

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 신포동 ~ 운서동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,902,681	100.00%	4,301,632	100.00 %	1,601,049	37.22%
100 인건비	326,012	5.52%	319,860	7.44 %	6,152	1.92%
101 인건비	326,012	5.52%	319,860	7.44 %	6,152	1.92%
101-01 보수	294,862	5.00%	294,862	6.85 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	31,150	0.53%	24,998	0.58 %	6,152	24.61%
200 물건비	1,408,059	23.85%	1,383,583	32.16 %	24,476	1.77%
201 일반운영비	1,077,679	18.26%	1,054,703	24.52 %	22,976	2.18%
201-01 사무관리비	487,097	8.25%	502,934	11.69 %	△ 15,837	△3.15%
201-02 공공운영비	558,582	9.46%	518,269	12.05 %	40,313	7.78%
201-03 행사운영비	32,000	0.54%	33,500	0.78 %	△ 1,500	△4.48%
202 여비	218,700	3.71%	217,200	5.05 %	1,500	0.69%
202-01 국내여비	218,700	3.71%	217,200	5.05 %	1,500	0.69%
203 업무추진비	109,680	1.86%	109,680	2.55 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	72,600	1.23%	72,600	1.69 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,080	0.07%	4,080	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	33,000	0.56%	33,000	0.77 %	0	0.00%
206 재료비	2,000	0.03%	2,000	0.05 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,000	0.03%	2,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	2,053,825	34.79%	2,075,335	48.25 %	△21,510	△1.04%
301 일반보상금	1,910,825	32.37%	1,906,505	44.32 %	4,320	0.23%
301-04 자율방범대원운영비	41,996	0.71%	41,996	0.98 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	896,484	15.19%	898,164	20.88 %	△ 1,680	△0.19%
301-12 기타보상금	972,345	16.47%	966,345	22.46 %	6,000	0.62%
307 민간이전	143,000	2.42%	168,830	3.92 %	△25,830	△ 15.30%
307-04 민간행사보조	90,000	1.52%	90,000	2.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	53,000	0.90%	78,830	1.83 %	△25,830	△32.77%
400 자본지출	2,114,785	35.83%	522,854	12.15 %	1,591,931	304.47%
401 시설비및부대비	1,839,879	31.17%	389,546	9.06 %	1,450,333	372.31%
401-01 시설비	1,831,453	31.03%	389,546	9.06 %	1,441,907	370.15%
401-03 시설부대비	8,426	0.14%	0	0.00 %	8,426	100.00%
405 자산취득비	274,906	4.66%	133,308	3.10 %	141,598	106.22%
405-01 자산및물품취득비	272,818	4.62%	131,220	3.05 %	141,598	107.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	2,088	0.04%	2,088	0.05 %	0	0.00%