

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,119,225,038	100.00 %	1,006,464,257	100.00 %	112,760,781	11.20 %
010 일반공공행정	77,265,439	6.90 %	76,393,322	7.59 %	872,117	1.14 %
011 입법및선거관리	2,046,751	0.18 %	2,096,258	0.21 %	△49,507	△2.36 %
013 지방행정·재정지원	41,850,138	3.74 %	42,372,928	4.21 %	△522,790	△1.23 %
016 일반행정	33,368,550	2.98 %	31,924,136	3.17 %	1,444,414	4.52 %
020 공공질서및안전	13,749,785	1.23 %	12,664,621	1.26 %	1,085,164	8.57 %
025 재난방재·민방위	13,749,785	1.23 %	12,664,621	1.26 %	1,085,164	8.57 %
050 교육	1,223,857	0.11 %	658,782	0.07 %	565,075	85.78 %
053 평생·직업교육	1,223,857	0.11 %	658,782	0.07 %	565,075	85.78 %
060 문화및관광	65,977,111	5.89 %	52,574,679	5.22 %	13,402,432	25.49 %
061 문화예술	28,071,843	2.51 %	22,124,430	2.20 %	5,947,413	26.88 %
062 관광	2,736,047	0.24 %	2,670,221	0.27 %	65,826	2.47 %
063 체육	24,446,419	2.18 %	20,108,876	2.00 %	4,337,543	21.57 %
064 문화재	10,722,802	0.96 %	7,671,152	0.76 %	3,051,650	39.78 %
070 환경보호	201,607,280	18.01 %	176,377,098	17.52 %	25,230,182	14.30 %
071 상하수도·수질	160,103,319	14.30 %	139,382,103	13.85 %	20,721,216	14.87 %
072 폐기물	35,304,569	3.15 %	31,016,982	3.08 %	4,287,587	13.82 %
073 대기	1,124,440	0.10 %	1,114,608	0.11 %	9,832	0.88 %
074 자연	1,288,080	0.12 %	1,208,335	0.12 %	79,745	6.60 %
076 환경보호일반	3,786,872	0.34 %	3,655,070	0.36 %	131,802	3.61 %
080 사회복지	345,271,869	30.85 %	315,453,265	31.34 %	29,818,604	9.45 %
081 기초생활보장	52,006,775	4.65 %	51,165,130	5.08 %	841,645	1.64 %
082 취약계층지원	43,748,438	3.91 %	41,194,055	4.09 %	2,554,383	6.20 %
084 보육·가족및여성	142,690,909	12.75 %	127,507,065	12.67 %	15,183,844	11.91 %
085 노인·청소년	89,439,989	7.99 %	79,569,000	7.91 %	9,870,989	12.41 %
086 노동	6,305,354	0.56 %	6,039,104	0.60 %	266,250	4.41 %
089 사회복지일반	11,080,404	0.99 %	9,978,911	0.99 %	1,101,493	11.04 %
090 보건	20,546,855	1.84 %	18,217,278	1.81 %	2,329,577	12.79 %
091 보건의료	20,427,047	1.83 %	18,092,959	1.80 %	2,334,088	12.90 %
093 식품의약품안전	119,808	0.01 %	124,319	0.01 %	△4,511	△3.63 %
100 농림해양수산	16,445,774	1.47 %	14,268,534	1.42 %	2,177,240	15.26 %
101 농업·농촌	13,115,626	1.17 %	11,998,329	1.19 %	1,117,297	9.31 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	3,330,148	0.30 %	2,270,205	0.23 %	1,059,943	46.69 %
110 산업·중소기업	11,806,771	1.05 %	10,902,552	1.08 %	904,219	8.29 %
113 무역및투자유치	136,800	0.01 %	136,800	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	10,578,309	0.95 %	9,713,611	0.97 %	864,698	8.90 %
115 에너지및자원개발	547,540	0.05 %	544,783	0.05 %	2,757	0.51 %
116 산업·중소기업일반	544,122	0.05 %	507,358	0.05 %	36,764	7.25 %
120 수송및교통	162,801,526	14.55 %	136,597,186	13.57 %	26,204,340	19.18 %
121 도로	81,846,618	7.31 %	73,656,480	7.32 %	8,190,138	11.12 %
126 대중교통·물류등기타	80,954,908	7.23 %	62,940,706	6.25 %	18,014,202	28.62 %
140 국토및지역개발	48,014,233	4.29 %	41,207,691	4.09 %	6,806,542	16.52 %
142 지역및도시	48,014,233	4.29 %	41,207,691	4.09 %	6,806,542	16.52 %
160 예비비	10,297,726	0.92 %	8,919,591	0.89 %	1,378,135	15.45 %
161 예비비	10,297,726	0.92 %	8,919,591	0.89 %	1,378,135	15.45 %
900 기타	144,216,812	12.89 %	142,229,658	14.13 %	1,987,154	1.40 %
901 기타	144,216,812	12.89 %	142,229,658	14.13 %	1,987,154	1.40 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	920,014,488	100.00 %	831,096,246	100.00 %	88,918,242	10.70 %
010 일반공공행정	77,265,439	8.40 %	76,393,322	9.19 %	872,117	1.14 %
011 입법및선거관리	2,046,751	0.22 %	2,096,258	0.25 %	△49,507	△2.36 %
013 지방행정·재정지원	41,850,138	4.55 %	42,372,928	5.10 %	△522,790	△1.23 %
016 일반행정	33,368,550	3.63 %	31,924,136	3.84 %	1,444,414	4.52 %
020 공공질서및안전	13,749,785	1.49 %	12,664,621	1.52 %	1,085,164	8.57 %
025 재난방재·민방위	13,749,785	1.49 %	12,664,621	1.52 %	1,085,164	8.57 %
050 교육	1,223,857	0.13 %	658,782	0.08 %	565,075	85.78 %
053 평생·직업교육	1,223,857	0.13 %	658,782	0.08 %	565,075	85.78 %
060 문화및관광	65,977,111	7.17 %	52,574,679	6.33 %	13,402,432	25.49 %
061 문화예술	28,071,843	3.05 %	22,124,430	2.66 %	5,947,413	26.88 %
062 관광	2,736,047	0.30 %	2,670,221	0.32 %	65,826	2.47 %
063 체육	24,446,419	2.66 %	20,108,876	2.42 %	4,337,543	21.57 %
064 문화재	10,722,802	1.17 %	7,671,152	0.92 %	3,051,650	39.78 %
070 환경보호	47,882,417	5.20 %	42,063,309	5.06 %	5,819,108	13.83 %
071 상하수도·수질	6,378,456	0.69 %	5,068,314	0.61 %	1,310,142	25.85 %
072 폐기물	35,304,569	3.84 %	31,016,982	3.73 %	4,287,587	13.82 %
073 대기	1,124,440	0.12 %	1,114,608	0.13 %	9,832	0.88 %
074 자연	1,288,080	0.14 %	1,208,335	0.15 %	79,745	6.60 %
076 환경보호일반	3,786,872	0.41 %	3,655,070	0.44 %	131,802	3.61 %
080 사회복지	340,883,251	37.05 %	311,613,452	37.49 %	29,269,799	9.39 %
081 기초생활보장	50,627,956	5.50 %	50,017,613	6.02 %	610,343	1.22 %
082 취약계층지원	43,748,438	4.76 %	41,194,055	4.96 %	2,554,383	6.20 %
