

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	288,564,847	100.00%	261,428,767	100.00 %	27,136,080	10.38%
100 인건비	32,896,182	11.40%	31,633,457	12.10 %	1,262,725	3.99%
101 인건비	32,896,182	11.40%	31,633,457	12.10 %	1,262,725	3.99%
101-01 보수	22,570,550	7.82%	22,525,989	8.62 %	44,561	0.20%
101-02 기타직보수	1,674,614	0.58%	1,669,514	0.64 %	5,100	0.31%
101-03 무기계약근로자보수	2,463,256	0.85%	2,428,062	0.93 %	35,194	1.45%
101-04 기간제근로자등보수	6,187,762	2.14%	5,009,892	1.92 %	1,177,870	23.51%
200 물건비	19,847,264	6.88%	18,206,586	6.96 %	1,640,678	9.01%
201 일반운영비	12,408,214	4.30%	11,572,186	4.43 %	836,028	7.22%
201-01 사무관리비	6,084,591	2.11%	5,601,502	2.14 %	483,089	8.62%
201-02 공공운영비	5,930,123	2.06%	5,672,184	2.17 %	257,939	4.55%
201-03 행사운영비	393,500	0.14%	298,500	0.11 %	95,000	31.83%
202 여비	1,860,820	0.64%	1,657,164	0.63 %	203,656	12.29%
202-01 국내여비	1,155,820	0.40%	1,133,164	0.43 %	22,656	2.00%
202-02 월액여비	189,000	0.07%	189,000	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	241,000	0.08%	175,000	0.07 %	66,000	37.71%
202-05 공무원 교육여비	215,000	0.07%	100,000	0.04 %	115,000	115.00%
203 업무추진비	452,760	0.16%	452,760	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	143,100	0.05%	143,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,020	0.01%	29,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	191,000	0.07%	191,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	89,640	0.03%	89,640	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,168,260	0.40%	1,164,900	0.45 %	3,360	0.29%
204-01 직책급업무수행경비	60,960	0.02%	60,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	829,380	0.29%	826,020	0.32 %	3,360	0.41%
204-03 특정업무경비	277,920	0.10%	277,920	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	350,154	0.12%	350,154	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	112,770	0.04%	112,770	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,988	0.00%	5,988	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,116	0.00%	4,116	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,096,545	0.38%	1,085,001	0.42 %	11,544	1.06%
206-01 재료비	1,096,545	0.38%	1,085,001	0.42 %	11,544	1.06%
207 연구개발비	2,510,511	0.87%	1,924,421	0.74 %	586,090	30.46%
207-01 연구용역비	946,171	0.33%	547,481	0.21 %	398,690	72.82%
207-02 전산개발비	1,296,540	0.45%	1,111,140	0.43 %	185,400	16.69%
207-03 시험연구비	267,800	0.09%	265,800	0.10 %	2,000	0.75%
300 경상이전	56,432,327	19.56%	53,636,342	20.52 %	2,795,985	5.21%
301 일반보상금	15,498,028	5.37%	14,820,747	5.67 %	677,281	4.57%
301-01 사회보장적수혜금	10,082,647	3.49%	10,018,763	3.83 %	63,884	0.64%
301-02 장학금및학자금	385,931	0.13%	381,371	0.15 %	4,560	1.20%
301-04 자율방범대원운영비	98,400	0.03%	98,400	0.04 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	296,220	0.10%	296,220	0.11 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	117,300	0.04%	123,300	0.05 %	△6,000	△4.87%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	20,940	0.01%	18,190	0.01 %	2,750	15.12%
301-10 행사실비보상금	824,521	0.29%	832,021	0.32 %	△7,500	△0.90%
301-11 예술단원·운동부등보상금	468,000	0.16%	468,000	0.18 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,184,069	1.10%	2,564,482	0.98 %	619,587	24.16%
302 이주및재해보상금	18,600	0.01%	17,800	0.01 %	800	4.49%
302-02 민간인재해보상금	18,600	0.01%	17,800	0.01 %	800	4.49%
303 포상금	1,508,350	0.52%	1,544,350	0.59 %	△36,000	△2.33%
303-01 포상금	158,350	0.05%	194,350	0.07 %	△36,000	△18.52%
