

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	23,724,648	100.00%	21,643,826	100.00 %	2,080,822	9.61%
100 인건비	366,770	1.55%	338,393	1.56 %	28,377	8.39%
101 인건비	366,770	1.55%	338,393	1.56 %	28,377	8.39%
101-02 기타직보수	122,931	0.52%	109,996	0.51 %	12,935	11.76%
101-03 무기계약근로자보수	55,400	0.23%	55,400	0.26 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	188,439	0.79%	172,997	0.80 %	15,442	8.93%
200 물건비	674,728	2.84%	649,236	3.00 %	25,492	3.93%
201 일반운영비	643,798	2.71%	616,956	2.85 %	26,842	4.35%
201-01 사무관리비	317,703	1.34%	290,361	1.34 %	27,342	9.42%
201-02 공공운영비	326,095	1.37%	326,595	1.51 %	△500	△0.15%
202 여비	29,930	0.13%	31,280	0.14 %	△1,350	△4.32%
202-01 국내여비	29,930	0.13%	31,280	0.14 %	△1,350	△4.32%
207 연구개발비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	169,000	0.71%	175,000	0.81 %	△6,000	△3.43%
307 민간이전	169,000	0.71%	175,000	0.81 %	△6,000	△3.43%
307-01 의료및구료비	103,000	0.43%	115,000	0.53 %	△12,000	△10.43%
307-02 민간경상보조	6,000	0.03%	0	0.00 %	6,000	100.00%
307-05 민간위탁금	60,000	0.25%	60,000	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	3,713,345	15.65%	4,467,381	20.64 %	△754,036	△16.88%
401 시설비및부대비	2,504,608	10.56%	3,296,488	15.23 %	△791,880	△24.02%
401-01 시설비	2,491,538	10.50%	3,237,368	14.96 %	△745,830	△23.04%
401-02 감리비	5,096	0.02%	47,096	0.22 %	△42,000	△89.18%
401-03 시설부대비	7,974	0.03%	12,024	0.06 %	△4,050	△33.68%
403 자치단체등자본이전	657,174	2.77%	639,330	2.95 %	17,844	2.79%
403-02 공기관등에대한대행사업비	657,174	2.77%	639,330	2.95 %	17,844	2.79%
405 자산취득비	551,563	2.32%	531,563	2.46 %	20,000	3.76%
405-01 자산및물품취득비	551,563	2.32%	531,563	2.46 %	20,000	3.76%
700 내부거래	1,035,000	4.36%	1,035,000	4.78 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,035,000	4.36%	1,035,000	4.78 %	0	0.00%
705-01 예수금원리금상환	1,000,000	4.22%	1,000,000	4.62 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-02 예수금이자상환	35,000	0.15%	35,000	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,765,805	74.88%	14,978,816	69.21 %	2,786,989	18.61%
801 예비비	16,582,405	69.90%	13,878,938	64.12 %	2,703,467	19.48%
801-01 예비비	16,582,405	69.90%	13,878,938	64.12 %	2,703,467	19.48%
802 반환금기타	1,183,400	4.99%	1,099,878	5.08 %	83,522	7.59%
802-02 시·도비보조금반환금	580,109	2.45%	500,900	2.31 %	79,209	15.81%
802-03 과오납금등	603,291	2.54%	598,978	2.77 %	4,313	0.72%