084 보육·가족및여성	142,690,909	15.51 %	127,507,065	15.34 %	15,183,844	11.91 %
085 노인·청소년	89,439,989	9.72 %	79,569,000	9.57 %	9,870,989	12.41 %
086 노동	6,305,354	0.69 %	6,039,104	0.73 %	266,250	4.41 %
089 사회복지일반	8,070,605	0.88 %	7,286,615	0.88 %	783,990	10.76 %
090 보건	20,546,855	2.23 %	18,217,278	2.19 %	2,329,577	12.79 %
091 보건의료	20,427,047	2.22 %	18,092,959	2.18 %	2,334,088	12.90 %
093 식품의약품안전	119,808	0.01 %	124,319	0.01 %	△4,511	△3.63 %
100 농림해양수산	16,436,299	1.79 %	14,259,659	1.72 %	2,176,640	15.26 %
101 농업·농촌	13,106,151	1.42 %	11,989,454	1.44 %	1,116,697	9.31 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	3,330,148	0.36 %	2,270,205	0.27 %	1,059,943	46.69 %
110 산업·중소기업	11,806,771	1.28 %	10,902,552	1.31 %	904,219	8.29 %
113 무역및투자유치	136,800	0.01 %	136,800	0.02 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	10,578,309	1.15 %	9,713,611	1.17 %	864,698	8.90 %
115 에너지및자원개발	547,540	0.06 %	544,783	0.07 %	2,757	0.51 %
116 산업·중소기업일반	544,122	0.06 %	507,358	0.06 %	36,764	7.25 %
120 수송및교통	142,620,015	15.50 %	119,826,026	14.42 %	22,793,989	19.02 %
121 도로	81,846,618	8.90 %	73,656,480	8.86 %	8,190,138	11.12 %
126 대중교통·물류등기타	60,773,397	6.61 %	46,169,546	5.56 %	14,603,851	31.63 %
140 국토및지역개발	43,670,728	4.75 %	37,015,134	4.45 %	6,655,594	17.98 %
142 지역및도시	43,670,728	4.75 %	37,015,134	4.45 %	6,655,594	17.98 %
160 예비비	10,297,726	1.12 %	8,919,591	1.07 %	1,378,135	15.45 %
161 예비비	10,297,726	1.12 %	8,919,591	1.07 %	1,378,135	15.45 %
900 기타	127,654,234	13.88 %	125,987,841	15.16 %	1,666,393	1.32 %
901 기타	127,654,234	13.88 %	125,987,841	15.16 %	1,666,393	1.32 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	168,483,495	100.00 %	148,957,706	100.00 %	19,525,789	13.11 %
070 환경보호	152,887,684	90.74 %	133,673,272	89.74 %	19,214,412	14.37 %
071 상하수도·수질	152,887,684	90.74 %	133,673,272	89.74 %	19,214,412	14.37 %
900 기타	15,595,811	9.26 %	15,284,434	10.26 %	311,377	2.04 %
901 기타	15,595,811	9.26 %	15,284,434	10.26 %	311,377	2.04 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,727,055	100.00 %	26,410,305	100.00 %	4,316,750	16.34 %
070 환경보호	837,179	2.72 %	640,517	2.43 %	196,662	30.70 %
071 상하수도·수질	837,179	2.72 %	640,517	2.43 %	196,662	30.70 %
080 사회복지	4,388,618	14.28 %	3,839,813	14.54 %	548,805	14.29 %
081 기초생활보장	1,378,819	4.49 %	1,147,517	4.34 %	231,302	20.16 %
089 사회복지일반	3,009,799	9.80 %	2,692,296	10.19 %	317,503	11.79 %
100 농림해양수산	9,475	0.03 %	8,875	0.03 %	600	6.76 %
101 농업·농촌	9,475	0.03 %	8,875	0.03 %	600	6.76 %
120 수송및교통	20,181,511	65.68 %	16,771,160	63.50 %	3,410,351	20.33 %
126 대중교통·물류등기타	20,181,511	65.68 %	16,771,160	63.50 %	3,410,351	20.33 %
140 국토및지역개발	4,343,505	14.14 %	4,192,557	15.87 %	150,948	3.60 %
142 지역및도시	4,343,505	14.14 %	4,192,557	15.87 %	150,948	3.60 %
900 기타	966,767	3.15 %	957,383	3.63 %	9,384	0.98 %
901 기타	966,767	3.15 %	957,383	3.63 %	9,384	0.98 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,119,225,038	100.00 %	1,006,464,257	100.00 %	112,760,781	11.20 %
본청	760,303,270	67.93 %	678,972,116	67.46 %	81,331,154	11.98 %
공보관	2,105,146	0.19 %	2,111,876	0.21 %	△6,730	△0.32 %
공보관	2,105,146	0.19 %	2,111,876	0.21 %	△6,730	△0.32 %
감사관	96,961	0.01 %	101,750	0.01 %	△4,789	△4.71 %
감사관	96,961	0.01 %	101,750	0.01 %	△4,789	△4.71 %
녹색수도추진단	623,061	0.06 %	629,564	0.06 %	△6,503	△1.03 %
녹색수도추진단	623,061	0.06 %	629,564	0.06 %	△6,503	△1.03 %
기획행정국	174,753,526	15.61 %	161,334,449	16.03 %	13,419,077	8.32 %
총무과	48,695,257	4.35 %	48,741,803	4.84 %	△46,546	△0.10 %
기획예산과	52,599,202	4.70 %	51,860,723	5.15 %	738,479	1.42 %
자치행정과	4,105,982	0.37 %	3,001,913	0.30 %	1,104,069	36.78 %
문화관광과	18,205,401	1.63 %	12,444,123	1.24 %	5,761,278	46.30 %
체육교육과	45,570,404	4.07 %	39,976,789	3.97 %	5,593,615	13.99 %
정보통신과	5,577,280	0.50 %	5,309,098	0.53 %	268,182	5.05 %
재정경제국	33,757,946	3.02 %	31,260,499	3.11 %	2,497,447	7.99 %
경제과	11,259,566	1.01 %	10,111,971	1.00 %	1,147,595	11.35 %
일자리창출과	7,391,534	0.66 %	7,096,186	0.71 %	295,348	4.16 %
세정과	566,547	0.05 %	589,866	0.06 %	△23,319	△3.95 %
회계과	4,250,790	0.38 %	4,308,061	0.43 %	△57,271	△1.33 %
농업정책과	10,289,509	0.92 %	9,154,415	0.91 %	1,135,094	12.40 %
복지환경국	338,460,200	30.24 %	305,478,456	30.35 %	32,981,744	10.80 %
주민복지과	164,604,159	14.71 %	151,634,063	15.07 %	12,970,096	8.55 %
여성가족과	131,978,402	11.79 %	116,600,615	11.59 %	15,377,787	13.19 %
청소행정과	36,211,764	3.24 %	31,927,596	3.17 %	4,284,168	13.42 %
환경과	5,214,391	0.47 %	4,855,836	0.48 %	358,555	7.38 %
위생안전과	451,484	0.04 %	460,346	0.05 %	△8,862	△1.93 %
도시교통국	210,506,430	18.81 %	178,055,522	17.69 %	32,450,908	18.23 %
도시계획과	14,054,509	1.26 %	13,677,903	1.36 %	376,606	2.75 %
