

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 기획홍보실 ~ 계북면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	277,860,779	100.00%	273,370,108	100.00 %	4,490,671	1.64%
100 인건비	29,864,048	10.75%	29,864,328	10.92 %	△280	0.00%
101 인건비	29,864,048	10.75%	29,864,328	10.92 %	△280	0.00%
101-01 보수	19,473,489	7.01%	19,473,489	7.12 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,750,382	0.63%	1,750,382	0.64 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,187,877	1.15%	3,187,877	1.17 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	5,452,300	1.96%	5,452,580	1.99 %	△280	△0.01%
200 물건비	23,291,956	8.38%	21,738,794	7.95 %	1,553,162	7.14%
201 일반운영비	10,446,039	3.76%	10,391,339	3.80 %	54,700	0.53%
201-01 사무관리비	4,130,685	1.49%	4,129,685	1.51 %	1,000	0.02%
201-02 공공운영비	5,723,527	2.06%	5,675,227	2.08 %	48,300	0.85%
201-03 행사운영비	591,827	0.21%	586,427	0.21 %	5,400	0.92%
202 여비	1,216,122	0.44%	1,215,842	0.44 %	280	0.02%
202-01 국내여비	732,282	0.26%	732,002	0.27 %	280	0.04%
202-02 월액여비	182,040	0.07%	182,040	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	132,400	0.05%	132,400	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.06%	167,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	422,500	0.15%	422,500	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	123,900	0.04%	123,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	24,840	0.01%	24,840	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	181,000	0.07%	181,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,760	0.03%	92,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,142,385	0.41%	1,142,385	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	71,160	0.03%	71,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	819,675	0.29%	819,675	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	251,550	0.09%	251,550	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	362,236	0.13%	362,236	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,212	0.04%	121,212	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,382	0.01%	32,382	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	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	42,372	0.02%	42,372	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,450	0.01%	40,450	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,100	0.00%	9,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,514,286	3.06%	7,016,104	2.57 %	1,498,182	21.35%
206-01 재료비	8,514,286	3.06%	7,016,104	2.57 %	1,498,182	21.35%
207 연구개발비	1,188,388	0.43%	1,188,388	0.43 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,063,188	0.38%	1,063,188	0.39 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	105,200	0.04%	105,200	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	55,268,823	19.89%	54,920,457	20.09 %	348,366	0.63%
301 일반보상금	27,841,916	10.02%	27,818,252	10.18 %	23,664	0.09%
301-01 사회보장적수혜금	14,715,857	5.30%	14,715,857	5.38 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	410,672	0.15%	410,672	0.15 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	675,720	0.24%	675,720	0.25 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	18,924	0.01%	18,924	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	373,540	0.13%	373,540	0.14 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	871,132	0.31%	871,132	0.32 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,722,971	3.86%	10,699,307	3.91 %	23,664	0.22%
302 이주및재해보상금	672,963	0.24%	363,461	0.13 %	309,502	85.15%
302-02 민간인재해보상금	672,963	0.24%	363,461	0.13 %	309,502	85.15%
303 포상금	1,340,685	0.48%	1,340,685	0.49 %	0	0.00%
303-01 포상금	61,220	0.02%	61,220	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,279,465	0.46%	1,279,465	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,451,910	1.24%	3,451,910	1.26 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,801,145	1.01%	2,801,145	1.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	650,765	0.23%	650,765	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,534,090	0.55%	1,534,090	0.56 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,534,090	0.55%	1,534,090	0.56 %	0	0.00%
307 민간이전	16,502,153	5.94%	16,486,953	6.03 %	15,200	0.09%
307-01 의료및구료비	986,501	0.36%	986,501	0.36 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	2,985,062	1.07%	2,985,062	1.09 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	212,330	0.08%	212,330	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,362,021	0.49%	1,345,021	0.49 %	17,000	1.26%
307-05 민간위탁금	5,553,653	2.00%	5,559,653	2.03 %	△6,000	△0.11%
307-06 보험금	246,253	0.09%	246,253	0.09 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	207,874	0.07%	207,874	0.08 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,345,746	0.48%	1,345,746	0.49 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	3,602,713	1.30%	3,598,513	1.32 %	4,200	0.12%
308 자치단체등이전	3,670,266	1.32%	3,670,266	1.34 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	2,499,650	0.90%	2,499,650	0.91 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,166,516	0.42%	1,166,516	0.43 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	53,940	0.02%	53,940	0.02 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	53,940	0.02%	53,940	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	147,846,987	53.21%	146,270,218	53.51 %	1,576,769	1.08%
401 시설비및부대비	88,203,436	31.74%	86,850,126	31.77 %	1,353,310	1.56%
401-01 시설비	87,022,989	31.32%	85,669,679	31.34 %	1,353,310	1.58%
401-02 감리비	872,492	0.31%	872,492	0.32 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	307,955	0.11%	307,955	0.11 %	0	0.00%
402 민간자본이전	34,143,194	12.29%	33,919,735	12.41 %	223,459	0.66%
402-01 민간자본보조	33,150,298	11.93%	32,926,839	12.04 %	223,459	0.68%
402-02 민간대행사업비	992,896	0.36%	992,896	0.36 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	23,150,547	8.33%	23,150,547	8.47 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한대행사업 비	23,118,847	8.32%	23,118,847	8.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	31,700	0.01%	31,700	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,349,810	0.85%	2,349,810	0.86 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	2,337,810	0.84%	2,337,810	0.86 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	4,041,202	1.45%	4,041,202	1.48 %	0	0.00%
501 용자금	4,041,202	1.45%	4,041,202	1.48 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	4,041,202	1.45%	4,041,202	1.48 %	0	0.00%
700 내부거래	11,814,384	4.25%	11,814,384	4.32 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	11,573,162	4.17%	11,573,162	4.23 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	11,573,162	4.17%	11,573,162	4.23 %	0	0.00%
702 기금전출금	241,222	0.09%	241,222	0.09 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	241,222	0.09%	241,222	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,733,379	2.06%	4,720,725	1.73 %	1,012,654	21.45%
801 예비비	4,018,996	1.45%	3,006,960	1.10 %	1,012,036	33.66%
801-01 예비비	4,018,996	1.45%	3,006,960	1.10 %	1,012,036	33.66%
802 반환금기타	1,714,383	0.62%	1,713,765	0.63 %	618	0.04%
802-01 국고보조금반환금	977,835	0.35%	977,217	0.36 %	618	0.06%
802-02 시·도비보조금반환금	511,703	0.18%	511,703	0.19 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	224,845	0.08%	224,845	0.08 %	0	0.00%