

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	25,556,426	100.00%	17,789,736	100.00 %	7,766,690	43.66%
100 인건비	317,417	1.24%	291,986	1.64 %	25,431	8.71%
101 인건비	317,417	1.24%	291,986	1.64 %	25,431	8.71%
101-02 기타직보수	87,842	0.34%	83,945	0.47 %	3,897	4.64%
101-03 무기계약근로자보수	140,387	0.55%	136,587	0.77 %	3,800	2.78%
101-04 기간제근로자등보수	89,188	0.35%	71,454	0.40 %	17,734	24.82%
200 물건비	605,227	2.37%	410,189	2.31 %	195,038	47.55%
201 일반운영비	352,410	1.38%	276,818	1.56 %	75,592	27.31%
201-01 사무관리비	155,592	0.61%	129,832	0.73 %	25,760	19.84%
201-02 공공운영비	196,818	0.77%	146,986	0.83 %	49,832	33.90%
202 여비	97,277	0.38%	64,620	0.36 %	32,657	50.54%
202-01 국내여비	53,277	0.21%	42,620	0.24 %	10,657	25.00%
202-03 국외업무여비	44,000	0.17%	22,000	0.12 %	22,000	100.00%
203 업무추진비	12,000	0.05%	10,000	0.06 %	2,000	20.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.05%	10,000	0.06 %	2,000	20.00%
204 직무수행경비	3,720	0.01%	3,720	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,520	0.01%	2,520	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,200	0.00%	1,200	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	17,820	0.07%	18,031	0.10 %	△211	△1.17%
206-01 재료비	17,820	0.07%	18,031	0.10 %	△211	△1.17%
207 연구개발비	122,000	0.48%	37,000	0.21 %	85,000	229.73%
207-01 연구용역비	96,000	0.38%	16,000	0.09 %	80,000	500.00%
207-02 전산개발비	26,000	0.10%	21,000	0.12 %	5,000	23.81%
300 경상이전	8,103,775	31.71%	5,870,114	33.00 %	2,233,661	38.05%
301 일반보상금	179,030	0.70%	179,430	1.01 %	△400	△0.22%
301-01 사회보장적수혜금	87,580	0.34%	87,580	0.49 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	44,000	0.17%	44,000	0.25 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	24,220	0.09%	24,220	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,230	0.09%	23,630	0.13 %	△400	△1.69%
304 연금부담금등	2,898	0.01%	2,596	0.01 %	302	11.63%
304-02 국민건강보험금	2,898	0.01%	2,596	0.01 %	302	11.63%
307 민간이전	1,875,888	7.34%	1,844,088	10.37 %	31,800	1.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
307-01 의료및구료비	77,070	0.30%	77,070	0.43 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	555,018	2.17%	540,018	3.04 %	15,000	2.78%
307-04 민간행사보조	1,227,000	4.80%	1,227,000	6.90 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,800	0.07%	0	0.00 %	16,800	100.00%
308 자치단체등이전	6,045,959	23.66%	3,844,000	21.61 %	2,201,959	57.28%
308-05 자치단체간부담금	4,544,000	17.78%	3,844,000	21.61 %	700,000	18.21%
308-06 교육기관에대한보조금	1,501,959	5.88%	0	0.00 %	1,501,959	100.00%
400 자본지출	9,460,402	37.02%	5,470,078	30.75 %	3,990,324	72.95%
401 시설비및부대비	3,363,815	13.16%	2,341,663	13.16 %	1,022,152	43.65%
401-01 시설비	3,324,400	13.01%	2,326,000	13.07 %	998,400	42.92%
401-02 감리비	18,000	0.07%	6,000	0.03 %	12,000	200.00%
401-03 시설부대비	21,415	0.08%	9,663	0.05 %	11,752	121.62%
402 민간자본이전	5,848,787	22.89%	3,024,115	17.00 %	2,824,672	93.40%
402-01 민간자본보조	5,848,787	22.89%	3,024,115	17.00 %	2,824,672	93.40%
403 자치단체등자본이전	50,000	0.20%	0	0.00 %	50,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0.20%	0	0.00 %	50,000	100.00%
405 자산취득비	197,800	0.77%	104,300	0.59 %	93,500	89.65%
405-01 자산및물품취득비	197,800	0.77%	104,300	0.59 %	93,500	89.65%
500 융자및출자	1,046,784	4.10%	400	0.00 %	1,046,384	261596.00
501 융자금	1,046,784	4.10%	400	0.00 %	1,046,384	261596.00
501-01 민간융자금	1,046,784	4.10%	400	0.00 %	1,046,384	261596.00
700 내부거래	2	0.00%	0	0.00 %	2	100.00%
701 기타회계전출금	2	0.00%	0	0.00 %	2	100.00%
701-01 기타회계전출금	2	0.00%	0	0.00 %	2	100.00%
800 예비비및기타	6,022,819	23.57%	5,746,969	32.30 %	275,850	4.80%
801 예비비	5,917,502	23.15%	5,746,969	32.30 %	170,533	2.97%
801-01 예비비	5,917,502	23.15%	5,746,969	32.30 %	170,533	2.97%
802 반환금기타	105,317	0.41%	0	0.00 %	105,317	100.00%
802-01 국고보조금반환금	85,988	0.34%	0	0.00 %	85,988	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	9,810	0.04%	0	0.00 %	9,810	100.00%
802-03 과오납금등	9,519	0.04%	0	0.00 %	9,519	100.00%