

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	37,006,879	100.00%	34,744,704	100.00 %	2,262,175	6.51%
100 인건비	3,367,438	9.10%	3,346,170	9.63 %	21,268	0.64%
101 인건비	3,367,438	9.10%	3,346,170	9.63 %	21,268	0.64%
101-01 보수	2,301,070	6.22%	2,300,682	6.62 %	388	0.02%
101-02 기타직보수	276,731	0.75%	275,589	0.79 %	1,142	0.41%
101-03 무기계약근로자보수	733,068	1.98%	703,330	2.02 %	29,738	4.23%
101-04 기간제근로자등보수	56,569	0.15%	66,569	0.19 %	△10,000	△15.02%
200 물건비	4,692,232	12.68%	4,805,351	13.83 %	△113,119	△2.35%
201 일반운영비	1,508,205	4.08%	1,618,213	4.66 %	△110,008	△6.80%
201-01 사무관리비	391,518	1.06%	401,193	1.15 %	△9,675	△2.41%
201-02 공공운영비	1,116,687	3.02%	1,215,020	3.50 %	△98,333	△8.09%
201-03 행사운영비	0	0.00%	2,000	0.01 %	△2,000	△100.00%
202 여비	117,054	0.32%	117,054	0.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	117,054	0.32%	117,054	0.34 %	0	0.00%
203 업무추진비	23,080	0.06%	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	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	142,749	0.39%	139,260	0.40 %	3,489	2.51%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	81,668	0.22%	79,020	0.23 %	2,648	3.35%
204-03 특정업무경비	58,681	0.16%	57,840	0.17 %	841	1.45%
206 재료비	1,702,170	4.60%	1,702,170	4.90 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,702,170	4.60%	1,702,170	4.90 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,198,974	3.24%	1,205,574	3.47 %	△6,600	△0.55%
207-01 연구용역비	1,161,574	3.14%	1,161,574	3.34 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	15,400	0.04%	22,000	0.06 %	△6,600	△30.00%
207-03 시험연구비	22,000	0.06%	22,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	3,353,238	9.06%	3,473,597	10.00 %	△120,359	△3.46%
301 일반보상금	266,093	0.72%	266,093	0.77 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	203,768	0.55%	203,768	0.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 기타보상금	62,325	0.17%	62,325	0.18 %	0	0.00%
304 연금부담금등	322,973	0.87%	322,973	0.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	265,282	0.72%	265,282	0.76 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	57,691	0.16%	57,691	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	1,292,812	3.49%	1,403,735	4.04 %	△ 110,923	△7.90%
307-05 민간위탁금	1,292,812	3.49%	1,403,735	4.04 %	△ 110,923	△7.90%
308 자치단체등이전	1,410,160	3.81%	1,419,596	4.09 %	△9,436	△0.66%
308-05 자치단체간부담금	1,410,160	3.81%	1,419,596	4.09 %	△9,436	△0.66%
311 차입금이자상환	61,200	0.17%	61,200	0.18 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	61,200	0.17%	61,200	0.18 %	0	0.00%
400 자본지출	20,850,652	56.34%	19,382,185	55.78 %	1,468,467	7.58%
401 시설비및부대비	20,770,702	56.13%	19,302,235	55.55 %	1,468,467	7.61%
401-01 시설비	20,390,152	55.10%	18,987,180	54.65 %	1,402,972	7.39%
401-02 감리비	304,000	0.82%	240,000	0.69 %	64,000	26.67%
401-03 시설부대비	76,550	0.21%	75,055	0.22 %	1,495	1.99%
405 자산취득비	79,950	0.22%	79,950	0.23 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	79,950	0.22%	79,950	0.23 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000,807	2.70%	1,000,807	2.88 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,807	2.70%	1,000,807	2.88 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000,807	2.70%	1,000,807	2.88 %	0	0.00%
600 보전재원	1,326,470	3.58%	1,326,470	3.82 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	340,000	0.92%	340,000	0.98 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	340,000	0.92%	340,000	0.98 %	0	0.00%
602 예치금	986,470	2.67%	986,470	2.84 %	0	0.00%
602-01 예치금	986,470	2.67%	986,470	2.84 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,416,042	6.53%	1,410,124	4.06 %	1,005,918	71.34%
801 예비비	2,177,082	5.88%	1,200,164	3.45 %	976,918	81.40%
801-01 예비비	2,177,082	5.88%	1,200,164	3.45 %	976,918	81.40%
802 반환금기타	238,960	0.65%	209,960	0.60 %	29,000	13.81%
802-02 시·도비보조금반환금	209,960	0.57%	209,960	0.60 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	29,000	0.08%	0	0.00 %	29,000	100.00%