

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 기획홍보실 ~ 계북면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	50,768,978	100.00%	49,270,796	100.00 %	1,498,182	3.04%
100 인건비	1,228,438	2.42%	1,228,438	2.49 %	0	0.00%
101 인건비	1,228,438	2.42%	1,228,438	2.49 %	0	0.00%
101-01 보수	354,967	0.70%	354,967	0.72 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	246,388	0.49%	246,388	0.50 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	627,083	1.24%	627,083	1.27 %	0	0.00%
200 물건비	8,761,712	17.26%	7,242,530	14.70 %	1,519,182	20.98%
201 일반운영비	2,344,188	4.62%	2,323,188	4.72 %	21,000	0.90%
201-01 사무관리비	447,048	0.88%	447,048	0.91 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,897,140	3.74%	1,876,140	3.81 %	21,000	1.12%
202 여비	43,020	0.08%	43,020	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	43,020	0.08%	43,020	0.09 %	0	0.00%
204 직무수행경비	15,480	0.03%	15,480	0.03 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,680	0.02%	10,680	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	6,099,836	12.01%	4,601,654	9.34 %	1,498,182	32.56%
206-01 재료비	6,099,836	12.01%	4,601,654	9.34 %	1,498,182	32.56%
207 연구개발비	259,188	0.51%	259,188	0.53 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	179,188	0.35%	179,188	0.36 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	80,000	0.16%	80,000	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	1,276,686	2.51%	1,297,686	2.63 %	△21,000	△1.62%
307 민간이전	970,102	1.91%	991,102	2.01 %	△21,000	△2.12%
307-01 의료및구료비	53,902	0.11%	53,902	0.11 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	916,200	1.80%	937,200	1.90 %	△21,000	△2.24%
308 자치단체등이전	252,644	0.50%	252,644	0.51 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	252,644	0.50%	252,644	0.51 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	53,940	0.11%	53,940	0.11 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	53,940	0.11%	53,940	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	34,759,086	68.47%	34,759,086	70.55 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	16,627,988	32.75%	16,627,988	33.75 %	0	0.00%
401-01 시설비	16,175,325	31.86%	16,175,325	32.83 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	398,644	0.79%	398,644	0.81 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	54,019	0.11%	54,019	0.11 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,136,506	2.24%	1,136,506	2.31 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	355,575	0.70%	355,575	0.72 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	780,931	1.54%	780,931	1.58 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	16,691,987	32.88%	16,691,987	33.88 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	16,691,987	32.88%	16,691,987	33.88 %	0	0.00%
405 자산취득비	302,605	0.60%	302,605	0.61 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	302,605	0.60%	302,605	0.61 %	0	0.00%
500 융자및출자	4,003,402	7.89%	4,003,402	8.13 %	0	0.00%
501 융자금	4,003,402	7.89%	4,003,402	8.13 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	4,003,402	7.89%	4,003,402	8.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	739,654	1.46%	739,654	1.50 %	0	0.00%
801 예비비	301,257	0.59%	301,257	0.61 %	0	0.00%
801-01 예비비	301,257	0.59%	301,257	0.61 %	0	0.00%
802 반환금기타	438,397	0.86%	438,397	0.89 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	152,791	0.30%	152,791	0.31 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	130,761	0.26%	130,761	0.27 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	154,845	0.30%	154,845	0.31 %	0	0.00%