777,775	45.81 %	67,912,404	25.08%
401 시설비및부대비	291,508,467	41.63%	224,290,537	37.94 %	67,217,930	29.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	288,827,305	41.24%	221,832,737	37.53 %	66,994,568	30.20%
401-02 감리비	1,781,804	0.25%	1,741,710	0.29 %	40,094	2.30%
401-03 시설부대비	777,458	0.11%	594,190	0.10 %	183,268	30.84%
401-04 행사관련시설비	121,900	0.02%	121,900	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	34,993,474	5.00%	34,682,169	5.87 %	311,305	0.90%
402-01 민간자본보조	31,712,474	4.53%	31,401,169	5.31 %	311,305	0.99%
402-02 민간대행사업비	3,281,000	0.47%	3,281,000	0.56 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,946,030	0.99%	6,699,861	1.13 %	246,169	3.67%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,831,030	0.98%	6,584,861	1.11 %	246,169	3.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,130,000	0.30%	2,000,000	0.34 %	130,000	6.50%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,130,000	0.30%	2,000,000	0.34 %	130,000	6.50%
405 자산취득비	3,112,208	0.44%	3,105,208	0.53 %	7,000	0.23%
405-01 자산및물품취득비	2,871,008	0.41%	2,864,008	0.48 %	7,000	0.24%
405-02 도서구입비	241,200	0.03%	241,200	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,300,000	0.19%	1,300,000	0.22 %	0	0.00%
501 용자금	1,300,000	0.19%	1,300,000	0.22 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,300,000	0.19%	1,300,000	0.22 %	0	0.00%
600 보전재원	8,360,000	1.19%	8,360,000	1.41 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	8,360,000	1.19%	8,360,000	1.41 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,000,000	0.71%	5,000,000	0.85 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0.43%	3,000,000	0.51 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	360,000	0.05%	360,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	18,569,434	2.65%	13,403,805	2.27 %	5,165,629	38.54%
701 기타회계전출금	16,055,296	2.29%	10,889,667	1.84 %	5,165,629	47.44%
701-01 기타회계전출금	16,055,296	2.29%	10,889,667	1.84 %	5,165,629	47.44%
702 기금전출금	2,514,138	0.36%	2,514,138	0.43 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,514,138	0.36%	2,514,138	0.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	49,957,290	7.13%	20,928,383	3.54 %	29,028,907	138.71%
801 예비비	47,586,662	6.80%	18,850,800	3.19 %	28,735,862	152.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	47,586,662	6.80%	18,850,800	3.19 %	28,735,862	152.44%
802 반환금기타	2,370,628	0.34%	2,077,583	0.35 %	293,045	14.11%
802-01 국고보조금반환금	1,249,665	0.18%	1,158,759	0.20 %	90,906	7.85%
802-02 시·도비보조금반환금	1,051,213	0.15%	849,074	0.14 %	202,139	23.81%
802-03 과오납금등	69,750	0.01%	69,750	0.01 %	0	0.00%