

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	24,185,148	100.00%	21,610,831	100.00 %	2,574,317	11.91%
100 인건비	955,943	3.95%	959,624	4.44 %	△3,681	△0.38%
101 인건비	955,943	3.95%	959,624	4.44 %	△3,681	△0.38%
101-01 보수	675,120	2.79%	675,120	3.12 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	27,080	0.11%	27,828	0.13 %	△748	△2.69%
101-04 기간제근로자등보수	253,743	1.05%	256,676	1.19 %	△2,933	△1.14%
200 물건비	668,147	2.76%	748,177	3.46 %	△80,030	△10.70%
201 일반운영비	553,657	2.29%	630,457	2.92 %	△76,800	△12.18%
201-01 사무관리비	158,618	0.66%	170,418	0.79 %	△11,800	△6.92%
201-02 공공운영비	395,039	1.63%	460,039	2.13 %	△65,000	△14.13%
202 여비	75,270	0.31%	78,500	0.36 %	△3,230	△4.11%
202-01 국내여비	56,770	0.23%	60,000	0.28 %	△3,230	△5.38%
202-04 국제화여비	18,500	0.08%	18,500	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,100	0.03%	6,100	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,100	0.03%	6,100	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	33,120	0.14%	33,120	0.15 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	23,520	0.10%	23,520	0.11 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	9,600	0.04%	9,600	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	538,741	2.23%	584,211	2.70 %	△45,470	△7.78%
301 일반보상금	52,608	0.22%	53,628	0.25 %	△1,020	△1.90%
301-09 공익근무요원보상금	48,128	0.20%	48,128	0.22 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	2,980	0.01%	4,000	0.02 %	△1,020	△25.50%
301-12 기타보상금	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	17,773	0.07%	17,773	0.08 %	0	0.00%
303-01 포상금	17,773	0.07%	17,773	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	457,419	1.89%	501,869	2.32 %	△44,450	△8.86%
307-01 의료및구료비	281,067	1.16%	325,517	1.51 %	△44,450	△13.66%
307-05 민간위탁금	176,352	0.73%	176,352	0.82 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,941	0.05%	10,941	0.05 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.01%	3,327	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	7,614	0.03%	7,614	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	16,132,136	66.70%	12,917,016	59.77 %	3,215,120	24.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	16,106,900	66.60%	12,891,400	59.65 %	3,215,500	24.94%
401-01 시설비	16,086,900	66.52%	12,871,400	59.56 %	3,215,500	24.98%
401-03 시설부대비	20,000	0.08%	20,000	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	25,236	0.10%	25,616	0.12 %	△380	△1.48%
405-01 자산및물품취득비	25,236	0.10%	25,616	0.12 %	△380	△1.48%
500 융자및출자	150,000	0.62%	150,000	0.69 %	0	0.00%
501 융자금	150,000	0.62%	150,000	0.69 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	150,000	0.62%	150,000	0.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,740,181	23.73%	6,251,803	28.93 %	△511,622	△8.18%
801 예비비	5,663,688	23.42%	6,175,310	28.58 %	△511,622	△8.28%
801-01 예비비	5,663,688	23.42%	6,175,310	28.58 %	△511,622	△8.28%
802 반환금기타	76,493	0.32%	76,493	0.35 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	11,617	0.05%	11,617	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	64,876	0.27%	64,876	0.30 %	0	0.00%