

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	138,914,890	100.00%	148,184,885	100.00 %	△9,269,995	△6.26%
100 인건비	1,756,117	1.26%	1,756,117	1.19 %	0	0.00%
101 인건비	1,756,117	1.26%	1,756,117	1.19 %	0	0.00%
101-01 보수	1,040,701	0.75%	1,040,701	0.70 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	484,632	0.35%	484,632	0.33 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	230,784	0.17%	230,784	0.16 %	0	0.00%
200 물건비	6,888,507	4.96%	7,339,428	4.95 %	△450,921	△6.14%
201 일반운영비	5,561,374	4.00%	5,920,674	4.00 %	△359,300	△6.07%
201-01 사무관리비	2,342,609	1.69%	2,701,909	1.82 %	△359,300	△13.30%
201-02 공공운영비	3,218,765	2.32%	3,218,765	2.17 %	0	0.00%
202 여비	127,422	0.09%	128,422	0.09 %	△1,000	△0.78%
202-01 국내여비	127,422	0.09%	128,422	0.09 %	△1,000	△0.78%
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%	38,250	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	28,050	0.02%	28,050	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	10,200	0.01%	10,200	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	881,581	0.63%	972,202	0.66 %	△90,621	△9.32%
206-01 재료비	881,581	0.63%	972,202	0.66 %	△90,621	△9.32%
207 연구개발비	269,220	0.19%	269,220	0.18 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	268,220	0.19%	268,220	0.18 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	10,044,517	7.23%	10,295,584	6.95 %	△251,067	△2.44%
301 일반보상금	158,894	0.11%	158,894	0.11 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	19,000	0.01%	19,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	139,894	0.10%	139,894	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	55,425	0.04%	55,425	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	55,425	0.04%	55,425	0.04 %	0	0.00%
304 연금부담금등	179,378	0.13%	179,378	0.12 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	145,364	0.10%	145,364	0.10 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	34,014	0.02%	34,014	0.02 %	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	6,393,056	4.60%	6,644,123	4.48 %	△251,067	△3.78%
307-01 의료및구료비	382,017	0.28%	378,017	0.26 %	4,000	1.06%
307-02 민간경상보조	43,558	0.03%	43,558	0.03 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,957,481	4.29%	6,212,548	4.19 %	△255,067	△4.11%
308 자치단체등이전	3,230,764	2.33%	3,230,764	2.18 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,052,296	2.20%	3,052,296	2.06 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	178,468	0.13%	178,468	0.12 %	0	0.00%
400 자본지출	72,057,324	51.87%	81,854,909	55.24 %	△9,797,585	△11.97%
401 시설비및부대비	65,328,942	47.03%	76,139,927	51.38 %	△10,810,985	△14.20%
401-01 시설비	63,086,089	45.41%	73,959,555	49.91 %	△10,873,466	△14.70%
401-02 감리비	2,141,721	1.54%	2,081,657	1.40 %	60,064	2.89%
401-03 시설부대비	101,132	0.07%	98,715	0.07 %	2,417	2.45%
402 민간자본이전	639,712	0.46%	639,712	0.43 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	637,792	0.46%	637,792	0.43 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,906,000	3.53%	3,906,000	2.64 %	1,000,000	25.60%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	4,906,000	3.53%	3,906,000	2.64 %	1,000,000	25.60%
404 공기업자본전출금	429,000	0.31%	429,000	0.29 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	429,000	0.31%	429,000	0.29 %	0	0.00%
405 자산취득비	753,670	0.54%	740,270	0.50 %	13,400	1.81%
405-01 자산및물품취득비	753,670	0.54%	740,270	0.50 %	13,400	1.81%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	13,838,667	9.96%	14,263,652	9.63 %	△424,985	△2.98%
701 기타회계전출금	13,838,667	9.96%	14,263,652	9.63 %	△424,985	△2.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	13,838,667	9.96%	14,263,652	9.63 %	△424,985	△2.98%
800 예비비및기타	34,328,758	24.71%	32,674,195	22.05 %	1,654,563	5.06%
801 예비비	33,953,697	24.44%	32,301,974	21.80 %	1,651,723	5.11%
801-01 예비비	33,953,697	24.44%	32,301,974	21.80 %	1,651,723	5.11%
802 반환금기타	375,061	0.27%	372,221	0.25 %	2,840	0.76%
802-01 국고보조금반환금	230,590	0.17%	230,235	0.16 %	355	0.15%
802-02 시·도비보조금반환금	87,986	0.06%	87,986	0.06 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	56,485	0.04%	54,000	0.04 %	2,485	4.60%