

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 기획홍보실 ~ 계북면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분              | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감      |        |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|-----------|--------|
|                  |             | 구성비     |             | 구성비      |           | 증감률    |
| 총 계              | 227,091,801 | 100.00% | 224,099,312 | 100.00 % | 2,992,489 | 1.34%  |
| 100 인건비          | 28,635,610  | 12.61%  | 28,635,890  | 12.78 %  | △280      | 0.00%  |
| 101 인건비          | 28,635,610  | 12.61%  | 28,635,890  | 12.78 %  | △280      | 0.00%  |
| 101-01 보수        | 19,118,522  | 8.42%   | 19,118,522  | 8.53 %   | 0         | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수     | 1,750,382   | 0.77%   | 1,750,382   | 0.78 %   | 0         | 0.00%  |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 2,941,489   | 1.30%   | 2,941,489   | 1.31 %   | 0         | 0.00%  |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,825,217   | 2.12%   | 4,825,497   | 2.15 %   | △280      | △0.01% |
| 200 물건비          | 14,530,244  | 6.40%   | 14,496,264  | 6.47 %   | 33,980    | 0.23%  |
| 201 일반운영비        | 8,101,851   | 3.57%   | 8,068,151   | 3.60 %   | 33,700    | 0.42%  |
| 201-01 사무관리비     | 3,683,637   | 1.62%   | 3,682,637   | 1.64 %   | 1,000     | 0.03%  |
| 201-02 공공운영비     | 3,826,387   | 1.68%   | 3,799,087   | 1.70 %   | 27,300    | 0.72%  |
| 201-03 행사운영비     | 591,827     | 0.26%   | 586,427     | 0.26 %   | 5,400     | 0.92%  |
| 202 여비           | 1,173,102   | 0.52%   | 1,172,822   | 0.52 %   | 280       | 0.02%  |
| 202-01 국내여비      | 689,262     | 0.30%   | 688,982     | 0.31 %   | 280       | 0.04%  |
| 202-02 월액여비      | 182,040     | 0.08%   | 182,040     | 0.08 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-03 국외업무여비    | 2,400       | 0.00%   | 2,400       | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비     | 132,400     | 0.06%   | 132,400     | 0.06 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-05 공무원 교육여비  | 167,000     | 0.07%   | 167,000     | 0.07 %   | 0         | 0.00%  |
| 203 업무추진비        | 422,500     | 0.19%   | 422,500     | 0.19 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 123,900     | 0.05%   | 123,900     | 0.06 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 24,840      | 0.01%   | 24,840      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 181,000     | 0.08%   | 181,000     | 0.08 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 92,760      | 0.04%   | 92,760      | 0.04 %   | 0         | 0.00%  |
| 204 직무수행경비       | 1,126,905   | 0.50%   | 1,126,905   | 0.50 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 69,960      | 0.03%   | 69,960      | 0.03 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비     | 808,995     | 0.36%   | 808,995     | 0.36 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-03 특정업무경비    | 247,950     | 0.11%   | 247,950     | 0.11 %   | 0         | 0.00%  |
| 205 의회비          | 362,236     | 0.16%   | 362,236     | 0.16 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-01 의정활동비     | 92,400      | 0.04%   | 92,400      | 0.04 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-02 월정수당      | 121,212     | 0.05%   | 121,212     | 0.05 %   | 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     | 0.02%  | 40,450     | 0.02 %  | 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             | 2,414,450  | 1.06%  | 2,414,450  | 1.08 %  | 0       | 0.00%  |
