

# 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              | 34,744,704 | 100.00% | 32,731,106 | 100.00 % | 2,013,598 | 6.15%   |
| 100 인건비          | 3,346,170  | 9.63%   | 3,203,302  | 9.79 %   | 142,868   | 4.46%   |
| 101 인건비          | 3,346,170  | 9.63%   | 3,203,302  | 9.79 %   | 142,868   | 4.46%   |
| 101-01 보수        | 2,300,682  | 6.62%   | 2,197,410  | 6.71 %   | 103,272   | 4.70%   |
| 101-02 기타직보수     | 275,589    | 0.79%   | 259,369    | 0.79 %   | 16,220    | 6.25%   |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 703,330    | 2.02%   | 685,570    | 2.09 %   | 17,760    | 2.59%   |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 66,569     | 0.19%   | 60,953     | 0.19 %   | 5,616     | 9.21%   |
| 200 물건비          | 4,805,351  | 13.83%  | 5,786,292  | 17.68 %  | △980,941  | △16.95% |
| 201 일반운영비        | 1,618,213  | 4.66%   | 2,243,728  | 6.86 %   | △625,515  | △27.88% |
| 201-01 사무관리비     | 401,193    | 1.15%   | 401,193    | 1.23 %   | 0         | 0.00%   |
| 201-02 공공운영비     | 1,215,020  | 3.50%   | 1,840,535  | 5.62 %   | △625,515  | △33.99% |
| 201-03 행사운영비     | 2,000      | 0.01%   | 2,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
| 202 여비           | 117,054    | 0.34%   | 114,454    | 0.35 %   | 2,600     | 2.27%   |
| 202-01 국내여비      | 117,054    | 0.34%   | 114,454    | 0.35 %   | 2,600     | 2.27%   |
| 203 업무추진비        | 23,080     | 0.07%   | 23,080     | 0.07 %   | 0         | 0.00%   |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600      | 0.02%   | 6,600      | 0.02 %   | 0         | 0.00%   |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 2,080      | 0.01%   | 2,080      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 6,000      | 0.02%   | 6,000      | 0.02 %   | 0         | 0.00%   |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 8,400      | 0.02%   | 8,400      | 0.03 %   | 0         | 0.00%   |
| 204 직무수행경비       | 139,260    | 0.40%   | 139,260    | 0.43 %   | 0         | 0.00%   |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 2,400      | 0.01%   | 2,400      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
| 204-02 직급보조비     | 79,020     | 0.23%   | 79,020     | 0.24 %   | 0         | 0.00%   |
| 204-03 특정업무경비    | 57,840     | 0.17%   | 57,840     | 0.18 %   | 0         | 0.00%   |
| 206 재료비          | 1,702,170  | 4.90%   | 1,696,770  | 5.18 %   | 5,400     | 0.32%   |
| 206-01 재료비       | 1,702,170  | 4.90%   | 1,696,770  | 5.18 %   | 5,400     | 0.32%   |
| 207 연구개발비        | 1,205,574  | 3.47%   | 1,569,000  | 4.79 %   | △363,426  | △23.16% |
| 207-01 연구용역비     | 1,161,574  | 3.34%   | 1,525,000  | 4.66 %   | △363,426  | △23.83% |
| 207-02 전산개발비     | 22,000     | 0.06%   | 22,000     | 0.07 %   | 0         | 0.00%   |
| 207-03 시험연구비     | 22,000     | 0.06%   | 22,000     | 0.07 %   | 0         | 0.00%   |
| 300 경상이전         | 3,473,597  | 10.00%  | 2,976,842  | 9.09 %   | 496,755   | 16.69%  |
| 301 일반보상금        | 266,093    | 0.77%   | 408,408    | 1.25 %   | △142,315  | △34.85% |
| 301-01 사회보장적수혜금  | 203,768    | 0.59%   | 346,083    | 1.06 %   | △142,315  | △41.12% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액      | 구 성 비  | 기 정 액      | 구 성 비   | 비교증감      |          |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|----------|