303-02 성과상여금	1,350,000	0.47%	1,350,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,884,830	1.35%	3,884,830	1.49 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,992,148	1.04%	2,992,148	1.14 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	866,282	0.30%	866,282	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.00%	6,000	0.00 %	5,000	83.33%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	6,000	0.00 %	5,000	83.33%
306 출연금	2,285,000	0.79%	2,085,000	0.80 %	200,000	9.59%
306-01 출연금	2,285,000	0.79%	2,085,000	0.80 %	200,000	9.59%
307 민간이전	26,873,733	9.31%	26,069,225	9.97 %	804,508	3.09%
307-01 의료및구료비	1,436,607	0.50%	1,288,170	0.49 %	148,437	11.52%
307-02 민간경상보조	3,842,403	1.33%	3,454,952	1.32 %	387,451	11.21%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.14%	400,000	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,282,000	0.79%	2,075,000	0.79 %	207,000	9.98%
307-05 민간위탁금	6,297,056	2.18%	6,351,681	2.43 %	△54,625	△0.86%
307-06 보험금	13,400	0.00%	13,400	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,340	0.00%	4,340	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,400,000	0.49%	1,400,000	0.54 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	11,147,927	3.86%	11,031,682	4.22 %	116,245	1.05%
308 자치단체등이전	5,241,286	1.82%	4,033,890	1.54 %	1,207,396	29.93%
308-05 자치단체간부담금	1,863,069	0.65%	1,446,691	0.55 %	416,378	28.78%
308-06 교육기관에대한보조금	3,242,530	1.12%	2,439,548	0.93 %	802,982	32.92%
308-07 예비군육성지원경상보조	124,500	0.04%	124,500	0.05 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	11,187	0.00%	23,151	0.01 %	△11,964	△51.68%
309 전출금	200,000	0.07%	200,000	0.08 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	200,000	0.07%	200,000	0.08 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	911,500	0.32%	974,500	0.37 %	△63,000	△6.46%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	400,000	0.14%	400,000	0.15 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	511,500	0.18%	574,500	0.22 %	△63,000	△10.97%
400 자본지출	158,130,463	54.80%	137,808,200	52.71 %	20,322,263	14.75%
401 시설비및부대비	111,788,336	38.74%	99,108,916	37.91 %	12,679,420	12.79%
401-01 시설비	110,147,465	38.17%	97,713,161	37.38 %	12,434,304	12.73%
401-02 감리비	948,296	0.33%	714,700	0.27 %	233,596	32.68%
401-03 시설부대비	427,575	0.15%	431,055	0.16 %	△3,480	△0.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	265,000	0.09%	250,000	0.10 %	15,000	6.00%
402 민간자본이전	32,758,171	11.35%	26,798,419	10.25 %	5,959,752	22.24%
402-01 민간자본보조	28,618,922	9.92%	22,725,559	8.69 %	5,893,363	25.93%
402-02 민간대행사업비	4,139,249	1.43%	4,072,860	1.56 %	66,389	1.63%
403 자치단체등자본이전	3,812,053	1.32%	3,753,087	1.44 %	58,966	1.57%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,812,053	1.32%	3,753,087	1.44 %	58,966	1.57%
404 공기업자본전출금	7,263,991	2.52%	6,027,084	2.31 %	1,236,907	20.52%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,263,991	2.52%	6,027,084	2.31 %	1,236,907	20.52%
405 자산취득비	2,507,912	0.87%	2,120,694	0.81 %	387,218	18.26%
405-01 자산및물품취득비	2,394,912	0.83%	2,087,694	0.80 %	307,218	14.72%
405-02 도서구입비	113,000	0.04%	33,000	0.01 %	80,000	242.42%
500 융자및출자	2,138,984	0.74%	1,797,164	0.69 %	341,820	19.02%
501 융자금	2,138,984	0.74%	1,797,164	0.69 %	341,820	19.02%
501-01 민간융자금	2,138,984	0.74%	1,797,164	0.69 %	341,820	19.02%
600 보전재원	63,000	0.02%	0	0.00 %	63,000	100.00%
601 차입금원금상환	63,000	0.02%	0	0.00 %	63,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	63,000	0.02%	0	0.00 %	63,000	100.00%
700 내부거래	14,491,359	5.02%	13,877,918	5.31 %	613,441	4.42%
