

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	22,202,714	100.00%	23,724,648	100.00 %	△ 1,521,934	△ 6.41%
100 인건비	367,170	1.65%	366,770	1.55 %	400	0.11%
101 인건비	367,170	1.65%	366,770	1.55 %	400	0.11%
101-02 기타직보수	122,931	0.55%	122,931	0.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	55,800	0.25%	55,400	0.23 %	400	0.72%
101-04 기간제근로자등보수	188,439	0.85%	188,439	0.79 %	0	0.00%
200 물건비	623,709	2.81%	674,728	2.84 %	△ 51,019	△ 7.56%
201 일반운영비	562,037	2.53%	643,798	2.71 %	△ 81,761	△ 12.70%
201-01 사무관리비	277,022	1.25%	317,703	1.34 %	△ 40,681	△ 12.80%
201-02 공공운영비	285,015	1.28%	326,095	1.37 %	△ 41,080	△ 12.60%
202 여비	28,180	0.13%	29,930	0.13 %	△ 1,750	△ 5.85%
202-01 국내여비	28,180	0.13%	29,930	0.13 %	△ 1,750	△ 5.85%
207 연구개발비	33,492	0.15%	1,000	0.00 %	32,492	3249.20%
207-02 전산개발비	33,492	0.15%	1,000	0.00 %	32,492	3249.20%
300 경상이전	109,000	0.49%	169,000	0.71 %	△ 60,000	△ 35.50%
307 민간이전	109,000	0.49%	169,000	0.71 %	△ 60,000	△ 35.50%
307-01 의료및구료비	103,000	0.46%	103,000	0.43 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	6,000	0.03%	6,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	0	0.00%	60,000	0.25 %	△ 60,000	△ 100.00%
400 자본지출	3,282,384	14.78%	3,713,345	15.65 %	△ 430,961	△ 11.61%
401 시설비및부대비	2,085,618	9.39%	2,504,608	10.56 %	△ 418,990	△ 16.73%
401-01 시설비	2,073,618	9.34%	2,491,538	10.50 %	△ 417,920	△ 16.77%
401-02 감리비	5,096	0.02%	5,096	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	6,904	0.03%	7,974	0.03 %	△ 1,070	△ 13.42%
403 자치단체등자본이전	645,203	2.91%	657,174	2.77 %	△ 11,971	△ 1.82%
403-02 공기관등에대한대행사업비	645,203	2.91%	657,174	2.77 %	△ 11,971	△ 1.82%
405 자산취득비	551,563	2.48%	551,563	2.32 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	551,563	2.48%	551,563	2.32 %	0	0.00%
700 내부거래	1,028,132	4.63%	1,035,000	4.36 %	△ 6,868	△ 0.66%
705 예수금원리금상환	1,028,132	4.63%	1,035,000	4.36 %	△ 6,868	△ 0.66%
705-01 예수금원금상환	1,000,000	4.50%	1,000,000	4.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-02 예수금이자상환	28,132	0.13%	35,000	0.15 %	△6,868	△19.62%
800 예비비및기타	16,792,319	75.63%	17,765,805	74.88 %	△973,486	△5.48%
801 예비비	15,605,558	70.29%	16,582,405	69.90 %	△976,847	△5.89%
801-01 예비비	15,605,558	70.29%	16,582,405	69.90 %	△976,847	△5.89%
802 반환금기타	1,186,761	5.35%	1,183,400	4.99 %	3,361	0.28%
802-01 국고보조금반환금	3,361	0.02%	0	0.00 %	3,361	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	580,109	2.61%	580,109	2.45 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	603,291	2.72%	603,291	2.54 %	0	0.00%