교통행정과	80,834,921	7.22 %	63,191,949	6.28 %	17,642,972	27.92 %
건축디자인과	6,516,614	0.58 %	4,469,020	0.44 %	2,047,594	45.82 %
공원녹지과	20,563,467	1.84 %	15,289,660	1.52 %	5,273,807	34.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수질관리과	88,536,919	7.91 %	81,426,990	8.09 %	7,109,929	8.73 %
직속기관		28,645,897	2.56 %	26,309,496	2.61 %	2,336,401	8.88 %
	직속기관	28,645,897	2.56 %	26,309,496	2.61 %	2,336,401	8.88 %
	상당보건소	9,606,964	0.86 %	9,806,766	0.97 %	△199,802	△2.04 %
	흥덕보건소 보건사업과	15,002,813	1.34 %	12,481,075	1.24 %	2,521,738	20.20 %
	농업기술센터	4,036,120	0.36 %	4,021,655	0.40 %	14,465	0.36 %
외청		85,479,009	7.64 %	85,316,977	8.48 %	162,032	0.19 %
	의회사무국	3,863,124	0.35 %	3,959,453	0.39 %	△96,329	△2.43 %
	의회사무과	3,863,124	0.35 %	3,959,453	0.39 %	△96,329	△2.43 %
상당구청		35,723,231	3.19 %	36,288,652	3.61 %	△565,421	△1.56 %
	상당구청 총무과	15,002,940	1.34 %	14,878,329	1.48 %	124,611	0.84 %
	상당구청 민원봉사과	165,625	0.01 %	169,166	0.02 %	△3,541	△2.09 %
	상당구청 주민복지과	5,286,348	0.47 %	5,247,337	0.52 %	39,011	0.74 %
	상당구청 경제교통과	48,780	0.00 %	50,826	0.01 %	△2,046	△4.03 %
	상당구청 세무과	404,117	0.04 %	349,270	0.03 %	54,847	15.70 %
	상당구청 환경위생과	5,002,422	0.45 %	5,124,875	0.51 %	△122,453	△2.39 %
	상당구청 건설과	9,661,343	0.86 %	10,312,283	1.02 %	△650,940	△6.31 %
	상당구청 건축과	151,656	0.01 %	156,566	0.02 %	△4,910	△3.14 %
흥덕구청		45,892,654	4.10 %	45,068,872	4.48 %	823,782	1.83 %
	흥덕구청 총무과	17,699,215	1.58 %	16,997,469	1.69 %	701,746	4.13 %
	흥덕구청 민원봉사과	189,097	0.02 %	192,597	0.02 %	△3,500	△1.82 %
	흥덕구청 주민복지과	9,083,208	0.81 %	9,128,807	0.91 %	△45,599	△0.50 %
	흥덕구청 경제교통과	53,794	0.00 %	58,187	0.01 %	△4,393	△7.55 %
	흥덕구청 세무과	548,177	0.05 %	446,783	0.04 %	101,394	22.69 %
	흥덕구청 환경위생과	6,306,732	0.56 %	6,407,978	0.64 %	△101,246	△1.58 %
	흥덕구청 건설과	11,784,203	1.05 %	11,611,383	1.15 %	172,820	1.49 %
	흥덕구청 건축과	228,228	0.02 %	225,668	0.02 %	2,560	1.13 %
사업소		223,726,484	19.99 %	194,986,414	19.37 %	28,740,070	14.74 %
	건설사업본부	90,344,855	8.07 %	79,809,850	7.93 %	10,535,005	13.20 %
	건설사업본부 도로시설과	73,880,612	6.60 %	64,571,633	6.42 %	9,308,979	14.42 %
	건설사업본부 단지조성과	5,973,745	0.53 %	5,884,845	0.58 %	88,900	1.51 %
	건설사업본부 재난관리과	10,490,498	0.94 %	9,353,372	0.93 %	1,137,126	12.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상수도사업본부	86,317,721	7.71 %	72,603,036	7.21 %	13,714,685	18.89 %
상수도사업본부 업무과	86,105,492	7.69 %	72,403,457	7.19 %	13,702,035	18.92 %
상수도사업본부 시설과	212,229	0.02 %	199,579	0.02 %	12,650	6.34 %
문화예술체육회관	21,909,789	1.96 %	21,671,337	2.15 %	238,452	1.10 %
문화예술체육회관 문예운영과	15,369,534	1.37 %	15,144,613	1.50 %	224,921	1.49 %
문화예술체육회관 체육시설과	6,540,255	0.58 %	6,526,724	0.65 %	13,531	0.21 %
고인쇄박물관	7,691,414	0.69 %	4,547,036	0.45 %	3,144,378	69.15 %
고인쇄박물관 운영사업과	6,739,153	0.60 %	3,559,083	0.35 %	3,180,070	89.35 %
고인쇄박물관 학예연구실	952,261	0.09 %	987,953	0.10 %	△35,692	△3.61 %
평생교육원	9,265,291	0.83 %	8,558,934	0.85 %	706,357	8.25 %
평생교육원 관리과	5,898,068	0.53 %	5,881,054	0.58 %	17,014	0.29 %
평생교육원 시립도서관	2,038,823	0.18 %	1,908,742	0.19 %	130,081	6.82 %
평생교육원 평생학습관	1,328,400	0.12 %	769,138	0.08 %	559,262	72.71 %
사업소	8,197,414	0.73 %	7,796,221	0.77 %	401,193	5.15 %
청주랜드관리사업소	4,354,235	0.39 %	4,426,799	0.44 %	△72,564	△1.64 %
청주시차량등록사업소	2,715,487	0.24 %	2,219,099	0.22 %	496,388	22.37 %
청주시아동복지관	1,127,692	0.10 %	1,150,323	0.11 %	△22,631	△1.97 %
읍면동	21,070,378	1.88 %	20,879,254	2.07 %	191,124	0.92 %
상당구 동주민센터	8,595,747	0.77 %	8,535,890	0.85 %	59,857	0.70 %
중앙동	518,219	0.05 %	526,460	0.05 %	△8,241	△1.57 %
성안동	565,253	0.05 %	578,839	0.06 %	△13,586	△2.35 %
우암동	615,198	0.05 %	590,456	0.06 %	24,742	4.19 %
내덕1동	564,037	0.05 %	579,899	0.06 %	△15,862	△2.74 %
내덕2동	616,326	0.06 %	584,003	0.06 %	32,323	5.53 %
울량사천동	885,220	0.08 %	903,527	0.09 %	△18,307	△2.03 %
탑대성동	575,503	0.05 %	582,892	0.06 %	△7,389	△1.27 %
영운동	602,453	0.05 %	612,063	0.06 %	△9,610	△1.57 %
금천동	831,722	0.07 %	824,813	0.08 %	6,909	0.84 %
용담명암산성동	547,495	0.05 %	539,268	0.05 %	8,227	1.53 %
용암제1동	941,624	0.08 %	955,952	0.09 %	△14,328	△1.50 %
용암제2동	780,573	0.07 %	762,218	0.08 %	18,355	2.41 %
오근장동	552,124	0.05 %	495,500	0.05 %	56,624	11.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
흥덕구 동주민센터	12,474,631	1.11 %	12,343,364	1.23 %	131,267	1.06 %
사직1동	491,215	0.04 %	506,771	0.05 %	△ 15,556	△3.07 %
사직2동	538,594	0.05 %	551,427	0.05 %	△ 12,833	△2.33 %
사창동	638,808	0.06 %	669,314	0.07 %	△30,506	△4.56 %
모충동	757,590	0.07 %	723,383	0.07 %	34,207	4.73 %
운천신봉동	753,447	0.07 %	695,085	0.07 %	58,362	8.40 %
산남동	740,763	0.07 %	698,580	0.07 %	42,183	6.04 %
분평동	820,095	0.07 %	826,771	0.08 %	△6,676	△0.81 %
수곡1동	715,309	0.06 %	665,389	0.07 %	49,920	7.50 %
