

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	37,536,949	100.00%	26,599,672	100.00 %	10,937,277	41.12%
100 인건비	357,645	0.95%	357,645	1.34 %	0	0.00%
101 인건비	357,645	0.95%	357,645	1.34 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	125,798	0.34%	125,798	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	204,582	0.55%	204,582	0.77 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	27,265	0.07%	27,265	0.10 %	0	0.00%
200 물건비	2,887,615	7.69%	2,513,815	9.45 %	373,800	14.87%
201 일반운영비	2,231,508	5.94%	2,227,708	8.37 %	3,800	0.17%
201-01 사무관리비	109,756	0.29%	105,956	0.40 %	3,800	3.59%
201-02 공공운영비	2,121,752	5.65%	2,121,752	7.98 %	0	0.00%
202 여비	13,600	0.04%	13,600	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	13,600	0.04%	13,600	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	79,800	0.21%	79,800	0.30 %	0	0.00%
206-01 재료비	79,800	0.21%	79,800	0.30 %	0	0.00%
207 연구개발비	562,707	1.50%	192,707	0.72 %	370,000	192.00%
207-01 연구용역비	562,707	1.50%	192,707	0.72 %	370,000	192.00%
300 경상이전	3,770,949	10.05%	3,811,371	14.33 %	△40,422	△1.06%
307 민간이전	2,941,390	7.84%	2,941,390	11.06 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	171,390	0.46%	171,390	0.64 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,770,000	7.38%	2,770,000	10.41 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	498,010	1.33%	498,010	1.87 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	498,010	1.33%	498,010	1.87 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	331,549	0.88%	371,971	1.40 %	△40,422	△10.87%
311-06 기타차입금이자상환	331,549	0.88%	371,971	1.40 %	△40,422	△10.87%
400 자본지출	15,618,934	41.61%	16,376,242	61.57 %	△757,308	△4.62%
401 시설비및부대비	15,468,934	41.21%	16,226,242	61.00 %	△757,308	△4.67%
401-01 시설비	15,009,379	39.99%	15,796,076	59.38 %	△786,697	△4.98%
401-02 감리비	449,189	1.20%	419,800	1.58 %	29,389	7.00%
401-03 시설부대비	10,366	0.03%	10,366	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	130,000	0.35%	130,000	0.49 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	130,000	0.35%	130,000	0.49 %	0	0.00%
405 자산취득비	20,000	0.05%	20,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	20,000	0.05%	20,000	0.08 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,147,799	5.72%	2,112,399	7.94 %	35,400	1.68%
501 용자금	2,147,799	5.72%	2,112,399	7.94 %	35,400	1.68%
501-01 민간용자금	2,147,799	5.72%	2,112,399	7.94 %	35,400	1.68%
600 보전재원	1,531,700	4.08%	1,406,700	5.29 %	125,000	8.89%
601 차입금원금상환	1,531,700	4.08%	1,406,700	5.29 %	125,000	8.89%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,531,700	4.08%	1,406,700	5.29 %	125,000	8.89%
800 예비비및기타	11,222,307	29.90%	21,500	0.08 %	11,200,807	52096.78%
801 예비비	11,177,311	29.78%	0	0.00 %	11,177,311	100.00%
801-01 예비비	11,177,311	29.78%	0	0.00 %	11,177,311	100.00%
802 반환금기타	44,996	0.12%	21,500	0.08 %	23,496	109.28%
802-01 국고보조금반환금	25,386	0.07%	0	0.00 %	25,386	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	6,347	0.02%	0	0.00 %	6,347	100.00%
802-03 과오납금등	13,263	0.04%	21,500	0.08 %	△8,237	△38.31%