

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		255,762,370	100.00%	251,466,035	100.00 %	4,296,335	1.71%
100 인건비		6,935,617	2.71%	7,002,524	2.78 %	△66,907	△0.96%
	101 인건비	6,935,617	2.71%	7,002,524	2.78 %	△66,907	△0.96%
	101-01 보수	4,841,686	1.89%	4,878,755	1.94 %	△37,069	△0.76%
	101-02 기타직보수	336,567	0.13%	336,567	0.13 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	701,725	0.27%	731,563	0.29 %	△29,838	△4.08%
	101-04 기간제근로자등보수	1,055,639	0.41%	1,055,639	0.42 %	0	0.00%
200 물건비		17,049,998	6.67%	16,836,762	6.70 %	213,236	1.27%
	201 일반운영비	4,308,917	1.68%	4,285,286	1.70 %	23,631	0.55%
	201-01 사무관리비	2,751,072	1.08%	2,763,322	1.10 %	△12,250	△0.44%
	201-02 공공운영비	1,557,845	0.61%	1,521,964	0.61 %	35,881	2.36%
202 여비		398,246	0.16%	408,641	0.16 %	△10,395	△2.54%
	202-01 국내여비	368,286	0.14%	376,761	0.15 %	△8,475	△2.25%
	202-02 월액여비	24,960	0.01%	26,880	0.01 %	△1,920	△7.14%
	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	0.11%	289,560	0.12 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	152,160	0.06%	152,160	0.06 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	129,600	0.05%	129,600	0.05 %	0	0.00%
206 재료비		12,006,695	4.69%	11,806,695	4.70 %	200,000	1.69%
	206-01 재료비	12,006,695	4.69%	11,806,695	4.70 %	200,000	1.69%
300 경상이전		16,127,631	6.31%	15,636,194	6.22 %	491,437	3.14%
	301 일반보상금	15,700	0.01%	18,616	0.01 %	△2,916	△15.66%
	301-10 행사실비보상금	4,000	0.00%	6,916	0.00 %	△2,916	△42.16%
	301-12 기타보상금	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%
	302-02 민간인재해보상금	3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	861,956	0.34%	821,410	0.33 %	40,546	4.94%
	304-01 연금부담금	712,842	0.28%	667,010	0.27 %	45,832	6.87%
	304-02 국민건강보험금	149,114	0.06%	154,400	0.06 %	△5,286	△3.42%
305	배상금등	63,000	0.02%	63,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	63,000	0.02%	63,000	0.03 %	0	0.00%
307	민간이전	8,779,341	3.43%	8,239,341	3.28 %	540,000	6.55%
	307-01 의료및구료비	596,910	0.23%	596,910	0.24 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	8,182,431	3.20%	7,642,431	3.04 %	540,000	7.07%
308	자치단체등이전	3,858,845	1.51%	3,858,845	1.53 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	3,858,845	1.51%	3,858,845	1.53 %	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	2,475,349	0.97%	2,534,542	1.01 %	△59,193	△2.34%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,032,000	0.79%	2,032,000	0.81 %	0	0.00%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	99,830	0.04%	99,830	0.04 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	343,519	0.13%	402,712	0.16 %	△59,193	△14.70%
400	자본지출	169,668,119	66.34%	167,785,606	66.72 %	1,882,513	1.12%
401	시설비및부대비	164,358,817	64.26%	162,394,866	64.58 %	1,963,951	1.21%
	401-01 시설비	162,153,103	63.40%	160,191,672	63.70 %	1,961,431	1.22%
	401-02 감리비	1,829,977	0.72%	1,829,977	0.73 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	375,737	0.15%	373,217	0.15 %	2,520	0.68%
402	민간자본이전	5,071,000	1.98%	5,071,000	2.02 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	90,000	0.04%	90,000	0.04 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	4,981,000	1.95%	4,981,000	1.98 %	0	0.00%
405	자산취득비	238,302	0.09%	319,740	0.13 %	△81,438	△25.47%
	405-01 자산및물품취득비	238,302	0.09%	319,740	0.13 %	△81,438	△25.47%
500	융자및출자	580,000	0.23%	580,000	0.23 %	0	0.00%
501	융자금	580,000	0.23%	580,000	0.23 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	580,000	0.23%	580,000	0.23 %	0	0.00%
600	보전재원	21,184,000	8.28%	20,884,000	8.30 %	300,000	1.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601 차입금원금상환	21,184,000	8.28%	20,884,000	8.30 %	300,000	1.44%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,450,000	3.69%	9,450,000	3.76 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금 상환	10,122,000	3.96%	10,122,000	4.03 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,612,000	0.63%	1,312,000	0.52 %	300,000	22.87%
	800 예비비및기타	24,217,005	9.47%	22,740,949	9.04 %	1,476,056	6.49%
	801 예비비	14,598,379	5.71%	14,152,323	5.63 %	446,056	3.15%
	801-01 예비비	14,598,379	5.71%	14,152,323	5.63 %	446,056	3.15%
	802 반환금기타	9,618,626	3.76%	8,588,626	3.42 %	1,030,000	11.99%
	802-02 시·도비보조금반환금	198,083	0.08%	198,083	0.08 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	9,420,543	3.68%	8,390,543	3.34 %	1,030,000	12.28%