수곡2동	766,979	0.07 %	725,992	0.07 %	40,987	5.65 %
성화개신죽림동	994,933	0.09 %	924,454	0.09 %	70,479	7.62 %
복대1동	898,197	0.08 %	916,154	0.09 %	△ 17,957	△ 1.96 %
복대2동	674,032	0.06 %	681,630	0.07 %	△7,598	△ 1.11 %
가경동	1,026,715	0.09 %	1,049,162	0.10 %	△22,447	△2.14 %
봉명1동	692,693	0.06 %	693,589	0.07 %	△896	△0.13 %
봉명2송정동	665,396	0.06 %	683,108	0.07 %	△ 17,712	△2.59 %
강서1동	760,027	0.07 %	771,085	0.08 %	△ 11,058	△ 1.43 %
강서2동	539,838	0.05 %	561,470	0.06 %	△21,632	△3.85 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	920,014,488	100.00 %	831,096,246	100.00 %	88,918,242	10.70 %
본청	648,167,492	70.45 %	576,939,593	69.42 %	71,227,899	12.35 %
공보관	2,105,146	0.23 %	2,111,876	0.25 %	△6,730	△0.32 %
공보관	2,105,146	0.23 %	2,111,876	0.25 %	△6,730	△0.32 %
감사관	96,961	0.01 %	101,750	0.01 %	△4,789	△4.71 %
감사관	96,961	0.01 %	101,750	0.01 %	△4,789	△4.71 %
녹색수도추진단	623,061	0.07 %	629,564	0.08 %	△6,503	△1.03 %
녹색수도추진단	623,061	0.07 %	629,564	0.08 %	△6,503	△1.03 %
기획행정국	174,753,526	18.99 %	161,334,449	19.41 %	13,419,077	8.32 %
총무과	48,695,257	5.29 %	48,741,803	5.86 %	△46,546	△0.10 %
기획예산과	52,599,202	5.72 %	51,860,723	6.24 %	738,479	1.42 %
자치행정과	4,105,982	0.45 %	3,001,913	0.36 %	1,104,069	36.78 %
문화관광과	18,205,401	1.98 %	12,444,123	1.50 %	5,761,278	46.30 %
체육교육과	45,570,404	4.95 %	39,976,789	4.81 %	5,593,615	13.99 %
정보통신과	5,577,280	0.61 %	5,309,098	0.64 %	268,182	5.05 %
재정경제국	33,748,471	3.67 %	31,251,624	3.76 %	2,496,847	7.99 %
경제과	11,259,566	1.22 %	10,111,971	1.22 %	1,147,595	11.35 %
일자리창출과	7,391,534	0.80 %	7,096,186	0.85 %	295,348	4.16 %
세정과	566,547	0.06 %	589,866	0.07 %	△23,319	△3.95 %
회계과	4,250,790	0.46 %	4,308,061	0.52 %	△57,271	△1.33 %
농업정책과	10,280,034	1.12 %	9,145,540	1.10 %	1,134,494	12.40 %
복지환경국	333,200,148	36.22 %	300,963,871	36.21 %	32,236,277	10.71 %
주민복지과	160,181,286	17.41 %	147,759,995	17.78 %	12,421,291	8.41 %
여성가족과	131,978,402	14.35 %	116,600,615	14.03 %	15,377,787	13.19 %
청소행정과	36,211,764	3.94 %	31,927,596	3.84 %	4,284,168	13.42 %
환경과	4,377,212	0.48 %	4,215,319	0.51 %	161,893	3.84 %
위생안전과	451,484	0.05 %	460,346	0.06 %	△8,862	△1.93 %
도시교통국	103,640,179	11.27 %	80,546,459	9.69 %	23,093,720	28.67 %
도시계획과	13,501,370	1.47 %	13,145,968	1.58 %	355,402	2.70 %
교통행정과	60,420,091	6.57 %	46,169,546	5.56 %	14,250,545	30.87 %
건축디자인과	2,996,335	0.33 %	1,068,544	0.13 %	1,927,791	180.41 %
공원녹지과	20,563,467	2.24 %	15,289,660	1.84 %	5,273,807	34.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수질관리과	6,158,916	0.67 %	4,872,741	0.59 %	1,286,175	26.40 %
직속기관		28,645,897	3.11 %	26,309,496	3.17 %	2,336,401	8.88 %
	직속기관	28,645,897	3.11 %	26,309,496	3.17 %	2,336,401	8.88 %
	상당보건소	9,606,964	1.04 %	9,806,766	1.18 %	△199,802	△2.04 %
	흥덕보건소 보건사업과	15,002,813	1.63 %	12,481,075	1.50 %	2,521,738	20.20 %
	농업기술센터	4,036,120	0.44 %	4,021,655	0.48 %	14,465	0.36 %
외청		85,479,009	9.29 %	85,316,977	10.27 %	162,032	0.19 %
	의회사무국	3,863,124	0.42 %	3,959,453	0.48 %	△96,329	△2.43 %
	의회사무과	3,863,124	0.42 %	3,959,453	0.48 %	△96,329	△2.43 %
	상당구청	35,723,231	3.88 %	36,288,652	4.37 %	△565,421	△1.56 %
	상당구청 총무과	15,002,940	1.63 %	14,878,329	1.79 %	124,611	0.84 %
	상당구청 민원봉사과	165,625	0.02 %	169,166	0.02 %	△3,541	△2.09 %
	상당구청 주민복지과	5,286,348	0.57 %	5,247,337	0.63 %	39,011	0.74 %
	상당구청 경제교통과	48,780	0.01 %	50,826	0.01 %	△2,046	△4.03 %
	상당구청 세무과	404,117	0.04 %	349,270	0.04 %	54,847	15.70 %
	상당구청 환경위생과	5,002,422	0.54 %	5,124,875	0.62 %	△122,453	△2.39 %
	상당구청 건설과	9,661,343	1.05 %	10,312,283	1.24 %	△650,940	△6.31 %
	상당구청 건축과	151,656	0.02 %	156,566	0.02 %	△4,910	△3.14 %
	흥덕구청	45,892,654	4.99 %	45,068,872	5.42 %	823,782	1.83 %
	흥덕구청 총무과	17,699,215	1.92 %	16,997,469	2.05 %	701,746	4.13 %
	흥덕구청 민원봉사과	189,097	0.02 %	192,597	0.02 %	△3,500	△1.82 %
	흥덕구청 주민복지과	9,083,208	0.99 %	9,128,807	1.10 %	△45,599	△0.50 %
	흥덕구청 경제교통과	53,794	0.01 %	58,187	0.01 %	△4,393	△7.55 %
	흥덕구청 세무과	548,177	0.06 %	446,783	0.05 %	101,394	22.69 %
	흥덕구청 환경위생과	6,306,732	0.69 %	6,407,978	0.77 %	△101,246	△1.58 %
	흥덕구청 건설과	11,784,203	1.28 %	11,611,383	1.40 %	172,820	1.49 %
	흥덕구청 건축과	228,228	0.02 %	225,668	0.03 %	2,560	1.13 %
사업소		136,651,712	14.85 %	121,650,926	14.64 %	15,000,786	12.33 %
	건설사업본부	90,074,768	9.79 %	79,549,704	9.57 %	10,525,064	13.23 %
	건설사업본부 도로시설과	73,880,612	8.03 %	64,571,633	7.77 %	9,308,979	14.42 %
	건설사업본부 단지조성과	5,703,658	0.62 %	5,624,699	0.68 %	78,959	1.40 %
	건설사업본부 재난관리과	10,490,498	1.14 %	9,353,372	1.13 %	1,137,126	12.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상수도사업본부	212,229	0.02 %	199,579	0.02 %	12,650	6.34 %
상수도사업본부 시설과	212,229	0.02 %	199,579	0.02 %	12,650	6.34 %
문화예술체육회관	21,909,789	2.38 %	21,671,337	2.61 %	238,452	1.10 %
