

세출총괄표

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		228,939,443	100.00%	222,055,080	100.00 %	6,884,363	3.10%
100 인건비		6,995,442	3.06%	6,814,444	3.07 %	180,998	2.66%
	101 인건비	6,995,442	3.06%	6,814,444	3.07 %	180,998	2.66%
	101-01 보수	4,878,755	2.13%	4,762,367	2.14 %	116,388	2.44%
	101-02 기타직보수	336,567	0.15%	336,567	0.15 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	727,414	0.32%	740,107	0.33 %	△ 12,693	△ 1.72%
	101-04 기간제근로자등보수	1,052,706	0.46%	975,403	0.44 %	77,303	7.93%
200 물건비		16,635,412	7.27%	15,634,741	7.04 %	1,000,671	6.40%
	201 일반운영비	4,221,336	1.84%	3,222,915	1.45 %	998,421	30.98%
	201-01 사무관리비	2,699,372	1.18%	2,070,991	0.93 %	628,381	30.34%
	201-02 공공운영비	1,521,964	0.66%	1,151,924	0.52 %	370,040	32.12%
202 여비		408,641	0.18%	406,391	0.18 %	2,250	0.55%
	202-01 국내여비	376,761	0.16%	374,511	0.17 %	2,250	0.60%
	202-02 월액여비	26,880	0.01%	26,880	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		46,580	0.02%	46,580	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,240	0.00%	4,240	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,040	0.01%	14,040	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		289,560	0.13%	289,560	0.13 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	152,160	0.07%	152,160	0.07 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	129,600	0.06%	129,600	0.06 %	0	0.00%
206 재료비		11,669,295	5.10%	11,669,295	5.26 %	0	0.00%
	206-01 재료비	11,669,295	5.10%	11,669,295	5.26 %	0	0.00%
300 경상이전		12,850,083	5.61%	14,464,544	6.51 %	△ 1,614,461	△ 11.16%
	301 일반보상금	18,616	0.01%	18,616	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	6,916	0.00%	6,916	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	11,700	0.01%	11,700	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	821,410	0.36%	750,447	0.34 %	70,963	9.46%
	304-01 연금부담금	667,010	0.29%	593,764	0.27 %	73,246	12.34%
	304-02 국민건강보험금	154,400	0.07%	156,683	0.07 %	△2,283	△1.46%
305	배상금등	33,000	0.01%	20,000	0.01 %	13,000	65.00%
	305-01 배상금등	33,000	0.01%	20,000	0.01 %	13,000	65.00%
307	민간이전	6,191,745	2.70%	6,191,745	2.79 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	527,724	0.23%	527,724	0.24 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	5,664,021	2.47%	5,664,021	2.55 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	3,481,730	1.52%	3,481,730	1.57 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	3,481,730	1.52%	3,481,730	1.57 %	0	0.00%
309	전출금	70,440	0.03%	70,440	0.03 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.03%	70,440	0.03 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	2,203,142	0.96%	3,901,566	1.76 %	△1,698,424	△43.53%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,680,000	0.73%	1,680,000	0.76 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	99,830	0.04%	1,825,600	0.82 %	△1,725,770	△94.53%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	423,312	0.18%	395,966	0.18 %	27,346	6.91%
400	자본지출	168,194,361	73.47%	150,804,737	67.91 %	17,389,624	11.53%
401	시설비및부대비	162,740,621	71.08%	145,864,247	65.69 %	16,876,374	11.57%
	401-01 시설비	160,746,506	70.21%	143,883,143	64.80 %	16,863,363	11.72%
	401-02 감리비	1,637,977	0.72%	1,637,977	0.74 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	356,138	0.16%	343,127	0.15 %	13,011	3.79%
402	민간자본이전	5,141,000	2.25%	4,642,250	2.09 %	498,750	10.74%
	402-01 민간자본보조	190,000	0.08%	130,000	0.06 %	60,000	46.15%
	402-02 민간대행사업비	4,951,000	2.16%	4,512,250	2.03 %	438,750	9.72%
405	자산취득비	312,740	0.14%	298,240	0.13 %	14,500	4.86%
	405-01 자산및물품취득비	312,740	0.14%	298,240	0.13 %	14,500	4.86%
500	융자및출자	580,000	0.25%	580,000	0.26 %	0	0.00%
501	융자금	580,000	0.25%	580,000	0.26 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	580,000	0.25%	580,000	0.26 %	0	0.00%
600	보전재원	15,863,400	6.93%	24,941,400	11.23 %	△9,078,000	△36.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
601	차입금원금상환	15,863,400	6.93%	24,941,400	11.23 %	△9,078,000	△36.40%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	1.94%	4,450,000	2.00 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금 상환	10,122,000	4.42%	19,200,000	8.65 %	△9,078,000	△47.28%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,291,400	0.56%	1,291,400	0.58 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,820,745	3.42%	8,815,214	3.97 %	△994,469	△11.28%
801	예비비	7,342,666	3.21%	8,592,135	3.87 %	△1,249,469	△14.54%
	801-01 예비비	7,342,666	3.21%	8,592,135	3.87 %	△1,249,469	△14.54%
802	반환금기타	478,079	0.21%	223,079	0.10 %	255,000	114.31%
	802-03 과오납금등	478,079	0.21%	223,079	0.10 %	255,000	114.31%