

# 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	116,325,155	100.00%	106,377,698	100.00 %	9,947,457	9.35%
100 인건비	8,711,115	7.49%	8,485,795	7.98 %	225,320	2.66%
101 인건비	8,711,115	7.49%	8,485,795	7.98 %	225,320	2.66%
101-01 보수	6,842,893	5.88%	6,628,845	6.23 %	214,048	3.23%
101-02 기타직보수	107,450	0.09%	107,450	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,277,932	1.10%	1,278,560	1.20 %	△628	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	482,840	0.42%	470,940	0.44 %	11,900	2.53%
200 물건비	17,125,283	14.72%	16,546,463	15.55 %	578,820	3.50%
201 일반운영비	5,757,001	4.95%	5,455,681	5.13 %	301,320	5.52%
201-01 사무관리비	1,608,246	1.38%	1,510,926	1.42 %	97,320	6.44%
201-02 공공운영비	4,145,255	3.56%	3,941,255	3.70 %	204,000	5.18%
201-03 행사운영비	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	535,816	0.46%	526,816	0.50 %	9,000	1.71%
202-01 국내여비	508,016	0.44%	517,016	0.49 %	△9,000	△1.74%
202-03 국외업무여비	23,000	0.02%	5,000	0.00 %	18,000	360.00%
202-04 국제화여비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	49,120	0.04%	48,960	0.05 %	160	0.33%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,800	0.00%	5,640	0.01 %	160	2.84%
203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	24,720	0.02%	24,720	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	422,220	0.36%	410,880	0.39 %	11,340	2.76%
204-01 직책급업무수행경비	15,600	0.01%	15,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	237,900	0.20%	230,400	0.22 %	7,500	3.26%
204-03 특정업무경비	168,720	0.15%	164,880	0.15 %	3,840	2.33%
206 재료비	10,201,726	8.77%	9,964,726	9.37 %	237,000	2.38%
206-01 재료비	10,201,726	8.77%	9,964,726	9.37 %	237,000	2.38%
207 연구개발비	159,400	0.14%	139,400	0.13 %	20,000	14.35%
207-01 연구용역비	159,400	0.14%	139,400	0.13 %	20,000	14.35%
300 경상이전	7,626,308	6.56%	7,933,219	7.46 %	△306,911	△3.87%
301 일반보상금	368,640	0.32%	368,640	0.35 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	368,640	0.32%	368,640	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	393,699	0.34%	507,857	0.48 %	△114,158	△22.48%
303-01 포상금	179,231	0.15%	234,331	0.22 %	△55,100	△23.51%
303-02 성과상여금	214,468	0.18%	273,526	0.26 %	△59,058	△21.59%
304 연금부담금등	1,248,855	1.07%	1,192,122	1.12 %	56,733	4.76%
304-01 연금부담금	1,014,332	0.87%	973,959	0.92 %	40,373	4.15%
304-02 국민건강보험금	234,523	0.20%	218,163	0.21 %	16,360	7.50%
305 배상금등	20,000	0.02%	13,000	0.01 %	7,000	53.85%
305-01 배상금등	20,000	0.02%	13,000	0.01 %	7,000	53.85%
307 민간이전	529,400	0.46%	581,000	0.55 %	△51,600	△8.88%
307-01 의료및구료비	524,400	0.45%	576,000	0.54 %	△51,600	△8.96%
307-02 민간경상보조	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,675,425	2.30%	2,696,645	2.53 %	△21,220	△0.79%
308-05 자치단체간부담금	2,675,425	2.30%	2,696,645	2.53 %	△21,220	△0.79%
309 전출금	120,155	0.10%	87,155	0.08 %	33,000	37.86%
309-01 공기업특별회계경상전출금	120,155	0.10%	87,155	0.08 %	33,000	37.86%
311 차입금이자상환	2,270,134	1.95%	2,486,800	2.34 %	△216,666	△8.71%
311-06 기타차입금이자상환	2,270,134	1.95%	2,486,800	2.34 %	△216,666	△8.71%
400 자본지출	52,993,889	45.56%	51,135,820	48.07 %	1,858,069	3.63%
401 시설비및부대비	51,014,389	43.85%	49,174,140	46.23 %	1,840,249	3.74%
401-01 시설비	50,636,977	43.53%	48,795,828	45.87 %	1,841,149	3.77%
401-02 감리비	350,000	0.30%	350,000	0.33 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	27,412	0.02%	28,312	0.03 %	△900	△3.18%
402 민간자본이전	1,500,000	1.29%	1,500,000	1.41 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,500,000	1.29%	1,500,000	1.41 %	0	0.00%
405 자산취득비	479,500	0.41%	461,680	0.43 %	17,820	3.86%
405-01 자산및물품취득비	479,500	0.41%	461,680	0.43 %	17,820	3.86%
600 보전재원	9,534,200	8.20%	9,534,200	8.96 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,534,200	8.20%	9,534,200	8.96 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	4,500,000	3.87%	4,500,000	4.23 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	5,034,200	4.33%	5,034,200	4.73 %	0	0.00%
700 내부거래	7,021,813	6.04%	7,021,813	6.60 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계전출금	7,000,000	6.02%	7,000,000	6.58 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,000,000	6.02%	7,000,000	6.58 %	0	0.00%
706 기타내부거래	21,813	0.02%	21,813	0.02 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	21,813	0.02%	21,813	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,312,547	11.44%	5,720,388	5.38 %	7,592,159	132.72%
801 예비비	12,823,765	11.02%	5,278,075	4.96 %	7,545,690	142.96%
801-01 예비비	12,823,765	11.02%	5,278,075	4.96 %	7,545,690	142.96%
802 반환금기타	488,782	0.42%	442,313	0.42 %	46,469	10.51%
802-01 국고보조금반환금	355,281	0.31%	331,400	0.31 %	23,881	7.21%
802-02 시·도비보조금반환금	25,095	0.02%	34,435	0.03 %	△9,340	△27.12%
802-03 과오납금등	108,406	0.09%	76,478	0.07 %	31,928	41.75%