문화예술체육회관 문예운영과	15,369,534	1.67 %	15,144,613	1.82 %	224,921	1.49 %
문화예술체육회관 체육시설과	6,540,255	0.71 %	6,526,724	0.79 %	13,531	0.21 %
고인쇄박물관	7,691,414	0.84 %	4,547,036	0.55 %	3,144,378	69.15 %
고인쇄박물관 운영사업과	6,739,153	0.73 %	3,559,083	0.43 %	3,180,070	89.35 %
고인쇄박물관 학예연구실	952,261	0.10 %	987,953	0.12 %	△35,692	△3.61 %
평생교육원	9,265,291	1.01 %	8,558,934	1.03 %	706,357	8.25 %
평생교육원 관리과	5,898,068	0.64 %	5,881,054	0.71 %	17,014	0.29 %
평생교육원 시립도서관	2,038,823	0.22 %	1,908,742	0.23 %	130,081	6.82 %
평생교육원 평생학습관	1,328,400	0.14 %	769,138	0.09 %	559,262	72.71 %
사업소	7,498,221	0.82 %	7,124,336	0.86 %	373,885	5.25 %
청주랜드관리사업소	4,354,235	0.47 %	4,426,799	0.53 %	△72,564	△1.64 %
청주시차량등록사업소	2,016,294	0.22 %	1,547,214	0.19 %	469,080	30.32 %
청주시아동복지관	1,127,692	0.12 %	1,150,323	0.14 %	△22,631	△1.97 %
읍면동	21,070,378	2.29 %	20,879,254	2.51 %	191,124	0.92 %
상당구 동주민센터	8,595,747	0.93 %	8,535,890	1.03 %	59,857	0.70 %
중앙동	518,219	0.06 %	526,460	0.06 %	△8,241	△1.57 %
성안동	565,253	0.06 %	578,839	0.07 %	△13,586	△2.35 %
우암동	615,198	0.07 %	590,456	0.07 %	24,742	4.19 %
내덕1동	564,037	0.06 %	579,899	0.07 %	△15,862	△2.74 %
내덕2동	616,326	0.07 %	584,003	0.07 %	32,323	5.53 %
울량사천동	885,220	0.10 %	903,527	0.11 %	△18,307	△2.03 %
탑대성동	575,503	0.06 %	582,892	0.07 %	△7,389	△1.27 %
영운동	602,453	0.07 %	612,063	0.07 %	△9,610	△1.57 %
금천동	831,722	0.09 %	824,813	0.10 %	6,909	0.84 %
용담명암산성동	547,495	0.06 %	539,268	0.06 %	8,227	1.53 %
용암제1동	941,624	0.10 %	955,952	0.12 %	△14,328	△1.50 %
용암제2동	780,573	0.08 %	762,218	0.09 %	18,355	2.41 %
오근장동	552,124	0.06 %	495,500	0.06 %	56,624	11.43 %
흥덕구 동주민센터	12,474,631	1.36 %	12,343,364	1.49 %	131,267	1.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사직1동	491,215	0.05 %	506,771	0.06 %	△ 15,556	△3.07 %
사직2동	538,594	0.06 %	551,427	0.07 %	△ 12,833	△2.33 %
사창동	638,808	0.07 %	669,314	0.08 %	△30,506	△4.56 %
모충동	757,590	0.08 %	723,383	0.09 %	34,207	4.73 %
운천신봉동	753,447	0.08 %	695,085	0.08 %	58,362	8.40 %
산남동	740,763	0.08 %	698,580	0.08 %	42,183	6.04 %
분평동	820,095	0.09 %	826,771	0.10 %	△6,676	△0.81 %
수곡1동	715,309	0.08 %	665,389	0.08 %	49,920	7.50 %
수곡2동	766,979	0.08 %	725,992	0.09 %	40,987	5.65 %
성화개신죽림동	994,933	0.11 %	924,454	0.11 %	70,479	7.62 %
복대1동	898,197	0.10 %	916,154	0.11 %	△ 17,957	△ 1.96 %
복대2동	674,032	0.07 %	681,630	0.08 %	△7,598	△ 1.11 %
가경동	1,026,715	0.11 %	1,049,162	0.13 %	△22,447	△2.14 %
봉명1동	692,693	0.08 %	693,589	0.08 %	△896	△0.13 %
봉명2송정동	665,396	0.07 %	683,108	0.08 %	△ 17,712	△2.59 %
강서1동	760,027	0.08 %	771,085	0.09 %	△ 11,058	△ 1.43 %
강서2동	539,838	0.06 %	561,470	0.07 %	△21,632	△3.85 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	168,483,495	100.00 %	148,957,706	100.00 %	19,525,789	13.11 %
본청	82,378,003	48.89 %	76,554,249	51.39 %	5,823,754	7.61 %
도시교통국	82,378,003	48.89 %	76,554,249	51.39 %	5,823,754	7.61 %
수질관리과	82,378,003	48.89 %	76,554,249	51.39 %	5,823,754	7.61 %
사업소	86,105,492	51.11 %	72,403,457	48.61 %	13,702,035	18.92 %
상수도사업본부	86,105,492	51.11 %	72,403,457	48.61 %	13,702,035	18.92 %
상수도사업본부 업무과	86,105,492	51.11 %	72,403,457	48.61 %	13,702,035	18.92 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,727,055	100.00 %	26,410,305	100.00 %	4,316,750	16.34 %
본청	29,757,775	96.85 %	25,478,274	96.47 %	4,279,501	16.80 %
재정경제국	9,475	0.03 %	8,875	0.03 %	600	6.76 %
농업정책과	9,475	0.03 %	8,875	0.03 %	600	6.76 %
복지환경국	5,260,052	17.12 %	4,514,585	17.09 %	745,467	16.51 %
주민복지과	4,422,873	14.39 %	3,874,068	14.67 %	548,805	14.17 %
환경과	837,179	2.72 %	640,517	2.43 %	196,662	30.70 %
도시교통국	24,488,248	79.70 %	20,954,814	79.34 %	3,533,434	16.86 %
도시계획과	553,139	1.80 %	531,935	2.01 %	21,204	3.99 %
교통행정과	20,414,830	66.44 %	17,022,403	64.45 %	3,392,427	19.93 %
건축디자인과	3,520,279	11.46 %	3,400,476	12.88 %	119,803	3.52 %
사업소	969,280	3.15 %	932,031	3.53 %	37,249	4.00 %
건설사업본부	270,087	0.88 %	260,146	0.99 %	9,941	3.82 %
건설사업본부 단지조성과	270,087	0.88 %	260,146	0.99 %	9,941	3.82 %
사업소	699,193	2.28 %	671,885	2.54 %	27,308	4.06 %
청주시차량등록사업소	699,193	2.28 %	671,885	2.54 %	27,308	4.06 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,119,225,038	100.00%	1,006,464,257	100.00 %	112,760,781	11.20%
100 인건비	118,138,459	10.56%	115,430,652	11.47 %	2,707,807	2.35%
101 인건비	118,138,459	10.56%	115,430,652	11.47 %	2,707,807	2.35%
101-01 보수	84,802,410	7.58%	82,713,634	8.22 %	2,088,776	2.53%
101-02 기타직보수	6,575,578	0.59%	6,701,235	0.67 %	△125,657	△1.88%
101-03 무기계약근로자보수	18,410,298	1.64%	18,209,039	1.81 %	201,259	1.11%
101-04 기간제근로자등보수	8,350,173	0.75%	7,806,744	0.78 %	543,429	6.96%
200 물건비	97,847,516	8.74%	94,140,604	9.35 %	3,706,912	3.94%
201 일반운영비	49,713,639	4.44%	48,870,634	4.86 %	843,005	1.72%