701 기타회계전출금	7,511,407	2.60%	6,955,839	2.66 %	555,568	7.99%
701-01 기타회계전출금	7,511,407	2.60%	6,955,839	2.66 %	555,568	7.99%
702 기금전출금	669,630	0.23%	669,630	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	669,630	0.23%	669,630	0.26 %	0	0.00%
706 기타내부거래	6,310,322	2.19%	6,252,449	2.39 %	57,873	0.93%
706-03 적립금	6,310,322	2.19%	6,252,449	2.39 %	57,873	0.93%
800 예비비및기타	4,565,268	1.58%	4,469,100	1.71 %	96,168	2.15%
801 예비비	3,444,888	1.19%	4,442,100	1.70 %	△997,212	△22.45%
801-01 예비비	3,444,888	1.19%	4,442,100	1.70 %	△997,212	△22.45%
802 반환금기타	1,120,380	0.39%	27,000	0.01 %	1,093,380	4049.56%
802-01 국고보조금반환금	846,524	0.29%	0	0.00 %	846,524	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	247,553	0.09%	0	0.00 %	247,553	100.00%
802-03 과오납금등	26,303	0.01%	27,000	0.01 %	△697	△2.58%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	247,331,340	100.00%	224,083,340	100.00 %	23,248,000	10.37%
100 인건비	30,515,567	12.34%	29,299,003	13.08 %	1,216,564	4.15%
101 인건비	30,515,567	12.34%	29,299,003	13.08 %	1,216,564	4.15%
101-01 보수	21,321,084	8.62%	21,321,084	9.51 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	674,474	0.27%	669,374	0.30 %	5,100	0.76%
101-03 무기계약근로자보수	2,463,256	1.00%	2,428,062	1.08 %	35,194	1.45%
101-04 기간제근로자등보수	6,056,753	2.45%	4,880,483	2.18 %	1,176,270	24.10%
200 물건비	17,849,631	7.22%	16,192,126	7.23 %	1,657,505	10.24%
201 일반운영비	10,844,140	4.38%	9,956,967	4.44 %	887,173	8.91%
201-01 사무관리비	5,767,346	2.33%	5,295,991	2.36 %	471,355	8.90%
201-02 공공운영비	4,683,294	1.89%	4,362,476	1.95 %	320,818	7.35%
201-03 행사운영비	393,500	0.16%	298,500	0.13 %	95,000	31.83%
202 여비	1,781,100	0.72%	1,577,444	0.70 %	203,656	12.91%
202-01 국내여비	1,095,900	0.44%	1,073,244	0.48 %	22,656	2.11%
202-02 월액여비	169,200	0.07%	169,200	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	60,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	241,000	0.10%	175,000	0.08 %	66,000	37.71%
202-05 공무원 교육여비	215,000	0.09%	100,000	0.04 %	115,000	115.00%
203 업무추진비	444,500	0.18%	444,500	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	143,100	0.06%	143,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,020	0.01%	29,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	187,000	0.08%	187,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	85,380	0.03%	85,380	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,059,120	0.43%	1,059,120	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	59,760	0.02%	59,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	758,640	0.31%	758,640	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	240,720	0.10%	240,720	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	350,154	0.14%	350,154	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	112,770	0.05%	112,770	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	37,800	0.02%	37,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,988	0.00%	5,988	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,116	0.00%	4,116	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,085,877	0.44%	1,075,001	0.48 %	10,876	1.01%
206-01 재료비	1,085,877	0.44%	1,075,001	0.48 %	10,876	1.01%
207 연구개발비	2,284,740	0.92%	1,728,940	0.77 %	555,800	32.15%
207-01 연구용역비	908,200	0.37%	537,800	0.24 %	370,400	68.87%
207-02 전산개발비	1,296,540	0.52%	1,111,140	0.50 %	185,400	16.69%
207-03 시험연구비	80,000	0.03%	80,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	54,708,707	22.12%	51,852,272	23.14 %	2,856,435	5.51%
301 일반보상금	15,279,075	6.18%	14,601,794	6.52 %	677,281	4.64%
