

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		119,423,217	100.00%	127,316,516	100.00 %	△7,893,299	△6.20%
100 인건비		4,194,640	3.51%	4,112,013	3.23 %	82,627	2.01%
	101 인건비	4,194,640	3.51%	4,112,013	3.23 %	82,627	2.01%
	101-01 보수	2,664,994	2.23%	2,588,449	2.03 %	76,545	2.96%
	101-02 기타직보수	678,228	0.57%	667,285	0.52 %	10,943	1.64%
	101-03 무기계약근로자보수	446,709	0.37%	438,212	0.34 %	8,497	1.94%
	101-04 기간제근로자등보수	404,709	0.34%	418,067	0.33 %	△13,358	△3.20%
200 물건비		31,327,612	26.23%	32,021,946	25.15 %	△694,334	△2.17%
	201 일반운영비	4,890,651	4.10%	4,661,927	3.66 %	228,724	4.91%
	201-01 사무관리비	523,679	0.44%	520,679	0.41 %	3,000	0.58%
	201-02 공공운영비	4,366,972	3.66%	4,141,248	3.25 %	225,724	5.45%
202 여비		290,028	0.24%	290,380	0.23 %	△352	△0.12%
	202-01 국내여비	274,148	0.23%	272,980	0.21 %	1,168	0.43%
	202-02 월액여비	15,880	0.01%	17,400	0.01 %	△1,520	△8.74%
203 업무추진비		16,100	0.01%	16,100	0.01 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,760	0.00%	1,760	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		190,560	0.16%	190,560	0.15 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	97,800	0.08%	97,800	0.08 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	87,360	0.07%	87,360	0.07 %	0	0.00%
206 재료비		25,724,235	21.54%	26,646,941	20.93 %	△922,706	△3.46%
	206-01 재료비	25,724,235	21.54%	26,646,941	20.93 %	△922,706	△3.46%
207 연구개발비		216,038	0.18%	216,038	0.17 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	216,038	0.18%	216,038	0.17 %	0	0.00%
300 경상이전		15,823,667	13.25%	14,928,667	11.73 %	895,000	6.00%
	301 일반보상금	508,644	0.43%	513,644	0.40 %	△5,000	△0.97%
	301-01 사회보장적수혜금	487,544	0.41%	487,544	0.38 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	19,300	0.02%	24,300	0.02 %	△5,000	△20.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
303	포상금	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
	303-01 포상금	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
304	연금부담금등	688,063	0.58%	688,063	0.54 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	533,445	0.45%	533,445	0.42 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	154,618	0.13%	154,618	0.12 %	0	0.00%
305	배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	11,339,865	9.50%	10,439,865	8.20 %	900,000	8.62%
	307-05 민간위탁금	11,339,865	9.50%	10,439,865	8.20 %	900,000	8.62%
308	자치단체등이전	2,847,795	2.38%	2,847,795	2.24 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	2,847,795	2.38%	2,847,795	2.24 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	403,100	0.34%	403,100	0.32 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	189,000	0.16%	189,000	0.15 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	209,700	0.18%	209,700	0.16 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	51,665,665	43.26%	57,847,174	45.44 %	△6,181,509	△10.69%
401	시설비및부대비	46,644,329	39.06%	52,702,314	41.39 %	△6,057,985	△11.49%
	401-01 시설비	46,352,158	38.81%	51,909,373	40.77 %	△5,557,215	△10.71%
	401-02 감리비	174,000	0.15%	674,000	0.53 %	△500,000	△74.18%
	401-03 시설부대비	118,171	0.10%	118,941	0.09 %	△770	△0.65%
402	민간자본이전	67,200	0.06%	139,200	0.11 %	△72,000	△51.72%
	402-01 민간자본보조	52,000	0.04%	124,000	0.10 %	△72,000	△58.06%
	402-02 민간대행사업비	15,200	0.01%	15,200	0.01 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	4,600,000	3.85%	4,600,000	3.61 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,600,000	3.85%	4,600,000	3.61 %	0	0.00%
405	자산취득비	354,136	0.30%	405,660	0.32 %	△51,524	△12.70%
	405-01 자산및물품취득비	354,136	0.30%	405,660	0.32 %	△51,524	△12.70%
500	융자및출자	801,615	0.67%	801,615	0.63 %	0	0.00%
501	융자금	801,615	0.67%	801,615	0.63 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	801,615	0.67%	801,615	0.63 %	0	0.00%
600	보전재원	6,671,600	5.59%	6,671,600	5.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
601	차입금원금상환	6,671,600	5.59%	6,671,600	5.24 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	6,660,000	5.58%	6,660,000	5.23 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	11,600	0.01%	11,600	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	4,680,000	3.92%	180,000	0.14 %	4,500,000	2500.00%
701	기타회계전출금	4,680,000	3.92%	180,000	0.14 %	4,500,000	2500.00%
	701-01 기타회계전출금	4,680,000	3.92%	180,000	0.14 %	4,500,000	2500.00%
800	예비비및기타	4,258,418	3.57%	10,753,501	8.45 %	△6,495,083	△60.40%
801	예비비	3,875,040	3.24%	10,370,123	8.15 %	△6,495,083	△62.63%
	801-01 예비비	3,875,040	3.24%	10,370,123	8.15 %	△6,495,083	△62.63%
802	반환금기타	383,378	0.32%	383,378	0.30 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	338,037	0.28%	338,037	0.27 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	45,341	0.04%	45,341	0.04 %	0	0.00%