

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	73,000,000	100.00%	73,000,000	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	16,890,750	23.14%	17,524,996	24.01 %	△634,246	△3.62%
101 인건비	16,890,750	23.14%	17,524,996	24.01 %	△634,246	△3.62%
101-02 기타직보수	293,002	0.40%	327,248	0.45 %	△34,246	△10.46%
101-03 무기계약근로자보수	16,010,843	21.93%	16,610,843	22.75 %	△600,000	△3.61%
101-04 기간제근로자등보수	586,905	0.80%	586,905	0.80 %	0	0.00%
200 물건비	6,841,826	9.37%	6,907,126	9.46 %	△65,300	△0.95%
201 일반운영비	4,366,015	5.98%	4,367,015	5.98 %	△1,000	△0.02%
201-01 사무관리비	2,182,728	2.99%	2,177,728	2.98 %	5,000	0.23%
201-02 공공운영비	2,140,287	2.93%	2,146,287	2.94 %	△6,000	△0.28%
201-03 행사운영비	43,000	0.06%	43,000	0.06 %	0	0.00%
202 여비	368,573	0.50%	378,573	0.52 %	△10,000	△2.64%
202-01 국내여비	302,900	0.41%	312,900	0.43 %	△10,000	△3.20%
202-02 월액여비	62,400	0.09%	62,400	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,273	0.00%	1,273	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,300	0.02%	13,300	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,300	0.01%	9,300	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,757,188	2.41%	1,761,488	2.41 %	△4,300	△0.24%
206-01 재료비	1,757,188	2.41%	1,761,488	2.41 %	△4,300	△0.24%
207 연구개발비	336,750	0.46%	386,750	0.53 %	△50,000	△12.93%
207-01 연구용역비	330,500	0.45%	380,500	0.52 %	△50,000	△13.14%
207-03 시험연구비	6,250	0.01%	6,250	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	18,206,304	24.94%	18,267,904	25.02 %	△61,600	△0.34%
301 일반보상금	535,638	0.73%	535,638	0.73 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	41,760	0.06%	41,760	0.06 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	189,939	0.26%	189,939	0.26 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	83,574	0.11%	83,574	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	220,365	0.30%	220,365	0.30 %	0	0.00%
303 포상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
307 민간이전	10,350,306	14.18%	10,347,306	14.17 %	3,000	0.03%
307-01 의료및구료비	934,083	1.28%	934,083	1.28 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	18,000	0.02%	18,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,398,223	12.87%	9,395,223	12.87 %	3,000	0.03%
308 자치단체등이전	5,178,976	7.09%	5,178,976	7.09 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	5,178,976	7.09%	5,178,976	7.09 %	0	0.00%
309 전출금	1,775,984	2.43%	1,826,584	2.50 %	△50,600	△2.77%
309-02 공사·공단경상전출금	1,775,984	2.43%	1,826,584	2.50 %	△50,600	△2.77%
311 차입금이자상환	355,400	0.49%	369,400	0.51 %	△14,000	△3.79%
311-04 중앙정부차입금이자상환	60,400	0.08%	74,400	0.10 %	△14,000	△18.82%
311-06 기타차입금이자상환	295,000	0.40%	295,000	0.40 %	0	0.00%
400 자본지출	26,147,834	35.82%	25,471,219	34.89 %	676,615	2.66%
401 시설비및부대비	16,629,754	22.78%	16,369,139	22.42 %	260,615	1.59%
401-01 시설비	16,570,972	22.70%	16,310,357	22.34 %	260,615	1.60%
401-02 감리비	2,005	0.00%	2,005	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	56,777	0.08%	56,777	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	424,680	0.58%	424,680	0.58 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	424,680	0.58%	424,680	0.58 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,666,667	10.50%	7,666,667	10.50 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,666,667	10.50%	7,666,667	10.50 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	445,800	0.61%	19,800	0.03 %	426,000	2151.52%
404-01 공기업특별회계자본전출금	426,000	0.58%	0	0.00 %	426,000	100.00%
404-02 공사·공단자본전출금	19,800	0.03%	19,800	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	980,933	1.34%	990,933	1.36 %	△10,000	△1.01%
405-01 자산및물품취득비	980,933	1.34%	990,933	1.36 %	△10,000	△1.01%
500 용자및출자	1,060,000	1.45%	1,060,000	1.45 %	0	0.00%
501 용자금	1,060,000	1.45%	1,060,000	1.45 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,060,000	1.45%	1,060,000	1.45 %	0	0.00%
600 보전재원	500,000	0.68%	500,000	0.68 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	500,000	0.68%	500,000	0.68 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	500,000	0.68%	500,000	0.68 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	283,680	0.39%	283,680	0.39 %	0	0.00%
702 기금전출금	283,680	0.39%	283,680	0.39 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	283,680	0.39%	283,680	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,069,606	4.20%	2,985,075	4.09 %	84,531	2.83%
801 예비비	2,931,314	4.02%	2,876,125	3.94 %	55,189	1.92%
801-01 예비비	2,931,314	4.02%	2,876,125	3.94 %	55,189	1.92%
802 반환금기타	138,292	0.19%	108,950	0.15 %	29,342	26.93%
802-01 국고보조금반환금	55,717	0.08%	43,700	0.06 %	12,017	27.50%
802-02 시·도비보조금반환금	17,325	0.02%	0	0.00 %	17,325	100.00%
802-03 과오납금등	65,250	0.09%	65,250	0.09 %	0	0.00%