301-01 사회보장적수혜금	10,024,974	4.05%	9,961,090	4.45 %	63,884	0.64%
301-02 장학금및학자금	225,931	0.09%	221,371	0.10 %	4,560	2.06%
301-04 자율방범대원운영비	98,400	0.04%	98,400	0.04 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	296,220	0.12%	296,220	0.13 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	117,300	0.05%	123,300	0.06 %	△6,000	△4.87%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	20,940	0.01%	18,190	0.01 %	2,750	15.12%
301-10 행사실비보상금	823,241	0.33%	830,741	0.37 %	△7,500	△0.90%
301-11 예술단원·운동부등보상금	468,000	0.19%	468,000	0.21 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,184,069	1.29%	2,564,482	1.14 %	619,587	24.16%
302 이주및재해보상금	18,600	0.01%	17,800	0.01 %	800	4.49%
302-02 민간인재해보상금	18,600	0.01%	17,800	0.01 %	800	4.49%
303 포상금	1,508,350	0.61%	1,544,350	0.69 %	△36,000	△2.33%
303-01 포상금	158,350	0.06%	194,350	0.09 %	△36,000	△18.52%
303-02 성과상여금	1,350,000	0.55%	1,350,000	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,884,830	1.57%	3,884,830	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,992,148	1.21%	2,992,148	1.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	866,282	0.35%	866,282	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.00%	6,000	0.00 %	5,000	83.33%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	6,000	0.00 %	5,000	83.33%
306 출연금	2,285,000	0.92%	2,085,000	0.93 %	200,000	9.59%
306-01 출연금	2,285,000	0.92%	2,085,000	0.93 %	200,000	9.59%
307 민간이전	25,884,911	10.47%	25,082,953	11.19 %	801,958	3.20%
307-01 의료및구료비	1,390,531	0.56%	1,242,094	0.55 %	148,437	11.95%
307-02 민간경상보조	3,825,453	1.55%	3,442,552	1.54 %	382,901	11.12%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.16%	400,000	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,282,000	0.92%	2,075,000	0.93 %	207,000	9.98%
307-05 민간위탁금	5,371,260	2.17%	5,423,885	2.42 %	△52,625	△0.97%
307-06 보험금	13,400	0.01%	13,400	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,340	0.00%	4,340	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,400,000	0.57%	1,400,000	0.62 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	11,147,927	4.51%	11,031,682	4.92 %	116,245	1.05%
308 자치단체등이전	4,785,441	1.93%	3,578,045	1.60 %	1,207,396	33.74%
308-05 자치단체간부담금	1,407,224	0.57%	990,846	0.44 %	416,378	42.02%
308-06 교육기관에대한보조금	3,242,530	1.31%	2,439,548	1.09 %	802,982	32.92%
308-07 예비군육성지원경상보조	124,500	0.05%	124,500	0.06 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	11,187	0.00%	23,151	0.01 %	△11,964	△51.68%
309 전출금	200,000	0.08%	200,000	0.09 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	200,000	0.08%	200,000	0.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	851,500	0.34%	851,500	0.38 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	400,000	0.16%	400,000	0.18 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	451,500	0.18%	451,500	0.20 %	0	0.00%
400 자본지출	131,666,930	53.24%	114,699,370	51.19 %	16,967,560	14.79%
401 시설비및부대비	88,059,880	35.60%	78,898,919	35.21 %	9,160,961	11.61%
401-01 시설비	87,149,814	35.24%	77,817,969	34.73 %	9,331,845	11.99%
401-02 감리비	272,096	0.11%	438,500	0.20 %	△166,404	△37.95%
401-03 시설부대비	372,970	0.15%	392,450	0.18 %	△19,480	△4.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	265,000	0.11%	250,000	0.11 %	15,000	6.00%
402 민간자본이전	30,106,894	12.17%	24,124,086	10.77 %	5,982,808	24.80%
402-01 민간자본보조	27,037,210	10.93%	21,120,791	9.43 %	5,916,419	28.01%
402-02 민간대행사업비	3,069,684	1.24%	3,003,295	1.34 %	66,389	2.21%
