

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 기획감사실 ~ 불정면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		38,133,095	100.00%	37,853,765	100.00 %	279,330	0.74%
100 인건비		143,009	0.38%	109,209	0.29 %	33,800	30.95%
	101 인건비	143,009	0.38%	109,209	0.29 %	33,800	30.95%
	101-03 무기계약근로자보수	79,259	0.21%	79,259	0.21 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	63,750	0.17%	29,950	0.08 %	33,800	112.85%
200 물건비		1,858,871	4.87%	1,861,070	4.92 %	△2,199	△0.12%
	201 일반운영비	1,519,077	3.98%	1,521,276	4.02 %	△2,199	△0.14%
	201-01 사무관리비	1,290,516	3.38%	1,286,296	3.40 %	4,220	0.33%
	201-02 공공운영비	228,561	0.60%	234,980	0.62 %	△6,419	△2.73%
	202 여비	10,220	0.03%	10,220	0.03 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	10,220	0.03%	10,220	0.03 %	0	0.00%
	206 재료비	9,574	0.03%	9,574	0.03 %	0	0.00%
	206-01 재료비	9,574	0.03%	9,574	0.03 %	0	0.00%
	207 연구개발비	320,000	0.84%	320,000	0.85 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	320,000	0.84%	320,000	0.85 %	0	0.00%
300 경상이전		2,344,453	6.15%	2,344,453	6.19 %	0	0.00%
	301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	2,334,868	6.12%	2,334,868	6.17 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	162,800	0.43%	162,800	0.43 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	2,172,068	5.70%	2,172,068	5.74 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	8,585	0.02%	8,585	0.02 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	8,585	0.02%	8,585	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출		26,761,260	70.18%	26,493,810	69.99 %	267,450	1.01%
	401 시설비및부대비	24,028,919	63.01%	24,028,469	63.48 %	450	0.00%
	401-01 시설비	23,500,119	61.63%	23,499,669	62.08 %	450	0.00%
	401-02 감리비	495,200	1.30%	495,200	1.31 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	33,600	0.09%	33,600	0.09 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	2,441,000	6.40%	2,174,000	5.74 %	267,000	12.28%
	402-02 민간대행사업비	2,441,000	6.40%	2,174,000	5.74 %	267,000	12.28%
	403 자치단체등자본이전	70,650	0.19%	70,650	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	70,650	0.19%	70,650	0.19 %	0	0.00%
	405 자산취득비	220,691	0.58%	220,691	0.58 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	220,691	0.58%	220,691	0.58 %	0	0.00%
	500 용자및출자	266,765	0.70%	266,765	0.70 %	0	0.00%
	501 용자금	266,765	0.70%	266,765	0.70 %	0	0.00%
	501-01 민간용자금	266,765	0.70%	266,765	0.70 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	6,758,737	17.72%	6,778,458	17.91 %	△ 19,721	△ 0.29%
	801 예비비	6,662,394	17.47%	6,682,115	17.65 %	△ 19,721	△ 0.30%
	801-01 예비비	6,662,394	17.47%	6,682,115	17.65 %	△ 19,721	△ 0.30%
	802 반환금기타	96,343	0.25%	96,343	0.25 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	4,798	0.01%	4,798	0.01 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	90,991	0.24%	90,991	0.24 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	554	0.00%	554	0.00 %	0	0.00%