

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	68,515,074	100.00%	66,146,775	100.00 %	2,368,299	3.58%
100 인건비	2,342,361	3.42%	2,310,381	3.49 %	31,980	1.38%
101 인건비	2,342,361	3.42%	2,310,381	3.49 %	31,980	1.38%
101-01 보수	1,510,952	2.21%	1,510,952	2.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	383,537	0.56%	364,457	0.55 %	19,080	5.24%
101-04 기간제근로자등보수	447,872	0.65%	434,972	0.66 %	12,900	2.97%
200 물건비	5,028,946	7.34%	4,669,909	7.06 %	359,037	7.69%
201 일반운영비	2,874,018	4.19%	2,515,981	3.80 %	358,037	14.23%
201-01 사무관리비	782,629	1.14%	571,829	0.86 %	210,800	36.86%
201-02 공공운영비	2,091,389	3.05%	1,944,152	2.94 %	147,237	7.57%
202 여비	140,374	0.20%	140,374	0.21 %	0	0.00%
202-01 국내여비	140,374	0.20%	140,374	0.21 %	0	0.00%
203 업무추진비	14,440	0.02%	13,440	0.02 %	1,000	7.44%
203-02 정원가산업무추진비	2,640	0.00%	2,640	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.01%	6,000	0.01 %	1,000	16.67%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,800	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	108,720	0.16%	108,720	0.16 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,880	0.07%	50,880	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	56,640	0.08%	56,640	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	1,780,706	2.60%	1,780,706	2.69 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,780,706	2.60%	1,780,706	2.69 %	0	0.00%
207 연구개발비	110,688	0.16%	110,688	0.17 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	110,688	0.16%	110,688	0.17 %	0	0.00%
300 경상이전	7,298,667	10.65%	7,015,077	10.61 %	283,590	4.04%
301 일반보상금	153,040	0.22%	139,300	0.21 %	13,740	9.86%
301-09 공익근무요원보상금	2,400	0.00%	1,900	0.00 %	500	26.32%
301-10 행사실비보상금	4,320	0.01%	1,080	0.00 %	3,240	300.00%
301-12 기타보상금	146,320	0.21%	136,320	0.21 %	10,000	7.34%
304 연금부담금등	226,271	0.33%	226,271	0.34 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	178,367	0.26%	178,367	0.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	47,904	0.07%	47,904	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	31,799	0.05%	31,799	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	31,799	0.05%	31,799	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	5,267,552	7.69%	5,032,702	7.61 %	234,850	4.67%
307-01 의료및구료비	290,410	0.42%	290,410	0.44 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,681,850	6.83%	4,447,000	6.72 %	234,850	5.28%
307-08 이차보전금	285,292	0.42%	285,292	0.43 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,320,100	1.93%	1,285,100	1.94 %	35,000	2.72%
308-05 자치단체간부담금	1,320,100	1.93%	1,285,100	1.94 %	35,000	2.72%
311 차입금이자상환	299,905	0.44%	299,905	0.45 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	60,900	0.09%	60,900	0.09 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	239,005	0.35%	239,005	0.36 %	0	0.00%
400 자본지출	26,935,723	39.31%	25,964,810	39.25 %	970,913	3.74%
401 시설비및부대비	23,949,382	34.95%	21,724,466	32.84 %	2,224,916	10.24%
401-01 시설비	23,117,382	33.74%	21,142,466	31.96 %	1,974,916	9.34%
401-02 감리비	770,000	1.12%	520,000	0.79 %	250,000	48.08%
401-03 시설부대비	62,000	0.09%	62,000	0.09 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,256,041	1.83%	1,268,144	1.92 %	△12,103	△0.95%
402-01 민간자본보조	1,056,041	1.54%	1,068,144	1.61 %	△12,103	△1.13%
402-02 민간대행사업비	200,000	0.29%	200,000	0.30 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	1,463,000	2.14%	2,206,000	3.34 %	△743,000	△33.68%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	1,463,000	2.14%	2,206,000	3.34 %	△743,000	△33.68%
405 자산취득비	267,300	0.39%	766,200	1.16 %	△498,900	△65.11%
405-01 자산및물품취득비	267,300	0.39%	766,200	1.16 %	△498,900	△65.11%
500 융자및출자	250,000	0.36%	250,000	0.38 %	0	0.00%
501 융자금	250,000	0.36%	250,000	0.38 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	250,000	0.36%	250,000	0.38 %	0	0.00%
600 보전재원	6,440,843	9.40%	5,937,450	8.98 %	503,393	8.48%
601 차입금원금상환	2,752,000	4.02%	2,752,000	4.16 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	290,000	0.42%	290,000	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,462,000	3.59%	2,462,000	3.72 %	0	0.00%
602 예치금	3,688,843	5.38%	3,185,450	4.82 %	503,393	15.80%
602-01 예치금	3,688,843	5.38%	3,185,450	4.82 %	503,393	15.80%
700 내부거래	12,816,000	18.71%	11,816,000	17.86 %	1,000,000	8.46%
701 기타회계전출금	5,000,000	7.30%	4,000,000	6.05 %	1,000,000	25.00%
701-01 기타회계전출금	5,000,000	7.30%	4,000,000	6.05 %	1,000,000	25.00%
706 기타내부거래	7,816,000	11.41%	7,816,000	11.82 %	0	0.00%
706-03 적립금	7,816,000	11.41%	7,816,000	11.82 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,402,534	10.80%	8,183,148	12.37 %	△780,614	△9.54%
801 예비비	7,025,714	10.25%	7,851,448	11.87 %	△825,734	△10.52%
801-01 예비비	7,025,714	10.25%	7,851,448	11.87 %	△825,734	△10.52%
802 반환금기타	376,820	0.55%	331,700	0.50 %	45,120	13.60%
802-01 국고보조금반환금	8,500	0.01%	43,600	0.07 %	△35,100	△80.50%
802-02 시·도비보조금반환금	3,830	0.01%	10,900	0.02 %	△7,070	△64.86%
802-03 과오납금등	364,490	0.53%	277,200	0.42 %	87,290	31.49%