

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	14,593,496	100.00%	14,182,076	100.00 %	411,420	2.90%
100 인건비	1,649,016	11.30%	1,818,916	12.83 %	△ 169,900	△ 9.34%
101 인건비	1,649,016	11.30%	1,818,916	12.83 %	△ 169,900	△ 9.34%
101-01 보수	1,211,793	8.30%	1,354,701	9.55 %	△ 142,908	△ 10.55%
101-04 기간제근로자등보수	437,223	3.00%	464,215	3.27 %	△ 26,992	△ 5.81%
200 물건비	558,923	3.83%	626,627	4.42 %	△ 67,704	△ 10.80%
201 일반운영비	402,331	2.76%	462,835	3.26 %	△ 60,504	△ 13.07%
201-01 사무관리비	194,324	1.33%	252,228	1.78 %	△ 57,904	△ 22.96%
201-02 공공운영비	208,007	1.43%	210,607	1.49 %	△ 2,600	△ 1.23%
202 여비	90,512	0.62%	95,112	0.67 %	△ 4,600	△ 4.84%
202-01 국내여비	90,512	0.62%	95,112	0.67 %	△ 4,600	△ 4.84%
203 업무추진비	6,100	0.04%	6,100	0.04 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,900	0.01%	1,900	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	59,980	0.41%	62,580	0.44 %	△ 2,600	△ 4.15%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	42,980	0.29%	44,580	0.31 %	△ 1,600	△ 3.59%
204-03 특정업무경비	15,800	0.11%	16,800	0.12 %	△ 1,000	△ 5.95%
300 경상이전	908,215	6.22%	976,261	6.88 %	△ 68,046	△ 6.97%
301 일반보상금	83,633	0.57%	88,633	0.62 %	△ 5,000	△ 5.64%
301-09 공익근무요원보상금	23,633	0.16%	28,633	0.20 %	△ 5,000	△ 17.46%
301-12 기타보상금	60,000	0.41%	60,000	0.42 %	0	0.00%
303 포상금	4,500	0.03%	4,500	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,500	0.03%	4,500	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	782,520	5.36%	845,566	5.96 %	△ 63,046	△ 7.46%
307-01 의료및구료비	488,346	3.35%	531,392	3.75 %	△ 43,046	△ 8.10%
307-05 민간위탁금	294,174	2.02%	314,174	2.22 %	△ 20,000	△ 6.37%
308 자치단체등이전	37,562	0.26%	37,562	0.26 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.02%	3,327	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	34,235	0.23%	34,235	0.24 %	0	0.00%
400 자본지출	9,360,420	64.14%	8,593,450	60.59 %	766,970	8.93%
401 시설비및부대비	9,253,620	63.41%	8,486,650	59.84 %	766,970	9.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	9,253,620	63.41%	8,486,650	59.84 %	766,970	9.04%
405 자산취득비	106,800	0.73%	106,800	0.75 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	106,800	0.73%	106,800	0.75 %	0	0.00%
500 용자및출자	500,000	3.43%	500,000	3.53 %	0	0.00%
501 용자금	500,000	3.43%	500,000	3.53 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	500,000	3.43%	500,000	3.53 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,616,922	11.08%	1,666,822	11.75 %	△49,900	△2.99%
801 예비비	605,413	4.15%	655,313	4.62 %	△49,900	△7.61%
801-01 예비비	605,413	4.15%	655,313	4.62 %	△49,900	△7.61%
802 반환금기타	1,011,509	6.93%	1,011,509	7.13 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	659,880	4.52%	659,880	4.65 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	136,696	0.94%	136,696	0.96 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	214,933	1.47%	214,933	1.52 %	0	0.00%