

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	21,643,826	100.00%	18,870,186	100.00 %	2,773,640	14.70%
100 인건비	338,393	1.56%	334,374	1.77 %	4,019	1.20%
101 인건비	338,393	1.56%	334,374	1.77 %	4,019	1.20%
101-02 기타직보수	109,996	0.51%	109,996	0.58 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	55,400	0.26%	55,400	0.29 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	172,997	0.80%	168,978	0.90 %	4,019	2.38%
200 물건비	649,236	3.00%	648,236	3.44 %	1,000	0.15%
201 일반운영비	616,956	2.85%	616,956	3.27 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	290,361	1.34%	290,361	1.54 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	326,595	1.51%	326,595	1.73 %	0	0.00%
202 여비	31,280	0.14%	31,280	0.17 %	0	0.00%
202-01 국내여비	31,280	0.14%	31,280	0.17 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
207-02 전산개발비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
300 경상이전	175,000	0.81%	175,000	0.93 %	0	0.00%
307 민간이전	175,000	0.81%	175,000	0.93 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	115,000	0.53%	115,000	0.61 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	60,000	0.28%	60,000	0.32 %	0	0.00%
400 자본지출	4,467,381	20.64%	3,572,139	18.93 %	895,242	25.06%
401 시설비및부대비	3,296,488	15.23%	2,401,246	12.73 %	895,242	37.28%
401-01 시설비	3,237,368	14.96%	2,350,111	12.45 %	887,257	37.75%
401-02 감리비	47,096	0.22%	42,000	0.22 %	5,096	12.13%
401-03 시설부대비	12,024	0.06%	9,135	0.05 %	2,889	31.63%
403 자치단체등자본이전	639,330	2.95%	639,330	3.39 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	639,330	2.95%	639,330	3.39 %	0	0.00%
405 자산취득비	531,563	2.46%	531,563	2.82 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	531,563	2.46%	531,563	2.82 %	0	0.00%
700 내부거래	1,035,000	4.78%	1,035,000	5.48 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,035,000	4.78%	1,035,000	5.48 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,000,000	4.62%	1,000,000	5.30 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	35,000	0.16%	35,000	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	14,978,816	69.21%	13,105,437	69.45 %	1,873,379	14.29%
801 예비비	13,878,938	64.12%	12,493,559	66.21 %	1,385,379	11.09%
801-01 예비비	13,878,938	64.12%	12,493,559	66.21 %	1,385,379	11.09%
802 반환금기타	1,099,878	5.08%	611,878	3.24 %	488,000	79.75%
802-02 시·도비보조금반환금	500,900	2.31%	12,900	0.07 %	488,000	3782.95%
802-03 과오납금등	598,978	2.77%	598,978	3.17 %	0	0.00%