

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	14,182,076	100.00%	7,655,345	100.00 %	6,526,731	85.26%
100 인건비	1,818,916	12.83%	1,638,289	21.40 %	180,627	11.03%
101 인건비	1,818,916	12.83%	1,638,289	21.40 %	180,627	11.03%
101-01 보수	1,354,701	9.55%	1,200,019	15.68 %	154,682	12.89%
101-04 기간제근로자등보수	464,215	3.27%	438,270	5.73 %	25,945	5.92%
200 물건비	626,627	4.42%	557,302	7.28 %	69,325	12.44%
201 일반운영비	462,835	3.26%	398,342	5.20 %	64,493	16.19%
201-01 사무관리비	252,228	1.78%	180,283	2.35 %	71,945	39.91%
201-02 공공운영비	210,607	1.49%	218,059	2.85 %	△7,452	△3.42%
202 여비	95,112	0.67%	93,240	1.22 %	1,872	2.01%
202-01 국내여비	95,112	0.67%	93,240	1.22 %	1,872	2.01%
203 업무추진비	6,100	0.04%	6,200	0.08 %	△100	△1.61%
203-03 시책추진업무추진비	1,900	0.01%	2,000	0.03 %	△100	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	62,580	0.44%	59,520	0.78 %	3,060	5.14%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	44,580	0.31%	42,720	0.56 %	1,860	4.35%
204-03 특정업무경비	16,800	0.12%	15,600	0.20 %	1,200	7.69%
300 경상이전	976,261	6.88%	1,020,654	13.33 %	△44,393	△4.35%
301 일반보상금	88,633	0.62%	115,733	1.51 %	△27,100	△23.42%
301-09 공익근무요원보상금	28,633	0.20%	55,733	0.73 %	△27,100	△48.62%
301-12 기타보상금	60,000	0.42%	60,000	0.78 %	0	0.00%
303 포상금	4,500	0.03%	4,500	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,500	0.03%	4,500	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	845,566	5.96%	862,859	11.27 %	△17,293	△2.00%
307-01 의료및구료비	531,392	3.75%	531,392	6.94 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	314,174	2.22%	331,467	4.33 %	△17,293	△5.22%
308 자치단체등이전	37,562	0.26%	37,562	0.49 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.02%	3,327	0.04 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	34,235	0.24%	34,235	0.45 %	0	0.00%
400 자본지출	8,593,450	60.59%	1,538,400	20.10 %	7,055,050	458.60%
401 시설비및부대비	8,486,650	59.84%	1,494,200	19.52 %	6,992,450	467.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	8,486,650	59.84%	1,494,200	19.52 %	6,992,450	467.97%
405 자산취득비	106,800	0.75%	44,200	0.58 %	62,600	141.63%
405-01 자산및물품취득비	106,800	0.75%	44,200	0.58 %	62,600	141.63%
500 용자및출자	500,000	3.53%	500,000	6.53 %	0	0.00%
501 용자금	500,000	3.53%	500,000	6.53 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	500,000	3.53%	500,000	6.53 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,666,822	11.75%	2,400,700	31.36 %	△733,878	△30.57%
801 예비비	655,313	4.62%	1,694,003	22.13 %	△1,038,690	△61.32%
801-01 예비비	655,313	4.62%	1,694,003	22.13 %	△1,038,690	△61.32%
802 반환금기타	1,011,509	7.13%	706,697	9.23 %	304,812	43.13%
802-01 국고보조금반환금	659,880	4.65%	600,000	7.84 %	59,880	9.98%
802-02 시·도비보조금반환금	136,696	0.96%	0	0.00 %	136,696	100.00%
802-03 과오납금등	214,933	1.52%	106,697	1.39 %	108,236	101.44%