|                               |            |        |            |         | 증감률       | 증감률      |
| 301-12 기타보상금                  | 62,325     | 0.18%  | 62,325     | 0.19 %  | 0         | 0.00%    |
| 304 연금부담금등                    | 322,973    | 0.93%  | 302,486    | 0.92 %  | 20,487    | 6.77%    |
| 304-01 연금부담금                  | 265,282    | 0.76%  | 265,282    | 0.81 %  | 0         | 0.00%    |
| 304-02 국민건강보험금                | 57,691     | 0.17%  | 37,204     | 0.11 %  | 20,487    | 55.07%   |
| 307 민간이전                      | 1,403,735  | 4.04%  | 767,720    | 2.35 %  | 636,015   | 82.84%   |
| 307-05 민간위탁금                  | 1,403,735  | 4.04%  | 767,720    | 2.35 %  | 636,015   | 82.84%   |
| 308 자치단체등이전                   | 1,419,596  | 4.09%  | 1,437,028  | 4.39 %  | △ 17,432  | △ 1.21%  |
| 308-05 자치단체간부담금               | 1,419,596  | 4.09%  | 1,437,028  | 4.39 %  | △ 17,432  | △ 1.21%  |
| 311 차입금이자상환                   | 61,200     | 0.18%  | 61,200     | 0.19 %  | 0         | 0.00%    |
| 311-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 61,200     | 0.18%  | 61,200     | 0.19 %  | 0         | 0.00%    |
| 400 자본지출                      | 19,382,185 | 55.78% | 17,071,729 | 52.16 % | 2,310,456 | 13.53%   |
| 401 시설비및부대비                   | 19,302,235 | 55.55% | 16,995,379 | 51.92 % | 2,306,856 | 13.57%   |
| 401-01 시설비                    | 18,987,180 | 54.65% | 16,687,634 | 50.98 % | 2,299,546 | 13.78%   |
| 401-02 감리비                    | 240,000    | 0.69%  | 240,000    | 0.73 %  | 0         | 0.00%    |
| 401-03 시설부대비                  | 75,055     | 0.22%  | 67,745     | 0.21 %  | 7,310     | 10.79%   |
| 405 자산취득비                     | 79,950     | 0.23%  | 76,350     | 0.23 %  | 3,600     | 4.72%    |
| 405-01 자산및물품취득비               | 79,950     | 0.23%  | 76,350     | 0.23 %  | 3,600     | 4.72%    |
| 500 융자및출자                     | 1,000,807  | 2.88%  | 1,000,807  | 3.06 %  | 0         | 0.00%    |
| 501 융자금                       | 1,000,807  | 2.88%  | 1,000,807  | 3.06 %  | 0         | 0.00%    |
| 501-01 민간융자금                  | 1,000,807  | 2.88%  | 1,000,807  | 3.06 %  | 0         | 0.00%    |
| 600 보전재원                      | 1,326,470  | 3.82%  | 1,443,845  | 4.41 %  | △ 117,375 | △ 8.13%  |
| 601 차입금원금상환                   | 340,000    | 0.98%  | 340,000    | 1.04 %  | 0         | 0.00%    |
| 601-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 340,000    | 0.98%  | 340,000    | 1.04 %  | 0         | 0.00%    |
| 602 예치금                       | 986,470    | 2.84%  | 1,103,845  | 3.37 %  | △ 117,375 | △ 10.63% |
| 602-01 예치금                    | 986,470    | 2.84%  | 1,103,845  | 3.37 %  | △ 117,375 | △ 10.63% |
| 800 예비비및기타                    | 1,410,124  | 4.06%  | 1,248,289  | 3.81 %  | 161,835   | 12.96%   |
| 801 예비비                       | 1,200,164  | 3.45%  | 1,198,289  | 3.66 %  | 1,875     | 0.16%    |
| 801-01 예비비                    | 1,200,164  | 3.45%  | 1,198,289  | 3.66 %  | 1,875     | 0.16%    |
| 802 반환금기타                     | 209,960    | 0.60%  | 50,000     | 0.15 %  | 159,960   | 319.92%  |
| 802-02 시·도비보조금반환금             | 209,960    | 0.60%  | 50,000     | 0.15 %  | 159,960   | 319.92%  |