| 206-01 재료비          | 2,414,450  | 1.06%  | 2,414,450  | 1.08 %  | 0       | 0.00%  |
| 207 연구개발비           | 929,200    | 0.41%  | 929,200    | 0.41 %  | 0       | 0.00%  |
| 207-01 연구용역비        | 884,000    | 0.39%  | 884,000    | 0.39 %  | 0       | 0.00%  |
| 207-02 전산개발비        | 20,000     | 0.01%  | 20,000     | 0.01 %  | 0       | 0.00%  |
| 207-03 시험연구비        | 25,200     | 0.01%  | 25,200     | 0.01 %  | 0       | 0.00%  |
| 300 경상이전            | 53,992,137 | 23.78% | 53,622,771 | 23.93 % | 369,366 | 0.69%  |
| 301 일반보상금           | 27,841,916 | 12.26% | 27,818,252 | 12.41 % | 23,664  | 0.09%  |
| 301-01 사회보장적수혜금     | 14,715,857 | 6.48%  | 14,715,857 | 6.57 %  | 0       | 0.00%  |
| 301-02 장학금및학자금      | 410,672    | 0.18%  | 410,672    | 0.18 %  | 0       | 0.00%  |
| 301-04 자율방범대원운영비    | 45,000     | 0.02%  | 45,000     | 0.02 %  | 0       | 0.00%  |
| 301-05 통·리·반장활동보상금  | 675,720    | 0.30%  | 675,720    | 0.30 %  | 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    | 0.16%  | 373,540    | 0.17 %  | 0       | 0.00%  |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 871,132    | 0.38%  | 871,132    | 0.39 %  | 0       | 0.00%  |
| 301-12 기타보상금        | 10,722,971 | 4.72%  | 10,699,307 | 4.77 %  | 23,664  | 0.22%  |
| 302 이주및재해보상금        | 672,963    | 0.30%  | 363,461    | 0.16 %  | 309,502 | 85.15% |
| 302-02 민간인재해보상금     | 672,963    | 0.30%  | 363,461    | 0.16 %  | 309,502 | 85.15% |
| 303 포상금             | 1,340,685  | 0.59%  | 1,340,685  | 0.60 %  | 0       | 0.00%  |
| 303-01 포상금          | 61,220     | 0.03%  | 61,220     | 0.03 %  | 0       | 0.00%  |
| 303-02 성과상여금        | 1,279,465  | 0.56%  | 1,279,465  | 0.57 %  | 0       | 0.00%  |
| 304 연금부담금등          | 3,451,910  | 1.52%  | 3,451,910  | 1.54 %  | 0       | 0.00%  |
| 304-01 연금부담금        | 2,801,145  | 1.23%  | 2,801,145  | 1.25 %  | 0       | 0.00%  |
| 304-02 국민건강보험금      | 650,765    | 0.29%  | 650,765    | 0.29 %  | 0       | 0.00%  |
| 305 배상금등            | 900        | 0.00%  | 900        | 0.00 %  | 0       | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                    | 예산액         |        | 기정액         |         | 비교증감      |       |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|-------|
|                       |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률   |
| 305-01 배상금등           | 900         | 0.00%  | 900         | 0.00 %  | 0         | 0.00% |
| 306 출연금               | 1,534,090   | 0.68%  | 1,534,090   | 0.68 %  | 0         | 0.00% |
| 306-01 출연금            | 1,534,090   | 0.68%  | 1,534,090   | 0.68 %  | 0         | 0.00% |
| 307 민간이전              | 15,532,051  | 6.84%  | 15,495,851  | 6.91 %  | 36,200    | 0.23% |
| 307-01 의료및구료비         | 932,599     | 0.41%  | 932,599     | 0.42 %  | 0         | 0.00% |
| 307-02 민간경상보조         | 2,985,062   | 1.31%  | 2,985,062   | 1.33 %  | 0         | 0.00% |
| 307-03 사회단체보조금        | 212,330     | 0.09%  | 212,330     | 0.09 %  | 0         | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조         | 1,362,021   | 0.60%  | 1,345,021   | 0.60 %  | 17,000    | 1.26% |
| 307-05 민간위탁금          | 4,637,453   | 2.04%  | 4,622,453   | 2.06 %  | 15,000    | 0.32% |
| 307-06 보험금            | 246,253     | 0.11%  | 246,253     | 0.11 %  | 0         | 0.00% |
| 307-07 연금지급금          | 207,874     | 0.09%  | 207,874     | 0.09 %  | 0         | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금        | 1,345,746   | 0.59%  | 1,345,746   | 0.60 %  | 0         | 0.00% |
| 307-10 사회복지보조         | 3,602,713   | 1.59%  | 3,598,513   | 1.61 %  | 4,200     | 0.12% |
