

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	1,125,500,000	100.00%	1,077,000,000	100.00 %	48,500,000	4.50%
100 인건비	127,966,849	11.37%	127,343,419	11.82 %	623,430	0.49%
101 인건비	127,966,849	11.37%	127,343,419	11.82 %	623,430	0.49%
101-01 보수	82,925,902	7.37%	81,293,543	7.55 %	1,632,359	2.01%
101-02 기타직보수	3,063,234	0.27%	3,207,480	0.30 %	△144,246	△4.50%
101-03 무기계약근로자보수	20,982,085	1.86%	21,733,105	2.02 %	△751,020	△3.46%
101-04 기간제근로자등보수	20,995,628	1.87%	21,109,291	1.96 %	△113,663	△0.54%
200 물건비	69,760,089	6.20%	70,028,186	6.50 %	△268,097	△0.38%
201 일반운영비	45,843,916	4.07%	45,898,639	4.26 %	△54,723	△0.12%
201-01 사무관리비	26,928,325	2.39%	26,922,736	2.50 %	5,589	0.02%
201-02 공공운영비	16,557,658	1.47%	16,579,995	1.54 %	△22,337	△0.13%
201-03 행사운영비	2,357,933	0.21%	2,395,908	0.22 %	△37,975	△1.58%
202 여비	8,189,546	0.73%	8,264,283	0.77 %	△74,737	△0.90%
202-01 국내여비	5,436,777	0.48%	5,501,710	0.51 %	△64,933	△1.18%
202-02 월액여비	1,880,296	0.17%	1,870,100	0.17 %	10,196	0.55%
202-03 국외업무여비	293,433	0.03%	313,433	0.03 %	△20,000	△6.38%
202-04 국제화여비	158,540	0.01%	158,540	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	420,500	0.04%	420,500	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,402,730	0.12%	1,402,730	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	415,700	0.04%	415,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,770	0.01%	83,770	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	558,500	0.05%	558,500	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	344,760	0.03%	344,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,119,940	0.37%	4,199,940	0.39 %	△80,000	△1.90%
204-01 직급급업무수행경비	219,360	0.02%	219,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,082,260	0.27%	3,082,260	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	818,320	0.07%	898,320	0.08 %	△80,000	△8.91%
205 의회비	1,640,263	0.15%	1,640,263	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	422,400	0.04%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	761,472	0.07%	761,472	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	48,174	0.00%	48,174	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	76,700	0.01%	76,700	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	172,056	0.02%	172,056	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	96,440	0.01%	96,440	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,640	0.00%	29,640	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,881	0.00%	22,881	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,771,808	0.51%	5,707,785	0.53 %	64,023	1.12%
206-01 재료비	5,771,808	0.51%	5,707,785	0.53 %	64,023	1.12%
207 연구개발비	2,791,886	0.25%	2,914,546	0.27 %	△ 122,660	△ 4.21%
207-01 연구용역비	1,734,140	0.15%	1,886,800	0.18 %	△ 152,660	△ 8.09%
207-02 전산개발비	1,016,200	0.09%	986,200	0.09 %	30,000	3.04%
207-03 시험연구비	41,546	0.00%	41,546	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	457,333,685	40.63%	446,898,053	41.49 %	10,435,632	2.34%
301 일반보상금	154,270,871	13.71%	155,602,159	14.45 %	△ 1,331,288	△ 0.86%
301-01 사회보장적수혜금	121,196,906	10.77%	122,135,144	11.34 %	△ 938,238	△ 0.77%
301-02 장학금및학자금	667,881	0.06%	667,881	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	274,968	0.02%	274,968	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	145,820	0.01%	145,820	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,251,760	0.29%	3,248,860	0.30 %	2,900	0.09%
301-07 민간인국외여비	113,320	0.01%	113,320	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	190,605	0.02%	190,605	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,231,085	0.11%	1,397,074	0.13 %	△ 165,989	△ 11.88%
301-10 행사실비보상금	3,237,679	0.29%	3,349,483	0.31 %	△ 111,804	△ 3.34%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,284,771	0.56%	6,744,771	0.63 %	△ 460,000	△ 6.82%
301-12 기타보상금	17,676,076	1.57%	17,334,233	1.61 %	341,843	1.97%
302 이주및재해보상금	544,363	0.05%	51,480	0.00 %	492,883	957.43%
302-02 민간인재해보상금	544,363	0.05%	51,480	0.00 %	492,883	957.43%
303 포상금	5,749,667	0.51%	5,948,667	0.55 %	△ 199,000	△ 3.35%
303-01 포상금	541,140	0.05%	740,140	0.07 %	△ 199,000	△ 26.89%
303-02 성과상여금	5,208,527	0.46%	5,208,527	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,948,865	1.33%	14,948,865	1.39 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,199,680	1.08%	12,199,680	1.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,749,185	0.24%	2,749,185	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	513,600	0.05%	478,600	0.04 %	35,000	7.31%
305-01 배상금등	513,600	0.05%	478,600	0.04 %	35,000	7.31%
