

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		275,456,420	100.00%	270,434,524	100.00 %	5,021,896	1.86%
100 인건비		30,921,104	11.23%	30,793,520	11.39 %	127,584	0.41%
	101 인건비	30,921,104	11.23%	30,793,520	11.39 %	127,584	0.41%
	101-01 보수	21,480,352	7.80%	21,342,352	7.89 %	138,000	0.65%
	101-02 기타직보수	1,109,562	0.40%	1,109,562	0.41 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,021,935	1.46%	4,000,872	1.48 %	21,063	0.53%
	101-04 기간제근로자등보수	4,309,255	1.56%	4,340,734	1.61 %	△31,479	△0.73%
200 물건비		18,637,424	6.77%	19,093,728	7.06 %	△456,304	△2.39%
	201 일반운영비	12,020,404	4.36%	12,354,256	4.57 %	△333,852	△2.70%
	201-01 사무관리비	6,088,911	2.21%	6,196,387	2.29 %	△107,476	△1.73%
	201-02 공공운영비	5,457,178	1.98%	5,640,054	2.09 %	△182,876	△3.24%
	201-03 행사운영비	474,315	0.17%	517,815	0.19 %	△43,500	△8.40%
202 여비		1,695,931	0.62%	1,724,938	0.64 %	△29,007	△1.68%
	202-01 국내여비	1,381,631	0.50%	1,386,138	0.51 %	△4,507	△0.33%
	202-03 국외업무여비	62,800	0.02%	68,800	0.03 %	△6,000	△8.72%
	202-04 국제화여비	138,500	0.05%	150,000	0.06 %	△11,500	△7.67%
	202-05 공무원 교육여비	113,000	0.04%	120,000	0.04 %	△7,000	△5.83%
203 업무추진비		678,135	0.25%	677,135	0.25 %	1,000	0.15%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,335	0.01%	28,335	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	379,800	0.14%	378,800	0.14 %	1,000	0.26%
	203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.04%	111,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,208,180	0.44%	1,208,180	0.45 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.02%	63,960	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	880,620	0.32%	880,620	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	263,600	0.10%	263,600	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		364,016	0.13%	391,366	0.14 %	△27,350	△6.99%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.05%	146,916	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	4,500	0.00%	31,850	0.01 %	△27,350	△85.87%
	205-04 국외여비	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,272,123	0.46%	1,308,648	0.48 %	△36,525	△2.79%
	206-01 재료비	1,272,123	0.46%	1,308,648	0.48 %	△36,525	△2.79%
	207 연구개발비	1,398,635	0.51%	1,429,205	0.53 %	△30,570	△2.14%
	207-01 연구용역비	406,060	0.15%	410,000	0.15 %	△3,940	△0.96%
	207-02 전산개발비	992,575	0.36%	1,019,205	0.38 %	△26,630	△2.61%
	300 경상이전	94,807,022	34.42%	92,406,604	34.17 %	2,400,418	2.60%
	301 일반보상금	21,286,489	7.73%	21,117,016	7.81 %	169,473	0.80%
	301-01 사회보장적수혜금	18,393,967	6.68%	18,200,674	6.73 %	193,293	1.06%
	301-02 장학금및학자금	22,104	0.01%	27,775	0.01 %	△5,671	△20.42%
	301-04 자율방범대원운영비	92,505	0.03%	92,505	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	549,480	0.20%	549,480	0.20 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	40,000	0.01%	46,000	0.02 %	△6,000	△13.04%
	301-08 외빈초청여비	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	143,809	0.05%	148,260	0.05 %	△4,451	△3.00%
	301-10 행사실비보상금	147,319	0.05%	165,219	0.06 %	△17,900	△10.83%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	743,850	0.27%	740,850	0.27 %	3,000	0.40%
	301-12 기타보상금	1,142,755	0.41%	1,135,553	0.42 %	7,202	0.63%
	302 이주및재해보상금	30,030	0.01%	30,030	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	30,030	0.01%	30,030	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,626,365	0.59%	1,637,605	0.61 %	△11,240	△0.69%
	303-01 포상금	260,365	0.09%	271,605	0.10 %	△11,240	△4.14%
	303-02 성과상여금	1,366,000	0.50%	1,366,000	0.51 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	3,790,311	1.38%	3,535,745	1.31 %	254,566	7.20%
	304-01 연금부담금	2,994,323	1.09%	2,741,157	1.01 %	253,166	9.24%
	304-02 국민건강보험금	795,988	0.29%	794,588	0.29 %	1,400	0.18%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
