

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	44,578,875	100.00%	40,414,610	100.00 %	4,164,265	10.30%
100 인건비	1,226,754	2.75%	1,192,848	2.95 %	33,906	2.84%
101 인건비	1,226,754	2.75%	1,192,848	2.95 %	33,906	2.84%
101-01 보수	354,967	0.80%	354,967	0.88 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	244,704	0.55%	244,704	0.61 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	627,083	1.41%	593,177	1.47 %	33,906	5.72%
200 물건비	6,472,146	14.52%	5,943,480	14.71 %	528,666	8.89%
201 일반운영비	2,323,192	5.21%	2,243,110	5.55 %	80,082	3.57%
201-01 사무관리비	445,368	1.00%	384,294	0.95 %	61,074	15.89%
201-02 공공운영비	1,877,824	4.21%	1,858,816	4.60 %	19,008	1.02%
202 여비	41,720	0.09%	42,800	0.11 %	△1,080	△2.52%
202-01 국내여비	41,720	0.09%	42,800	0.11 %	△1,080	△2.52%
204 직무수행경비	15,480	0.03%	15,480	0.04 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,680	0.02%	10,680	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	3,862,566	8.66%	3,412,902	8.44 %	449,664	13.18%
206-01 재료비	3,862,566	8.66%	3,412,902	8.44 %	449,664	13.18%
207 연구개발비	229,188	0.51%	229,188	0.57 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	149,188	0.33%	149,188	0.37 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	80,000	0.18%	80,000	0.20 %	0	0.00%
300 경상이전	1,190,486	2.67%	1,228,492	3.04 %	△38,006	△3.09%
307 민간이전	883,902	1.98%	921,908	2.28 %	△38,006	△4.12%
307-01 의료및구료비	53,902	0.12%	91,908	0.23 %	△38,006	△41.35%
307-05 민간위탁금	830,000	1.86%	830,000	2.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	252,644	0.57%	252,644	0.63 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	252,644	0.57%	252,644	0.63 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	53,940	0.12%	53,940	0.13 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	53,940	0.12%	53,940	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	33,233,897	74.55%	29,439,284	72.84 %	3,794,613	12.89%
401 시설비및부대비	15,660,999	35.13%	14,901,096	36.87 %	759,903	5.10%
401-01 시설비	15,055,517	33.77%	14,367,003	35.55 %	688,514	4.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	551,463	1.24%	499,624	1.24 %	51,839	10.38%
401-03 시설부대비	54,019	0.12%	34,469	0.09 %	19,550	56.72%
402 민간자본이전	646,306	1.45%	711,596	1.76 %	△65,290	△9.18%
402-01 민간자본보조	231,375	0.52%	194,665	0.48 %	36,710	18.86%
402-02 민간대행사업비	414,931	0.93%	516,931	1.28 %	△102,000	△19.73%
403 자치단체등자본이전	16,691,987	37.44%	13,781,987	34.10 %	2,910,000	21.11%
403-02 공간관등에대한대행사업비	16,691,987	37.44%	13,781,987	34.10 %	2,910,000	21.11%
405 자산취득비	234,605	0.53%	44,605	0.11 %	190,000	425.96%
405-01 자산및물품취득비	234,605	0.53%	44,605	0.11 %	190,000	425.96%
500 융자및출자	2,190,402	4.91%	2,191,000	5.42 %	△598	△0.03%
501 융자금	2,190,402	4.91%	2,191,000	5.42 %	△598	△0.03%
501-01 민간융자금	2,190,402	4.91%	2,191,000	5.42 %	△598	△0.03%
800 예비비및기타	265,190	0.59%	419,506	1.04 %	△154,316	△36.79%
801 예비비	148,184	0.33%	302,500	0.75 %	△154,316	△51.01%
801-01 예비비	148,184	0.33%	302,500	0.75 %	△154,316	△51.01%
802 반환금기타	117,006	0.26%	117,006	0.29 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	115,006	0.26%	115,006	0.28 %	0	0.00%