| 308 자치단체등이전           | 3,417,622   | 1.50%  | 3,417,622   | 1.53 %  | 0         | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금       | 2,247,006   | 0.99%  | 2,247,006   | 1.00 %  | 0         | 0.00% |
| 308-06 교육기관에대한보조금     | 1,166,516   | 0.51%  | 1,166,516   | 0.52 %  | 0         | 0.00% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조    | 4,100       | 0.00%  | 4,100       | 0.00 %  | 0         | 0.00% |
| 309 전출금               | 200,000     | 0.09%  | 200,000     | 0.09 %  | 0         | 0.00% |
| 309-03 공무원연금관리공단경상전출금 | 200,000     | 0.09%  | 200,000     | 0.09 %  | 0         | 0.00% |
| 400 자본지출              | 113,087,901 | 49.80% | 111,511,132 | 49.76 % | 1,576,769 | 1.41% |
| 401 시설비및부대비           | 71,575,448  | 31.52% | 70,222,138  | 31.34 % | 1,353,310 | 1.93% |
| 401-01 시설비            | 70,847,664  | 31.20% | 69,494,354  | 31.01 % | 1,353,310 | 1.95% |
| 401-02 감리비            | 473,848     | 0.21%  | 473,848     | 0.21 %  | 0         | 0.00% |
| 401-03 시설부대비          | 253,936     | 0.11%  | 253,936     | 0.11 %  | 0         | 0.00% |
| 402 민간자본이전            | 33,006,688  | 14.53% | 32,783,229  | 14.63 % | 223,459   | 0.68% |
| 402-01 민간자본보조         | 32,794,723  | 14.44% | 32,571,264  | 14.53 % | 223,459   | 0.69% |
| 402-02 민간대행사업비        | 211,965     | 0.09%  | 211,965     | 0.09 %  | 0         | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전         | 6,458,560   | 2.84%  | 6,458,560   | 2.88 %  | 0         | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비   | 6,426,860   | 2.83%  | 6,426,860   | 2.87 %  | 0         | 0.00% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조    | 31,700      | 0.01%  | 31,700      | 0.01 %  | 0         | 0.00% |
| 405 자산취득비             | 2,047,205   | 0.90%  | 2,047,205   | 0.91 %  | 0         | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분    | 예 산 액      |            | 기 정 액 |            | 비교증감   |           |        |
|--------|------------|------------|-------|------------|--------|-----------|--------|
|        |            | 구성비        |       | 구성비        |        | 증감률       |        |
| 405-01 | 자산및물품취득비   | 2,035,205  | 0.90% | 2,035,205  | 0.91 % | 0         | 0.00%  |
| 405-02 | 도서구입비      | 12,000     | 0.01% | 12,000     | 0.01 % | 0         | 0.00%  |
| 500    | 융자및출자      | 37,800     | 0.02% | 37,800     | 0.02 % | 0         | 0.00%  |
| 501    | 융자금        | 37,800     | 0.02% | 37,800     | 0.02 % | 0         | 0.00%  |
| 501-01 | 민간융자금      | 37,800     | 0.02% | 37,800     | 0.02 % | 0         | 0.00%  |
| 700    | 내부거래       | 11,814,384 | 5.20% | 11,814,384 | 5.27 % | 0         | 0.00%  |
| 701    | 기타회계전출금    | 11,573,162 | 5.10% | 11,573,162 | 5.16 % | 0         | 0.00%  |
| 701-01 | 기타회계전출금    | 11,573,162 | 5.10% | 11,573,162 | 5.16 % | 0         | 0.00%  |
| 702    | 기금전출금      | 241,222    | 0.11% | 241,222    | 0.11 % | 0         | 0.00%  |
| 702-01 | 기금전출금      | 241,222    | 0.11% | 241,222    | 0.11 % | 0         | 0.00%  |
| 800    | 예비비및기타     | 4,993,725  | 2.20% | 3,981,071  | 1.78 % | 1,012,654 | 25.44% |
| 801    | 예비비        | 3,717,739  | 1.64% | 2,705,703  | 1.21 % | 1,012,036 | 37.40% |
| 801-01 | 예비비        | 3,717,739  | 1.64% | 2,705,703  | 1.21 % | 1,012,036 | 37.40% |
| 802    | 반환금기타      | 1,275,986  | 0.56% | 1,275,368  | 0.57 % | 618       | 0.05%  |
| 802-01 | 국고보조금반환금   | 825,044    | 0.36% | 824,426    | 0.37 % | 618       | 0.07%  |
| 802-02 | 시·도비보조금반환금 | 380,942    | 0.17% | 380,942    | 0.17 % | 0         | 0.00%  |
| 802-03 | 과오납금등      | 70,000     | 0.03% | 70,000     | 0.03 % | 0         | 0.00%  |