201-01 사무관리비	19,115,226	1.71%	18,054,867	1.79 %	1,060,359	5.87%
201-02 공공운영비	29,905,793	2.67%	30,164,747	3.00 %	△258,954	△0.86%
201-03 행사운영비	692,620	0.06%	651,020	0.06 %	41,600	6.39%
202 여비	3,175,713	0.28%	3,269,949	0.32 %	△94,236	△2.88%
202-01 국내여비	2,255,064	0.20%	2,298,147	0.23 %	△43,083	△1.87%
202-02 월액여비	191,598	0.02%	201,600	0.02 %	△10,002	△4.96%
202-03 국외업무여비	145,109	0.01%	134,700	0.01 %	10,409	7.73%
202-04 국제화여비	268,226	0.02%	322,466	0.03 %	△54,240	△16.82%
202-05 공무원 교육여비	315,716	0.03%	313,036	0.03 %	2,680	0.86%
203 업무추진비	1,287,755	0.12%	1,388,930	0.14 %	△101,175	△7.28%
203-01 기관운영업무추진비	421,498	0.04%	438,100	0.04 %	△16,602	△3.79%
203-02 정원가산업무추진비	76,859	0.01%	105,130	0.01 %	△28,271	△26.89%
203-03 시책추진업무추진비	452,000	0.04%	504,000	0.05 %	△52,000	△10.32%
203-04 부서운영업무추진비	337,398	0.03%	341,700	0.03 %	△4,302	△1.26%
204 직무수행경비	4,565,237	0.41%	4,527,390	0.45 %	37,847	0.84%
204-01 직책급업무수행경비	216,960	0.02%	213,360	0.02 %	3,600	1.69%
204-02 직급보조비	3,239,877	0.29%	3,185,910	0.32 %	53,967	1.69%
204-03 특정업무경비	1,108,400	0.10%	1,128,120	0.11 %	△19,720	△1.75%
205 의회비	1,422,700	0.13%	1,436,602	0.14 %	△13,902	△0.97%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.06%	712,140	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,047	0.00%	29,502	0.00 %	△2,455	△8.32%
205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	129,960	0.01%	136,800	0.01 %	△6,840	△5.00%
205-06 기관운영업무추진비	87,533	0.01%	92,140	0.01 %	△4,607	△5.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	34,320	0.00%	34,320	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,840	0.00%	21,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	30,819,846	2.75%	29,713,303	2.95 %	1,106,543	3.72%
206-01 재료비	30,819,846	2.75%	29,713,303	2.95 %	1,106,543	3.72%
207 연구개발비	6,862,626	0.61%	4,933,796	0.49 %	1,928,830	39.09%
207-01 연구용역비	5,574,251	0.50%	3,834,273	0.38 %	1,739,978	45.38%
207-02 전산개발비	1,264,529	0.11%	1,073,191	0.11 %	191,338	17.83%
207-03 시험연구비	23,846	0.00%	26,332	0.00 %	△2,486	△9.44%
300 경상이전	494,109,974	44.15%	449,860,457	44.70 %	44,249,517	9.84%
301 일반보상금	101,731,780	9.09%	94,306,024	9.37 %	7,425,756	7.87%
301-01 사회보장적수혜금	79,440,178	7.10%	72,098,679	7.16 %	7,341,499	10.18%
301-02 장학금및학자금	367,696	0.03%	377,523	0.04 %	△9,827	△2.60%
301-04 자율방범대원운영비	236,800	0.02%	229,800	0.02 %	7,000	3.05%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,514,199	0.31%	3,527,120	0.35 %	△12,921	△0.37%
301-07 민간인국외여비	104,444	0.01%	47,242	0.00 %	57,202	121.08%
301-08 외빈초청여비	42,300	0.00%	38,500	0.00 %	3,800	9.87%
301-09 공익근무요원보상금	764,245	0.07%	785,469	0.08 %	△21,224	△2.70%
301-10 행사실비보상금	977,497	0.09%	1,030,054	0.10 %	△52,557	△5.10%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,503,881	0.94%	10,445,791	1.04 %	58,090	0.56%
301-12 기타보상금	5,780,540	0.52%	5,725,846	0.57 %	54,694	0.96%
302 이주및재해보상금	121,050	0.01%	137,550	0.01 %	△16,500	△12.00%
302-02 민간인재해보상금	121,050	0.01%	137,550	0.01 %	△16,500	△12.00%
303 포상금	5,819,431	0.52%	5,988,545	0.60 %	△169,114	△2.82%
303-01 포상금	919,128	0.08%	1,021,552	0.10 %	△102,424	△10.03%
303-02 성과상여금	4,900,303	0.44%	4,966,993	0.49 %	△66,690	△1.34%
304 연금부담금등	14,566,214	1.30%	14,769,155	1.47 %	△202,941	△1.37%
304-01 연금부담금	11,589,060	1.04%	11,589,060	1.15 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,950,754	0.26%	3,153,695	0.31 %	△202,941	△6.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	287,799	0.03%	196,099	0.02 %	91,700	46.76%
305-01 배상금등	287,799	0.03%	196,099	0.02 %	91,700	46.76%
306 출연금	8,976,731	0.80%	8,840,060	0.88 %	136,671	1.55%
306-01 출연금	8,976,731	0.80%	8,840,060	0.88 %	136,671	1.55%
307 민간이전	313,323,344	27.99%	279,313,312	27.75 %	34,010,032	12.18%
307-01 의료및구료비	47,551,104	4.25%	47,929,281	4.76 %	△378,177	△0.79%
307-02 민간경상보조	13,508,070	1.21%	12,792,074	1.27 %	715,996	5.60%
307-03 사회단체보조금	1,082,673	0.10%	1,121,553	0.11 %	△38,880	△3.47%
307-04 민간행사보조	5,208,520	0.47%	4,870,305	0.48 %	338,215	6.94%
307-05 민간위탁금	46,737,904	4.18%	42,870,573	4.26 %	3,867,331	9.02%
307-06 보험금	119,630	0.01%	119,630	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	243,967	0.02%	245,790	0.02 %	△1,823	△0.74%
307-09 운수업체보조금	46,090,622	4.12%	32,187,622	3.20 %	13,903,000	43.19%
307-10 사회복지보조	152,780,854	13.65%	137,176,484	13.63 %	15,604,370	11.38%
308 자치단체등이전	31,184,330	2.79%	28,002,532	2.78 %	3,181,798	11.36%
308-05 자치단체간부담금	6,232,148	0.56%	3,927,648	0.39 %	2,304,500	58.67%
308-06 교육기관에대한보조금	24,883,782	2.22%	24,006,484	2.39 %	877,298	3.65%
308-07 예비군육성지원경상보조	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	13,466,349	1.20%	13,669,234	1.36 %	△202,885	△1.48%
