

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	58,244,179	100.00%	54,297,129	100.00 %	3,947,050	7.27%
100 인건비	1,975,604	3.39%	1,891,313	3.48 %	84,291	4.46%
101 인건비	1,975,604	3.39%	1,891,313	3.48 %	84,291	4.46%
101-01 보수	1,016,791	1.75%	958,092	1.76 %	58,699	6.13%
101-02 기타직보수	610,935	1.05%	597,501	1.10 %	13,434	2.25%
101-03 무기계약근로자보수	39,684	0.07%	39,684	0.07 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	308,194	0.53%	296,036	0.55 %	12,158	4.11%
200 물건비	2,571,986	4.42%	2,357,252	4.34 %	214,734	9.11%
201 일반운영비	1,771,904	3.04%	1,544,600	2.84 %	227,304	14.72%
201-01 사무관리비	642,394	1.10%	588,570	1.08 %	53,824	9.14%
201-02 공공운영비	1,124,510	1.93%	951,030	1.75 %	173,480	18.24%
201-03 행사운영비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	41,560	0.07%	41,560	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	37,960	0.07%	37,960	0.07 %	0	0.00%
202-02 월액여비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,020	0.02%	9,020	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,520	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	90,960	0.16%	90,960	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	52,680	0.09%	52,680	0.10 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	36,480	0.06%	36,480	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	331,112	0.57%	321,112	0.59 %	10,000	3.11%
206-01 재료비	331,112	0.57%	321,112	0.59 %	10,000	3.11%
207 연구개발비	327,430	0.56%	350,000	0.64 %	△22,570	△6.45%
207-01 연구용역비	327,430	0.56%	350,000	0.64 %	△22,570	△6.45%
300 경상이전	10,164,440	17.45%	10,114,953	18.63 %	49,487	0.49%
301 일반보상금	2,191,369	3.76%	2,191,369	4.04 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	600,000	1.03%	600,000	1.11 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	50,000	0.09%	50,000	0.09 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
301-10 행사실비보상금	12,844	0.02%	12,844	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,523,525	2.62%	1,523,525	2.81 %	0	0.00%
303 포상금	7,440	0.01%	7,440	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	7,440	0.01%	7,440	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	4,494,940	7.72%	4,446,404	8.19 %	48,536	1.09%
307-01 의료및구료비	289,940	0.50%	241,404	0.44 %	48,536	20.11%
307-02 민간경상보조	642,000	1.10%	642,000	1.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	963,000	1.65%	963,000	1.77 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,600,000	4.46%	2,600,000	4.79 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,317,871	5.70%	3,316,920	6.11 %	951	0.03%
308-05 자치단체간부담금	1,072,773	1.84%	1,071,822	1.97 %	951	0.09%
308-06 교육기관에대한보조금	2,245,098	3.85%	2,245,098	4.13 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	152,820	0.26%	152,820	0.28 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	143,400	0.25%	143,400	0.26 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	9,420	0.02%	9,420	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	35,253,509	60.53%	30,497,798	56.17 %	4,755,711	15.59%
401 시설비및부대비	20,657,733	35.47%	17,950,848	33.06 %	2,706,885	15.08%
401-01 시설비	20,162,167	34.62%	17,489,448	32.21 %	2,672,719	15.28%
401-02 감리비	402,200	0.69%	374,800	0.69 %	27,400	7.31%
401-03 시설부대비	93,366	0.16%	86,600	0.16 %	6,766	7.81%
402 민간자본이전	13,387,176	22.98%	11,388,000	20.97 %	1,999,176	17.56%
402-01 민간자본보조	3,950,000	6.78%	2,950,000	5.43 %	1,000,000	33.90%
402-02 민간대행사업비	9,437,176	16.20%	8,438,000	15.54 %	999,176	11.84%
403 자치단체등자본이전	1,142,000	1.96%	1,142,000	2.10 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	1,142,000	1.96%	1,142,000	2.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	66,600	0.11%	16,950	0.03 %	49,650	292.92%
405-01 자산및물품취득비	66,600	0.11%	16,950	0.03 %	49,650	292.92%
500 융자및출자	2,168,628	3.72%	1,868,628	3.44 %	300,000	16.05%
501 융자금	1,668,628	2.86%	1,668,628	3.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,668,628	2.86%	1,668,628	3.07 %	0	0.00%
502 출자금	500,000	0.86%	200,000	0.37 %	300,000	150.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
502-01 출자금	500,000	0.86%	200,000	0.37 %	300,000	150.00%
600 보전재원	1,746,800	3.00%	1,746,800	3.22 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,746,800	3.00%	1,746,800	3.22 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,370,000	2.35%	1,370,000	2.52 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	376,800	0.65%	376,800	0.69 %	0	0.00%
700 내부거래	4,101,536	7.04%	4,195,877	7.73 %	△94,341	△2.25%
701 기타회계전출금	1,381,536	2.37%	1,475,877	2.72 %	△94,341	△6.39%
701-01 기타회계전출금	1,381,536	2.37%	1,475,877	2.72 %	△94,341	△6.39%
702 기금전출금	2,720,000	4.67%	2,720,000	5.01 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,720,000	4.67%	2,720,000	5.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	261,676	0.45%	1,624,508	2.99 %	△1,362,832	△83.89%
801 예비비	124,508	0.21%	1,624,508	2.99 %	△1,500,000	△92.34%
801-01 예비비	124,508	0.21%	1,624,508	2.99 %	△1,500,000	△92.34%
802 반환금기타	137,168	0.24%	0	0.00 %	137,168	100.00%
802-01 국고보조금반환금	100,733	0.17%	0	0.00 %	100,733	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	16,082	0.03%	0	0.00 %	16,082	100.00%
802-03 과오납금등	20,353	0.03%	0	0.00 %	20,353	100.00%