

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	148,184,885	100.00%	142,792,776	100.00 %	5,392,109	3.78%
100 인건비	1,756,117	1.19%	1,748,859	1.22 %	7,258	0.42%
101 인건비	1,756,117	1.19%	1,748,859	1.22 %	7,258	0.42%
101-01 보수	1,040,701	0.70%	1,040,701	0.73 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	484,632	0.33%	486,485	0.34 %	△1,853	△0.38%
101-04 기간제근로자등보수	230,784	0.16%	221,673	0.16 %	9,111	4.11%
200 물건비	7,339,428	4.95%	7,260,228	5.08 %	79,200	1.09%
201 일반운영비	5,920,674	4.00%	5,696,074	3.99 %	224,600	3.94%
201-01 사무관리비	2,701,909	1.82%	2,695,509	1.89 %	6,400	0.24%
201-02 공공운영비	3,218,765	2.17%	3,000,565	2.10 %	218,200	7.27%
202 여비	128,422	0.09%	128,122	0.09 %	300	0.23%
202-01 국내여비	128,422	0.09%	128,122	0.09 %	300	0.23%
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	972,202	0.66%	1,072,202	0.75 %	△100,000	△9.33%
206-01 재료비	972,202	0.66%	1,072,202	0.75 %	△100,000	△9.33%
207 연구개발비	269,220	0.18%	314,920	0.22 %	△45,700	△14.51%
207-01 연구용역비	268,220	0.18%	286,220	0.20 %	△18,000	△6.29%
207-02 전산개발비	1,000	0.00%	28,700	0.02 %	△27,700	△96.52%
300 경상이전	10,295,584	6.95%	9,919,996	6.95 %	375,588	3.79%
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	0.09%	139,894	0.10 %	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	0.12%	179,378	0.13 %	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	6,644,123	4.48%	6,541,632	4.58 %	102,491	1.57%
307-01 의료및구료비	378,017	0.26%	438,526	0.31 %	△60,509	△13.80%
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	6,212,548	4.19%	6,049,548	4.24 %	163,000	2.69%
308 자치단체등이전	3,230,764	2.18%	2,957,667	2.07 %	273,097	9.23%
308-05 자치단체간부담금	3,052,296	2.06%	2,779,199	1.95 %	273,097	9.83%
308-06 교육기관에대한보조금	178,468	0.12%	178,468	0.12 %	0	0.00%
400 자본지출	81,854,909	55.24%	78,466,499	54.95 %	3,388,410	4.32%
401 시설비및부대비	76,139,927	51.38%	72,768,517	50.96 %	3,371,410	4.63%
401-01 시설비	73,959,555	49.91%	70,588,145	49.43 %	3,371,410	4.78%
401-02 감리비	2,081,657	1.40%	2,081,657	1.46 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	98,715	0.07%	98,715	0.07 %	0	0.00%
402 민간자본이전	639,712	0.43%	639,712	0.45 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	637,792	0.43%	637,792	0.45 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,906,000	2.64%	3,906,000	2.74 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,906,000	2.64%	3,906,000	2.74 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	429,000	0.29%	429,000	0.30 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	429,000	0.29%	429,000	0.30 %	0	0.00%
405 자산취득비	740,270	0.50%	723,270	0.51 %	17,000	2.35%
405-01 자산및물품취득비	740,270	0.50%	723,270	0.51 %	17,000	2.35%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
700 내부거래	14,263,652	9.63%	12,733,894	8.92 %	1,529,758	12.01%
701 기타회계전출금	14,263,652	9.63%	12,733,894	8.92 %	1,529,758	12.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	14,263,652	9.63%	12,733,894	8.92 %	1,529,758	12.01%
800 예비비및기타	32,674,195	22.05%	32,661,800	22.87 %	12,395	0.04%
801 예비비	32,301,974	21.80%	32,611,800	22.84 %	△309,826	△0.95%
801-01 예비비	32,301,974	21.80%	32,611,800	22.84 %	△309,826	△0.95%
802 반환금기타	372,221	0.25%	50,000	0.04 %	322,221	644.44%
802-01 국고보조금반환금	230,235	0.16%	0	0.00 %	230,235	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	87,986	0.06%	0	0.00 %	87,986	100.00%
802-03 과오납금등	54,000	0.04%	50,000	0.04 %	4,000	8.00%