309-02 공사·공단경상전출금	13,166,349	1.18%	13,369,234	1.33 %	△202,885	△1.52%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	55,000	0.00%	60,000	0.01 %	△5,000	△8.33%
310-02 국제부담금	55,000	0.00%	60,000	0.01 %	△5,000	△8.33%
311 차입금이자상환	4,577,946	0.41%	4,577,946	0.45 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,428,500	0.22%	2,428,500	0.24 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,149,446	0.19%	2,149,446	0.21 %	0	0.00%
400 자본지출	312,471,346	27.92%	267,734,075	26.60 %	44,737,271	16.71%
401 시설비및부대비	278,551,934	24.89%	239,477,984	23.79 %	39,073,950	16.32%
401-01 시설비	273,528,038	24.44%	235,947,031	23.44 %	37,581,007	15.93%
401-02 감리비	4,274,140	0.38%	2,835,546	0.28 %	1,438,594	50.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-03 시설부대비	735,906	0.07%	680,407	0.07 %	55,499	8.16%
401-04 행사관련시설비	13,850	0.00%	15,000	0.00 %	△1,150	△7.67%
402 민간자본이전	14,910,900	1.33%	9,700,070	0.96 %	5,210,830	53.72%
402-01 민간자본보조	14,858,790	1.33%	9,646,070	0.96 %	5,212,720	54.04%
402-02 민간대행사업비	52,110	0.00%	54,000	0.01 %	△1,890	△3.50%
403 자치단체등자본이전	6,536,233	0.58%	6,332,787	0.63 %	203,446	3.21%
403-02 공기관등예대한대행사업비	6,409,709	0.57%	6,206,263	0.62 %	203,446	3.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	126,524	0.01%	126,524	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	6,755,774	0.60%	6,908,789	0.69 %	△153,015	△2.21%
404-01 공기업특별회계자본전출금	905,600	0.08%	657,000	0.07 %	248,600	37.84%
404-02 공사·공단자본전출금	5,850,174	0.52%	6,251,789	0.62 %	△401,615	△6.42%
405 자산취득비	5,716,505	0.51%	5,314,445	0.53 %	402,060	7.57%
405-01 자산및물품취득비	5,152,323	0.46%	4,794,545	0.48 %	357,778	7.46%
405-02 도서구입비	564,182	0.05%	519,900	0.05 %	44,282	8.52%
500 융자및출자	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	25,787,206	2.30%	25,787,206	2.56 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	25,787,206	2.30%	25,787,206	2.56 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,400,000	0.13%	1,400,000	0.14 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	21,587,200	1.93%	21,587,200	2.14 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	0.25%	2,800,006	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	36,291,288	3.24%	24,514,992	2.44 %	11,776,296	48.04%
701 기타회계전출금	6,890,351	0.62%	3,172,454	0.32 %	3,717,897	117.19%
701-01 기타회계전출금	6,890,351	0.62%	3,172,454	0.32 %	3,717,897	117.19%
702 기금전출금	6,046,925	0.54%	4,497,884	0.45 %	1,549,041	34.44%
702-01 기금전출금	6,046,925	0.54%	4,497,884	0.45 %	1,549,041	34.44%
706 기타내부거래	23,354,012	2.09%	16,844,654	1.67 %	6,509,358	38.64%
706-01 감가상각비	23,354,012	2.09%	16,844,654	1.67 %	6,509,358	38.64%
800 예비비및기타	34,475,249	3.08%	28,892,271	2.87 %	5,582,978	19.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	30,869,320	2.76%	27,954,270	2.78 %	2,915,050	10.43%
801-01 예비비	30,869,320	2.76%	27,954,270	2.78 %	2,915,050	10.43%
802 반환금기타	3,605,929	0.32%	938,001	0.09 %	2,667,928	284.43%
802-01 국고보조금반환금	1,785,850	0.16%	500,000	0.05 %	1,285,850	257.17%
802-02 시·도비보조금반환금	1,345,197	0.12%	300,001	0.03 %	1,045,196	348.40%
802-03 과오납금등	474,882	0.04%	138,000	0.01 %	336,882	244.12%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	920,014,488	100.00%	831,096,246	100.00 %	88,918,242	10.70%
100 인건비	105,351,097	11.45%	102,893,253	12.38 %	2,457,844	2.39%
101 인건비	105,351,097	11.45%	102,893,253	12.38 %	2,457,844	2.39%
101-01 보수	76,097,071	8.27%	74,170,882	8.92 %	1,926,189	2.60%
101-02 기타직보수	5,796,160	0.63%	5,955,327	0.72 %	△159,167	△2.67%
101-03 무기계약근로자보수	15,695,319	1.71%	15,540,687	1.87 %	154,632	1.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,762,547	0.84%	7,226,357	0.87 %	536,190	7.42%
200 물건비	48,632,753	5.29%	49,560,803	5.96 %	△928,050	△1.87%
201 일반운영비	31,050,000	3.37%	31,306,413	3.77 %	△256,413	△0.82%
201-01 사무관리비	15,372,809	1.67%	15,450,290	1.86 %	△77,481	△0.50%
201-02 공공운영비	14,985,171	1.63%	15,205,703	1.83 %	△220,532	△1.45%
201-03 행사운영비	692,020	0.08%	650,420	0.08 %	41,600	6.40%
202 여비	2,894,423	0.31%	2,980,595	0.36 %	△86,172	△2.89%
202-01 국내여비	2,010,166	0.22%	2,044,425	0.25 %	△34,259	△1.68%
202-02 월액여비	158,958	0.02%	167,040	0.02 %	△8,082	△4.84%
202-03 국외업무여비	145,109	0.02%	134,700	0.02 %	10,409	7.73%
202-04 국제화여비	268,226	0.03%	322,466	0.04 %	△54,240	△16.82%
202-05 공무원 교육여비	311,964	0.03%	311,964	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,237,980	0.13%	1,338,330	0.16 %	△100,350	△7.50%
203-01 기관운영업무추진비	413,163	0.04%	429,500	0.05 %	△16,337	△3.80%
203-02 정원가산업무추진비	70,979	0.01%	99,250	0.01 %	△28,271	△28.48%
203-03 시책추진업무추진비	443,350	0.05%	495,000	0.06 %	△51,650	△10.43%
203-04 부서운영업무추진비	310,488	0.03%	314,580	0.04 %	△4,092	△1.30%