403 자치단체등자본이전	3,812,053	1.54%	3,753,087	1.67 %	58,966	1.57%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,812,053	1.54%	3,753,087	1.67 %	58,966	1.57%
404 공기업자본전출금	7,263,991	2.94%	6,027,084	2.69 %	1,236,907	20.52%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,263,991	2.94%	6,027,084	2.69 %	1,236,907	20.52%
405 자산취득비	2,424,112	0.98%	1,896,194	0.85 %	527,918	27.84%
405-01 자산및물품취득비	2,311,112	0.93%	1,863,194	0.83 %	447,918	24.04%
405-02 도서구입비	113,000	0.05%	33,000	0.01 %	80,000	242.42%
700 내부거래	8,153,243	3.30%	7,595,469	3.39 %	557,774	7.34%
701 기타회계전출금	7,483,613	3.03%	6,925,839	3.09 %	557,774	8.05%
701-01 기타회계전출금	7,483,613	3.03%	6,925,839	3.09 %	557,774	8.05%
702 기금전출금	669,630	0.27%	669,630	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	669,630	0.27%	669,630	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,437,262	1.79%	4,445,100	1.98 %	△7,838	△0.18%
801 예비비	3,444,888	1.39%	4,442,100	1.98 %	△997,212	△22.45%
801-01 예비비	3,444,888	1.39%	4,442,100	1.98 %	△997,212	△22.45%
802 반환금기타	992,374	0.40%	3,000	0.00 %	989,374	32979.13%
802-01 국고보조금반환금	748,403	0.30%	0	0.00 %	748,403	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	240,971	0.10%	0	0.00 %	240,971	100.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%

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	23,793,118	100.00%	22,307,338	100.00 %	1,485,780	6.66%
100 인건비	406,522	1.71%	360,361	1.62 %	46,161	12.81%
101 인건비	406,522	1.71%	360,361	1.62 %	46,161	12.81%
101-01 보수	284,513	1.20%	239,952	1.08 %	44,561	18.57%
101-04 기간제근로자등보수	122,009	0.51%	120,409	0.54 %	1,600	1.33%
200 물건비	1,021,391	4.29%	1,046,218	4.69 %	△24,827	△2.37%
201 일반운영비	782,592	3.29%	839,737	3.76 %	△57,145	△6.81%
201-01 사무관리비	150,344	0.63%	144,610	0.65 %	5,734	3.97%
201-02 공공운영비	632,248	2.66%	695,127	3.12 %	△62,879	△9.05%
202 여비	43,920	0.18%	43,920	0.20 %	0	0.00%
202-01 국내여비	43,920	0.18%	43,920	0.20 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,260	0.03%	8,260	0.04 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.02%	4,260	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	13,680	0.06%	10,320	0.05 %	3,360	32.56%
204-02 직급보조비	10,680	0.04%	7,320	0.03 %	3,360	45.90%
204-03 특정업무경비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	10,668	0.04%	10,000	0.04 %	668	6.68%
206-01 재료비	10,668	0.04%	10,000	0.04 %	668	6.68%
207 연구개발비	162,271	0.68%	133,981	0.60 %	28,290	21.11%
207-01 연구용역비	37,971	0.16%	9,681	0.04 %	28,290	292.22%
207-03 시험연구비	124,300	0.52%	124,300	0.56 %	0	0.00%
300 경상이전	1,564,866	6.58%	1,560,316	6.99 %	4,550	0.29%
301 일반보상금	217,673	0.91%	217,673	0.98 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	57,673	0.24%	57,673	0.26 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	160,000	0.67%	160,000	0.72 %	0	0.00%
307 민간이전	891,348	3.75%	886,798	3.98 %	4,550	0.51%
307-01 의료및구료비	46,076	0.19%	46,076	0.21 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	16,950	0.07%	12,400	0.06 %	4,550	36.69%
307-05 민간위탁금	828,322	3.48%	828,322	3.71 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	455,845	1.92%	455,845	2.04 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	455,845	1.92%	455,845	2.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	12,201,233	51.28%	11,242,830	50.40 %	958,403	8.52%
401 시설비및부대비	9,545,456	40.12%	8,343,997	37.40 %	1,201,459	14.40%
401-01 시설비	9,512,851	39.98%	8,320,392	37.30 %	1,192,459	14.33%
401-03 시설부대비	32,605	0.14%	23,605	0.11 %	9,000	38.13%
