

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 기획실 ~ 읍면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 6,660,627 | 100.00% | 5,943,875 | 100.00 % | 716,752 | 12.06% |
| 100 인건비 | | 173,760 | 2.61% | 177,249 | 2.98 % | △3,489 | △1.97% |
| | 101 인건비 | 173,760 | 2.61% | 177,249 | 2.98 % | △3,489 | △1.97% |
| | 101-02 기타직보수 | 44,238 | 0.66% | 44,238 | 0.74 % | 0 | 0.00% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 66,949 | 1.01% | 66,949 | 1.13 % | 0 | 0.00% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 62,573 | 0.94% | 66,062 | 1.11 % | △3,489 | △5.28% |
| 200 물건비 | | 990,539 | 14.87% | 825,369 | 13.89 % | 165,170 | 20.01% |
| | 201 일반운영비 | 648,138 | 9.73% | 571,185 | 9.61 % | 76,953 | 13.47% |
| | 201-01 사무관리비 | 192,306 | 2.89% | 192,306 | 3.24 % | 0 | 0.00% |
| | 201-02 공공운영비 | 455,832 | 6.84% | 378,879 | 6.37 % | 76,953 | 20.31% |
| 202 여비 | | 43,033 | 0.65% | 43,033 | 0.72 % | 0 | 0.00% |
| | 202-01 국내여비 | 43,033 | 0.65% | 43,033 | 0.72 % | 0 | 0.00% |
| | 204 직무수행경비 | 600 | 0.01% | 600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 204-03 특정업무경비 | 600 | 0.01% | 600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | | 219,513 | 3.30% | 201,296 | 3.39 % | 18,217 | 9.05% |
| | 206-01 재료비 | 219,513 | 3.30% | 201,296 | 3.39 % | 18,217 | 9.05% |
| 207 연구개발비 | | 79,255 | 1.19% | 9,255 | 0.16 % | 70,000 | 756.35% |
| | 207-01 연구용역비 | 70,000 | 1.05% | 0 | 0.00 % | 70,000 | 100.00% |
| | 207-02 전산개발비 | 9,255 | 0.14% | 9,255 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | | 1,485,685 | 22.31% | 1,363,901 | 22.95 % | 121,784 | 8.93% |
| | 301 일반보상금 | 149,460 | 2.24% | 151,017 | 2.54 % | △1,557 | △1.03% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 143,100 | 2.15% | 144,657 | 2.43 % | △1,557 | △1.08% |
| | 301-10 행사실비보상금 | 6,080 | 0.09% | 6,080 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| | 301-12 기타보상금 | 280 | 0.00% | 280 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | | 643,143 | 9.66% | 552,079 | 9.29 % | 91,064 | 16.49% |
| | 307-02 민간경상보조 | 425,914 | 6.39% | 414,950 | 6.98 % | 10,964 | 2.64% |
| | 307-05 민간위탁금 | 217,229 | 3.26% | 137,129 | 2.31 % | 80,100 | 58.41% |
| 308 자치단체등이전 | | 690,882 | 10.37% | 658,605 | 11.08 % | 32,277 | 4.90% |
| | 308-05 자치단체간부담금 | 690,882 | 10.37% | 658,605 | 11.08 % | 32,277 | 4.90% |
| 311 차입금이자상환 | | 2,200 | 0.03% | 2,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| | 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 2,200 | 0.03% | 2,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | | 2,098,671 | 31.51% | 2,094,752 | 35.24 % | 3,919 | 0.19% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|--------------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401 | 시설비및부대비 | 1,193,275 | 17.92% | 1,213,352 | 20.41 % | △20,077 | △1.65% |
| | 401-01 시설비 | 1,185,897 | 17.80% | 1,205,974 | 20.29 % | △20,077 | △1.66% |
| | 401-03 시설부대비 | 7,378 | 0.11% | 7,378 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 402 | 민간자본이전 | 903,996 | 13.57% | 880,000 | 14.81 % | 23,996 | 2.73% |
| | 402-01 민간자본보조 | 903,996 | 13.57% | 880,000 | 14.81 % | 23,996 | 2.73% |
| 405 | 자산취득비 | 1,400 | 0.02% | 1,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 1,400 | 0.02% | 1,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 500 | 융자및출자 | 1,433,785 | 21.53% | 1,279,018 | 21.52 % | 154,767 | 12.10% |
| | 501 융자금 | 1,433,785 | 21.53% | 1,279,018 | 21.52 % | 154,767 | 12.10% |
| | 501-01 민간융자금 | 1,433,785 | 21.53% | 1,279,018 | 21.52 % | 154,767 | 12.10% |
| 600 | 보전재원 | 30,000 | 0.45% | 30,000 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| | 601 차입금원금상환 | 30,000 | 0.45% | 30,000 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| | 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 30,000 | 0.45% | 30,000 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 800 | 예비비및기타 | 448,187 | 6.73% | 173,586 | 2.92 % | 274,601 | 158.19% |
| | 801 예비비 | 418,980 | 6.29% | 173,586 | 2.92 % | 245,394 | 141.37% |
| | 801-01 예비비 | 418,980 | 6.29% | 173,586 | 2.92 % | 245,394 | 141.37% |
| | 802 반환금기타 | 29,207 | 0.44% | 0 | 0.00 % | 29,207 | 100.00% |
| | 802-02 시·도비보조금반환금 | 29,207 | 0.44% | 0 | 0.00 % | 29,207 | 100.00% |