

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	89,308,173	100.00%	76,866,026	100.00 %	12,442,147	16.19%
100 인건비	312,853	0.35%	312,853	0.41 %	0	0.00%
101 인건비	312,853	0.35%	312,853	0.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,860	0.03%	26,860	0.03 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	285,993	0.32%	285,993	0.37 %	0	0.00%
200 물건비	2,981,252	3.34%	2,616,252	3.40 %	365,000	13.95%
201 일반운영비	2,340,962	2.62%	2,260,962	2.94 %	80,000	3.54%
201-01 사무관리비	815,538	0.91%	805,538	1.05 %	10,000	1.24%
201-02 공공운영비	1,525,424	1.71%	1,455,424	1.89 %	70,000	4.81%
202 여비	60,029	0.07%	60,029	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	60,029	0.07%	60,029	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,440	0.01%	6,440	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	440	0.00%	440	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	94,944	0.11%	109,944	0.14 %	△ 15,000	△ 13.64%
206-01 재료비	94,944	0.11%	109,944	0.14 %	△ 15,000	△ 13.64%
207 연구개발비	478,877	0.54%	178,877	0.23 %	300,000	167.71%
207-01 연구용역비	478,877	0.54%	178,877	0.23 %	300,000	167.71%
300 경상이전	2,599,606	2.91%	3,156,206	4.11 %	△ 556,600	△ 17.64%
307 민간이전	2,153,270	2.41%	2,709,870	3.53 %	△ 556,600	△ 20.54%
307-01 의료및구료비	161,870	0.18%	161,870	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	30,000	0.03%	30,000	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,871,400	2.10%	2,428,000	3.16 %	△ 556,600	△ 22.92%
307-08 이차보전금	90,000	0.10%	90,000	0.12 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	331,040	0.37%	331,040	0.43 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	331,040	0.37%	331,040	0.43 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	115,296	0.13%	115,296	0.15 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	115,296	0.13%	115,296	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	30,444,010	34.09%	27,907,933	36.31 %	2,536,077	9.09%
401 시설비및부대비	30,384,010	34.02%	27,857,933	36.24 %	2,526,077	9.07%
401-01 시설비	30,273,386	33.90%	27,755,139	36.11 %	2,518,247	9.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	110,624	0.12%	102,794	0.13 %	7,830	7.62%
405 자산취득비	60,000	0.07%	50,000	0.07 %	10,000	20.00%
405-01 자산및물품취득비	60,000	0.07%	50,000	0.07 %	10,000	20.00%
500 용자및출자	14,050,000	15.73%	7,050,000	9.17 %	7,000,000	99.29%
501 용자금	14,050,000	15.73%	7,050,000	9.17 %	7,000,000	99.29%
501-01 민간용자금	14,050,000	15.73%	7,050,000	9.17 %	7,000,000	99.29%
600 보전재원	1,380,000	1.55%	1,380,000	1.80 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,380,000	1.55%	1,380,000	1.80 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,380,000	1.55%	1,380,000	1.80 %	0	0.00%
700 내부거래	30,715,051	34.39%	28,240,798	36.74 %	2,474,253	8.76%
701 기타회계전출금	800,000	0.90%	800,000	1.04 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	800,000	0.90%	800,000	1.04 %	0	0.00%
706 기타내부거래	29,915,051	33.50%	27,440,798	35.70 %	2,474,253	9.02%
706-03 적립금	29,915,051	33.50%	27,440,798	35.70 %	2,474,253	9.02%
800 예비비및기타	6,825,401	7.64%	6,201,984	8.07 %	623,417	10.05%
801 예비비	6,659,298	7.46%	6,041,284	7.86 %	618,014	10.23%
801-01 예비비	6,659,298	7.46%	6,041,284	7.86 %	618,014	10.23%
802 반환금기타	166,103	0.19%	160,700	0.21 %	5,403	3.36%
802-01 국고보조금반환금	138,453	0.16%	130,000	0.17 %	8,453	6.50%
802-02 시·도비보조금반환금	17,290	0.02%	20,000	0.03 %	△2,710	△13.55%
802-03 과오납금등	10,360	0.01%	10,700	0.01 %	△340	△3.18%