402 민간자본이전	2,651,277	11.14%	2,674,333	11.99 %	△23,056	△0.86%
402-01 민간자본보조	1,581,712	6.65%	1,604,768	7.19 %	△23,056	△1.44%
402-02 민간대행사업비	1,069,565	4.50%	1,069,565	4.79 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,500	0.02%	224,500	1.01 %	△220,000	△98.00%
405-01 자산및물품취득비	4,500	0.02%	224,500	1.01 %	△220,000	△98.00%
500 융자및출자	2,138,984	8.99%	1,797,164	8.06 %	341,820	19.02%
501 융자금	2,138,984	8.99%	1,797,164	8.06 %	341,820	19.02%
501-01 민간융자금	2,138,984	8.99%	1,797,164	8.06 %	341,820	19.02%
700 내부거래	6,338,116	26.64%	6,282,449	28.16 %	55,667	0.89%
701 기타회계전출금	27,794	0.12%	30,000	0.13 %	△2,206	△7.35%
701-01 기타회계전출금	27,794	0.12%	30,000	0.13 %	△2,206	△7.35%
706 기타내부거래	6,310,322	26.52%	6,252,449	28.03 %	57,873	0.93%
706-03 적립금	6,310,322	26.52%	6,252,449	28.03 %	57,873	0.93%
800 예비비및기타	122,006	0.51%	18,000	0.08 %	104,006	577.81%
802 반환금기타	122,006	0.51%	18,000	0.08 %	104,006	577.81%
802-01 국고보조금반환금	98,121	0.41%	0	0.00 %	98,121	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	6,582	0.03%	0	0.00 %	6,582	100.00%
802-03 과오납금등	17,303	0.07%	18,000	0.08 %	△697	△3.87%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,440,389	100.00%	15,038,089	100.00 %	2,402,300	15.97%
100 인건비	1,974,093	11.32%	1,974,093	13.13 %	0	0.00%
101 인건비	1,974,093	11.32%	1,974,093	13.13 %	0	0.00%
101-01 보수	964,953	5.53%	964,953	6.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,000,140	5.73%	1,000,140	6.65 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	9,000	0.05%	9,000	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	976,242	5.60%	968,242	6.44 %	8,000	0.83%
201 일반운영비	781,482	4.48%	775,482	5.16 %	6,000	0.77%
201-01 사무관리비	166,901	0.96%	160,901	1.07 %	6,000	3.73%
201-02 공공운영비	614,581	3.52%	614,581	4.09 %	0	0.00%
202 여비	35,800	0.21%	35,800	0.24 %	0	0.00%
202-01 국내여비	16,000	0.09%	16,000	0.11 %	0	0.00%
202-02 월액여비	19,800	0.11%	19,800	0.13 %	0	0.00%
204 직무수행경비	95,460	0.55%	95,460	0.63 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,060	0.34%	60,060	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	34,200	0.20%	34,200	0.23 %	0	0.00%
207 연구개발비	63,500	0.36%	61,500	0.41 %	2,000	3.25%
207-03 시험연구비	63,500	0.36%	61,500	0.41 %	2,000	3.25%
300 경상이전	158,754	0.91%	223,754	1.49 %	△65,000	△29.05%
301 일반보상금	1,280	0.01%	1,280	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,280	0.01%	1,280	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	97,474	0.56%	99,474	0.66 %	△2,000	△2.01%
307-05 민간위탁금	97,474	0.56%	99,474	0.66 %	△2,000	△2.01%
311 차입금이자상환	60,000	0.34%	123,000	0.82 %	△63,000	△51.22%
311-04 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.34%	123,000	0.82 %	△63,000	△51.22%
400 자본지출	14,262,300	81.78%	11,866,000	78.91 %	2,396,300	20.19%
401 시설비및부대비	14,183,000	81.32%	11,866,000	78.91 %	2,317,000	19.53%
401-01 시설비	13,484,800	77.32%	11,574,800	76.97 %	1,910,000	16.50%
401-02 감리비	676,200	3.88%	276,200	1.84 %	400,000	144.82%
401-03 시설부대비	22,000	0.13%	15,000	0.10 %	7,000	46.67%
405 자산취득비	79,300	0.45%	0	0.00 %	79,300	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	79,300	0.45%	0	0.00 %	79,300	100.00%
600 보전재원	63,000	0.36%	0	0.00 %	63,000	100.00%
601 차입금원금상환	63,000	0.36%	0	0.00 %	63,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	63,000	0.36%	0	0.00 %	63,000	100.00%
800 예비비및기타	6,000	0.03%	6,000	0.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,000	0.03%	6,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,000	0.03%	6,000	0.04 %	0	0.00%