

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		166,126,420	100.00%	162,553,774	100.00 %	3,572,646	2.20%
100 인건비		1,188,749	0.72%	1,101,032	0.68 %	87,717	7.97%
	101 인건비	1,188,749	0.72%	1,101,032	0.68 %	87,717	7.97%
	101-01 보수	44,098	0.03%	44,098	0.03 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	267,741	0.16%	248,808	0.15 %	18,933	7.61%
	101-04 기간제근로자등보수	876,910	0.53%	808,126	0.50 %	68,784	8.51%
200 물건비		2,830,390	1.70%	2,271,269	1.40 %	559,121	24.62%
	201 일반운영비	2,178,729	1.31%	1,619,608	1.00 %	559,121	34.52%
	201-01 사무관리비	1,749,331	1.05%	1,190,210	0.73 %	559,121	46.98%
	201-02 공공운영비	429,398	0.26%	429,398	0.26 %	0	0.00%
	202 여비	141,771	0.09%	141,771	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	124,491	0.07%	124,491	0.08 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	17,280	0.01%	17,280	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	206 재료비	494,890	0.30%	494,890	0.30 %	0	0.00%
	206-01 재료비	494,890	0.30%	494,890	0.30 %	0	0.00%
300 경상이전		5,899,384	3.55%	7,625,154	4.69 %	△ 1,725,770	△22.63%
	301 일반보상금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	636,324	0.38%	636,324	0.39 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	527,724	0.32%	527,724	0.32 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	108,600	0.07%	108,600	0.07 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	3,481,730	2.10%	3,481,730	2.14 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	3,481,730	2.10%	3,481,730	2.14 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,779,830	1.07%	3,505,600	2.16 %	△ 1,725,770	△49.23%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,680,000	1.01%	1,680,000	1.03 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자 상환	99,830	0.06%	1,825,600	1.12 %	△ 1,725,770	△94.53%
400 자본지출		136,228,461	82.00%	122,498,883	75.36 %	13,729,578	11.21%
	401 시설비및부대비	136,018,961	81.88%	122,358,383	75.27 %	13,660,578	11.16%
	401-01 시설비	134,344,871	80.87%	120,686,594	74.24 %	13,658,277	11.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	1,418,046	0.85%	1,418,046	0.87 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	256,044	0.15%	253,743	0.16 %	2,301	0.91%
	402 민간자본이전	190,000	0.11%	130,000	0.08 %	60,000	46.15%
	402-01 민간자본보조	190,000	0.11%	130,000	0.08 %	60,000	46.15%
	405 자산취득비	19,500	0.01%	10,500	0.01 %	9,000	85.71%
	405-01 자산및물품취득비	19,500	0.01%	10,500	0.01 %	9,000	85.71%
	500 융자및출자	580,000	0.35%	580,000	0.36 %	0	0.00%
	501 융자금	580,000	0.35%	580,000	0.36 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	580,000	0.35%	580,000	0.36 %	0	0.00%
	600 보전재원	14,572,000	8.77%	23,650,000	14.55 %	△9,078,000	△38.38%
	601 차입금원금상환	14,572,000	8.77%	23,650,000	14.55 %	△9,078,000	△38.38%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	2.68%	4,450,000	2.74 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금 상환	10,122,000	6.09%	19,200,000	11.81 %	△9,078,000	△47.28%
	800 예비비및기타	4,827,436	2.91%	4,827,436	2.97 %	0	0.00%
	801 예비비	4,629,357	2.79%	4,629,357	2.85 %	0	0.00%
	801-01 예비비	4,629,357	2.79%	4,629,357	2.85 %	0	0.00%
	802 반환금기타	198,079	0.12%	198,079	0.12 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	198,079	0.12%	198,079	0.12 %	0	0.00%