306 출연금	3,027,580	0.27%	2,917,500	0.27 %	110,080	3.77%
306-01 출연금	3,027,580	0.27%	2,917,500	0.27 %	110,080	3.77%
307 민간이전	240,029,333	21.33%	228,142,865	21.18 %	11,886,468	5.21%
307-01 의료및구료비	8,882,546	0.79%	9,175,533	0.85 %	△292,987	△3.19%
307-02 민간경상보조	17,661,151	1.57%	17,938,359	1.67 %	△277,208	△1.55%
307-03 사회단체보조금	1,000,000	0.09%	1,000,000	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,476,000	0.49%	4,926,000	0.46 %	550,000	11.17%
307-05 민간위탁금	23,205,058	2.06%	23,010,836	2.14 %	194,222	0.84%
307-06 보험금	449,845	0.04%	444,945	0.04 %	4,900	1.10%
307-07 연금지급금	371,387	0.03%	436,387	0.04 %	△65,000	△14.90%
307-08 이차보전금	3,371,000	0.30%	3,030,000	0.28 %	341,000	11.25%
307-09 운수업계보조금	51,439,555	4.57%	50,528,394	4.69 %	911,161	1.80%
307-10 사회복지보조	128,172,791	11.39%	117,652,411	10.92 %	10,520,380	8.94%
308 자치단체등이전	18,843,597	1.67%	18,930,807	1.76 %	△87,210	△0.46%
308-05 자치단체간부담금	6,892,920	0.61%	6,809,843	0.63 %	83,077	1.22%
308-06 교육기관에대한보조금	11,871,477	1.05%	12,048,964	1.12 %	△177,487	△1.47%
308-07 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	48,000	0.00%	40,800	0.00 %	7,200	17.65%
309 전출금	12,593,309	1.12%	12,870,610	1.20 %	△277,301	△2.15%
309-01 공기업특별회계경상전출금	229,365	0.02%	254,455	0.02 %	△25,090	△9.86%
309-02 공사·공단경상전출금	11,899,498	1.06%	12,151,709	1.13 %	△252,211	△2.08%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	464,446	0.04%	464,446	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,812,500	0.61%	7,006,500	0.65 %	△194,000	△2.77%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,645,000	0.15%	1,645,000	0.15 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,109,000	0.19%	2,303,000	0.21 %	△194,000	△8.42%
311-06 기타차입금이자상환	3,058,500	0.27%	3,058,500	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	392,083,167	34.84%	354,988,884	32.96 %	37,094,283	10.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	281,422,424	25.00%	248,624,513	23.08 %	32,797,911	13.19%
401-01 시설비	277,971,035	24.70%	245,247,482	22.77 %	32,723,553	13.34%
401-02 감리비	2,438,390	0.22%	2,396,851	0.22 %	41,539	1.73%
401-03 시설부대비	857,999	0.08%	825,180	0.08 %	32,819	3.98%
401-04 행사관련시설비	155,000	0.01%	155,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	53,617,227	4.76%	50,027,794	4.65 %	3,589,433	7.17%
402-01 민간자본보조	53,122,923	4.72%	49,533,490	4.60 %	3,589,433	7.25%
402-02 민간대행사업비	494,304	0.04%	494,304	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	20,339,773	1.81%	18,995,144	1.76 %	1,344,629	7.08%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	20,190,973	1.79%	18,846,344	1.75 %	1,344,629	7.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	27,628,593	2.45%	27,203,709	2.53 %	424,884	1.56%
404-01 공기업특별회계자본전출금	26,231,000	2.33%	25,790,000	2.39 %	441,000	1.71%
404-02 공사·공단자본전출금	1,397,593	0.12%	1,413,709	0.13 %	△16,116	△1.14%
405 자산취득비	9,075,150	0.81%	10,137,724	0.94 %	△1,062,574	△10.48%
405-01 자산및물품취득비	8,548,150	0.76%	9,610,724	0.89 %	△1,062,574	△11.06%
405-02 도서구입비	527,000	0.05%	527,000	0.05 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,060,000	0.09%	1,060,000	0.10 %	0	0.00%
501 용자금	1,060,000	0.09%	1,060,000	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,060,000	0.09%	1,060,000	0.10 %	0	0.00%
600 보전재원	13,500,000	1.20%	13,500,000	1.25 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	13,500,000	1.20%	13,500,000	1.25 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,700,000	0.24%	2,700,000	0.25 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	5,200,000	0.46%	5,200,000	0.48 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	5,600,000	0.50%	5,600,000	0.52 %	0	0.00%
700 내부거래	51,121,707	4.54%	50,371,707	4.68 %	750,000	1.49%
701 기타회계전출금	45,428,976	4.04%	44,678,976	4.15 %	750,000	1.68%
701-01 기타회계전출금	45,428,976	4.04%	44,678,976	4.15 %	750,000	1.68%
702 기금전출금	4,310,481	0.38%	4,310,481	0.40 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,310,481	0.38%	4,310,481	0.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	1,382,250	0.12%	1,382,250	0.13 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,382,250	0.12%	1,382,250	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,674,503	1.13%	12,809,751	1.19 %	△ 135,248	△ 1.06%
801 예비비	8,093,722	0.72%	11,807,108	1.10 %	△ 3,713,386	△ 31.45%
801-01 예비비	8,093,722	0.72%	11,807,108	1.10 %	△ 3,713,386	△ 31.45%
802 반환금기타	4,580,781	0.41%	1,002,643	0.09 %	3,578,138	356.87%
802-01 국고보조금반환금	2,292,369	0.20%	732,069	0.07 %	1,560,300	213.14%
802-02 시·도비보조금반환금	2,223,162	0.20%	205,324	0.02 %	2,017,838	982.76%
802-03 과오납금등	65,250	0.01%	65,250	0.01 %	0	0.00%