	305 배상금등	611,000	0.22%	615,500	0.23 %	△4,500	△0.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	611,000	0.22%	615,500	0.23 %	△4,500	△0.73%
	306 출연금	384,481	0.14%	384,481	0.14 %	0	0.00%
	306-01 출연금	384,481	0.14%	384,481	0.14 %	0	0.00%
	307 민간이전	58,979,198	21.41%	56,865,373	21.03 %	2,113,825	3.72%
	307-01 의료및구료비	1,496,469	0.54%	1,495,802	0.55 %	667	0.04%
	307-02 민간경상보조	2,491,323	0.90%	2,418,745	0.89 %	72,578	3.00%
	307-03 사회단체보조금	639,870	0.23%	669,870	0.25 %	△30,000	△4.48%
	307-04 민간행사보조	1,066,600	0.39%	1,073,600	0.40 %	△7,000	△0.65%
	307-05 민간위탁금	4,281,113	1.55%	4,393,413	1.62 %	△112,300	△2.56%
	307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	60,800	0.02%	55,000	0.02 %	5,800	10.55%
	307-09 운수업계보조금	2,100,682	0.76%	2,100,682	0.78 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	46,837,341	17.00%	44,653,261	16.51 %	2,184,080	4.89%
	308 자치단체등이전	7,069,771	2.57%	7,191,477	2.66 %	△121,706	△1.69%
	308-05 자치단체간부담금	3,835,103	1.39%	3,840,103	1.42 %	△5,000	△0.13%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,221,068	1.17%	3,337,774	1.23 %	△116,706	△3.50%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.00%	13,600	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	445,301	0.16%	445,301	0.16 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	445,301	0.16%	445,301	0.16 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	584,076	0.21%	584,076	0.22 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,638	0.13%	350,638	0.13 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	233,438	0.08%	233,438	0.09 %	0	0.00%
	400 자본지출	117,725,030	42.74%	115,374,971	42.66 %	2,350,059	2.04%
	401 시설비및부대비	109,072,639	39.60%	106,446,276	39.36 %	2,626,363	2.47%
	401-01 시설비	108,256,222	39.30%	105,617,448	39.05 %	2,638,774	2.50%
	401-02 감리비	499,285	0.18%	499,285	0.18 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	287,768	0.10%	294,543	0.11 %	△6,775	△2.30%
	401-04 행사관련시설비	29,364	0.01%	35,000	0.01 %	△5,636	△16.10%
	402 민간자본이전	4,321,566	1.57%	4,602,813	1.70 %	△281,247	△6.11%
	402-01 민간자본보조	4,320,486	1.57%	4,601,733	1.70 %	△281,247	△6.11%
	402-02 민간대행사업비	1,080	0.00%	1,080	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	413,630	0.15%	413,630	0.15 %	0	0.00%
	403-01 자치단체자본보조	127,098	0.05%	127,098	0.05 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	241,042	0.09%	241,042	0.09 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,490	0.02%	45,490	0.02 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	2,100,000	0.76%	2,100,000	0.78 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	2,100,000	0.76%	2,100,000	0.78 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,817,195	0.66%	1,812,252	0.67 %	4,943	0.27%
	405-01 자산및물품취득비	1,692,195	0.61%	1,687,252	0.62 %	4,943	0.29%
	405-02 도서구입비	125,000	0.05%	125,000	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	2,000,000	0.73%	2,000,000	0.74 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,000,000	0.73%	2,000,000	0.74 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.73%	2,000,000	0.74 %	0	0.00%
700	내부거래	8,303,739	3.01%	8,303,739	3.07 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	8,020,569	2.91%	8,020,569	2.97 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	8,020,569	2.91%	8,020,569	2.97 %	0	0.00%
	702 기금전출금	283,170	0.10%	283,170	0.10 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	283,170	0.10%	283,170	0.10 %	0	0.00%
800	예비비및기타	3,062,101	1.11%	2,461,962	0.91 %	600,139	24.38%
	801 예비비	1,327,354	0.48%	929,386	0.34 %	397,968	42.82%
	801-01 예비비	1,327,354	0.48%	929,386	0.34 %	397,968	42.82%
	802 반환금기타	1,734,747	0.63%	1,532,576	0.57 %	202,171	13.19%
	802-01 국고보조금반환금	828,381	0.30%	593,282	0.22 %	235,099	39.63%
	802-02 시·도비보조금반환금	906,366	0.33%	939,294	0.35 %	△32,928	△3.51%