

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 신포동 ~ 용유동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,636,274	100.00%	5,902,681	100.00 %	△266,407	△4.51%
100 인건비	326,012	5.78%	326,012	5.52 %	0	0.00%
101 인건비	326,012	5.78%	326,012	5.52 %	0	0.00%
101-01 보수	294,862	5.23%	294,862	5.00 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	31,150	0.55%	31,150	0.53 %	0	0.00%
200 물건비	1,366,234	24.24%	1,408,059	23.85 %	△41,825	△2.97%
201 일반운영비	1,035,854	18.38%	1,077,679	18.26 %	△41,825	△3.88%
201-01 사무관리비	485,323	8.61%	487,097	8.25 %	△1,774	△0.36%
201-02 공공운영비	527,111	9.35%	558,582	9.46 %	△31,471	△5.63%
201-03 행사운영비	23,420	0.42%	32,000	0.54 %	△8,580	△26.81%
202 여비	218,700	3.88%	218,700	3.71 %	0	0.00%
202-01 국내여비	218,700	3.88%	218,700	3.71 %	0	0.00%
203 업무추진비	109,680	1.95%	109,680	1.86 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	72,600	1.29%	72,600	1.23 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,080	0.07%	4,080	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	33,000	0.59%	33,000	0.56 %	0	0.00%
206 재료비	2,000	0.04%	2,000	0.03 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,000	0.04%	2,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	1,894,613	33.61%	2,053,825	34.79 %	△159,212	△7.75%
301 일반보상금	1,751,613	31.08%	1,910,825	32.37 %	△159,212	△8.33%
301-04 자율방범대원운영비	40,858	0.72%	41,996	0.71 %	△1,138	△2.71%
301-05 통·리·반장활동보상금	850,593	15.09%	896,484	15.19 %	△45,891	△5.12%
301-12 기타보상금	860,162	15.26%	972,345	16.47 %	△112,183	△11.54%
307 민간이전	143,000	2.54%	143,000	2.42 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	90,000	1.60%	90,000	1.52 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	53,000	0.94%	53,000	0.90 %	0	0.00%
400 자본지출	2,049,415	36.36%	2,114,785	35.83 %	△65,370	△3.09%
401 시설비및부대비	1,766,179	31.34%	1,839,879	31.17 %	△73,700	△4.01%
401-01 시설비	1,757,753	31.19%	1,831,453	31.03 %	△73,700	△4.02%
401-03 시설부대비	8,426	0.15%	8,426	0.14 %	0	0.00%
405 자산취득비	283,236	5.03%	274,906	4.66 %	8,330	3.03%
405-01 자산및물품취득비	260,479	4.62%	272,818	4.62 %	△12,339	△4.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-02 도서구입비	22,757	0.40%	2,088	0.04 %	20,669	989.89%