

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	142,792,776	100.00%	122,629,759	100.00 %	20,163,017	16.44%
100 인건비	1,748,859	1.22%	1,653,340	1.35 %	95,519	5.78%
101 인건비	1,748,859	1.22%	1,653,340	1.35 %	95,519	5.78%
101-01 보수	1,040,701	0.73%	1,003,291	0.82 %	37,410	3.73%
101-03 무기계약근로자보수	486,485	0.34%	486,485	0.40 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	221,673	0.16%	163,564	0.13 %	58,109	35.53%
200 물건비	7,260,228	5.08%	7,031,147	5.73 %	229,081	3.26%
201 일반운영비	5,696,074	3.99%	5,301,995	4.32 %	394,079	7.43%
201-01 사무관리비	2,695,509	1.89%	2,342,237	1.91 %	353,272	15.08%
201-02 공공운영비	3,000,565	2.10%	2,959,758	2.41 %	40,807	1.38%
202 여비	128,122	0.09%	135,860	0.11 %	△7,738	△5.70%
202-01 국내여비	128,122	0.09%	135,860	0.11 %	△7,738	△5.70%
203 업무추진비	10,660	0.01%	10,660	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,360	0.00%	1,360	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,300	0.01%	9,300	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	38,250	0.03%	37,200	0.03 %	1,050	2.82%
204-02 직급보조비	28,050	0.02%	27,000	0.02 %	1,050	3.89%
204-03 특정업무경비	10,200	0.01%	10,200	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,072,202	0.75%	1,236,732	1.01 %	△164,530	△13.30%
206-01 재료비	1,072,202	0.75%	1,236,732	1.01 %	△164,530	△13.30%
207 연구개발비	314,920	0.22%	308,700	0.25 %	6,220	2.01%
207-01 연구용역비	286,220	0.20%	280,000	0.23 %	6,220	2.22%
207-02 전산개발비	28,700	0.02%	28,700	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	9,919,996	6.95%	9,934,176	8.10 %	△14,180	△0.14%
301 일반보상금	158,894	0.11%	158,894	0.13 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	19,000	0.01%	19,000	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	139,894	0.10%	139,894	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	55,425	0.04%	55,425	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	55,425	0.04%	55,425	0.05 %	0	0.00%
304 연금부담금등	179,378	0.13%	179,378	0.15 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	145,364	0.10%	145,364	0.12 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	34,014	0.02%	34,014	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	6,541,632	4.58%	6,555,812	5.35 %	△ 14,180	△0.22%
307-01 의료및구료비	438,526	0.31%	438,526	0.36 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	43,558	0.03%	55,250	0.05 %	△ 11,692	△21.16%
307-04 민간행사보조	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	100.00%
307-05 민간위탁금	6,049,548	4.24%	6,062,036	4.94 %	△ 12,488	△0.21%
308 자치단체등이전	2,957,667	2.07%	2,957,667	2.41 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	2,779,199	1.95%	2,779,199	2.27 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	178,468	0.12%	178,468	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	78,466,499	54.95%	75,634,624	61.68 %	2,831,875	3.74%
401 시설비및부대비	72,768,517	50.96%	69,960,112	57.05 %	2,808,405	4.01%
401-01 시설비	70,588,145	49.43%	67,790,817	55.28 %	2,797,328	4.13%
401-02 감리비	2,081,657	1.46%	2,075,580	1.69 %	6,077	0.29%
401-03 시설부대비	98,715	0.07%	93,715	0.08 %	5,000	5.34%
402 민간자본이전	639,712	0.45%	639,712	0.52 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	637,792	0.45%	637,792	0.52 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,906,000	2.74%	3,906,000	3.19 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,906,000	2.74%	3,906,000	3.19 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	429,000	0.30%	429,000	0.35 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	429,000	0.30%	429,000	0.35 %	0	0.00%
405 자산취득비	723,270	0.51%	699,800	0.57 %	23,470	3.35%
405-01 자산및물품취득비	723,270	0.51%	699,800	0.57 %	23,470	3.35%
500 융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	12,733,894	8.92%	8,410,788	6.86 %	4,323,106	51.40%
701 기타회계전출금	12,733,894	8.92%	8,410,788	6.86 %	4,323,106	51.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	12,733,894	8.92%	8,410,788	6.86 %	4,323,106	51.40%
800 예비비및기타	32,661,800	22.87%	19,964,184	16.28 %	12,697,616	63.60%
801 예비비	32,611,800	22.84%	19,914,184	16.24 %	12,697,616	63.76%
801-01 예비비	32,611,800	22.84%	19,914,184	16.24 %	12,697,616	63.76%
802 반환금기타	50,000	0.04%	50,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	50,000	0.04%	50,000	0.04 %	0	0.00%