204 직무수행경비	4,082,267	0.44%	4,055,190	0.49 %	27,077	0.67%
204-01 직책급업무수행경비	205,560	0.02%	201,960	0.02 %	3,600	1.78%
204-02 직급보조비	2,958,027	0.32%	2,911,950	0.35 %	46,077	1.58%
204-03 특정업무경비	918,680	0.10%	941,280	0.11 %	△22,600	△2.40%
205 의회비	1,422,700	0.15%	1,436,602	0.17 %	△13,902	△0.97%
205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.08%	712,140	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,047	0.00%	29,502	0.00 %	△2,455	△8.32%
205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	129,960	0.01%	136,800	0.02 %	△6,840	△5.00%
205-06 기관운영업무추진비	87,533	0.01%	92,140	0.01 %	△4,607	△5.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	34,320	0.00%	34,320	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,840	0.00%	21,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,496,712	0.49%	4,082,742	0.49 %	413,970	10.14%
206-01 재료비	4,496,712	0.49%	4,082,742	0.49 %	413,970	10.14%
207 연구개발비	3,448,671	0.37%	4,360,931	0.52 %	△912,260	△20.92%
207-01 연구용역비	2,237,944	0.24%	3,320,056	0.40 %	△1,082,112	△32.59%
207-02 전산개발비	1,202,029	0.13%	1,029,691	0.12 %	172,338	16.74%
207-03 시험연구비	8,698	0.00%	11,184	0.00 %	△2,486	△22.23%
300 경상이전	483,644,877	52.57%	439,194,884	52.85 %	44,449,993	10.12%
301 일반보상금	101,596,208	11.04%	94,170,452	11.33 %	7,425,756	7.89%
301-01 사회보장적수혜금	79,440,178	8.63%	72,098,679	8.68 %	7,341,499	10.18%
301-02 장학금및학자금	367,696	0.04%	377,523	0.05 %	△9,827	△2.60%
301-04 자율방범대원운영비	236,800	0.03%	229,800	0.03 %	7,000	3.05%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,514,199	0.38%	3,527,120	0.42 %	△12,921	△0.37%
301-07 민간인국외여비	104,444	0.01%	47,242	0.01 %	57,202	121.08%
301-08 외빈초청여비	42,300	0.00%	38,500	0.00 %	3,800	9.87%
301-09 공익근무요원보상금	658,833	0.07%	680,057	0.08 %	△21,224	△3.12%
301-10 행사실비보상금	958,437	0.10%	1,010,994	0.12 %	△52,557	△5.20%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,503,881	1.14%	10,445,791	1.26 %	58,090	0.56%
301-12 기타보상금	5,769,440	0.63%	5,714,746	0.69 %	54,694	0.96%
302 이주및재해보상금	107,300	0.01%	123,800	0.01 %	△16,500	△13.33%
302-02 민간인재해보상금	107,300	0.01%	123,800	0.01 %	△16,500	△13.33%
303 포상금	5,220,267	0.57%	5,389,381	0.65 %	△169,114	△3.14%
303-01 포상금	901,128	0.10%	1,003,552	0.12 %	△102,424	△10.21%
303-02 성과상여금	4,319,139	0.47%	4,385,829	0.53 %	△66,690	△1.52%
304 연금부담금등	13,064,384	1.42%	13,267,325	1.60 %	△202,941	△1.53%
304-01 연금부담금	10,400,060	1.13%	10,400,060	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,637,924	0.29%	2,840,865	0.34 %	△202,941	△7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	252,799	0.03%	161,099	0.02 %	91,700	56.92%
305-01 배상금등	252,799	0.03%	161,099	0.02 %	91,700	56.92%
306 출연금	8,976,731	0.98%	8,840,060	1.06 %	136,671	1.55%
306-01 출연금	8,976,731	0.98%	8,840,060	1.06 %	136,671	1.55%
307 민간이전	308,254,057	33.51%	274,043,549	32.97 %	34,210,508	12.48%
307-01 의료및구료비	46,619,304	5.07%	46,997,481	5.65 %	△378,177	△0.80%
307-02 민간경상보조	13,478,070	1.46%	12,762,074	1.54 %	715,996	5.61%
307-03 사회단체보조금	1,082,673	0.12%	1,121,553	0.13 %	△38,880	△3.47%
307-04 민간행사보조	5,193,520	0.56%	4,855,305	0.58 %	338,215	6.97%
307-05 민간위탁금	42,652,034	4.64%	38,584,227	4.64 %	4,067,807	10.54%
307-06 보험금	116,430	0.01%	116,430	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	240,550	0.03%	242,373	0.03 %	△1,823	△0.75%
307-09 운수업계보조금	46,090,622	5.01%	32,187,622	3.87 %	13,903,000	43.19%
307-10 사회복지보조	152,780,854	16.61%	137,176,484	16.51 %	15,604,370	11.38%
308 자치단체등이전	31,184,330	3.39%	28,002,532	3.37 %	3,181,798	11.36%
308-05 자치단체간부담금	6,232,148	0.68%	3,927,648	0.47 %	2,304,500	58.67%
308-06 교육기관에대한보조금	24,883,782	2.70%	24,006,484	2.89 %	877,298	3.65%
308-07 예비군육성지원경상보조	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	11,226,591	1.22%	11,429,476	1.38 %	△202,885	△1.78%
309-02 공사·공단경상전출금	10,926,591	1.19%	11,129,476	1.34 %	△202,885	△1.82%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	0	0.00%
310 국외이전	55,000	0.01%	60,000	0.01 %	△5,000	△8.33%
310-02 국제부담금	55,000	0.01%	60,000	0.01 %	△5,000	△8.33%
311 차입금이자상환	3,707,210	0.40%	3,707,210	0.45 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,264,500	0.25%	2,264,500	0.27 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,442,710	0.16%	1,442,710	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	238,948,523	25.97%	201,067,631	24.19 %	37,880,892	18.84%
401 시설비및부대비	208,298,233	22.64%	174,260,368	20.97 %	34,037,865	19.53%
401-01 시설비	204,575,646	22.24%	171,849,946	20.68 %	32,725,700	19.04%
401-02 감리비	3,150,703	0.34%	1,886,720	0.23 %	1,263,983	66.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
401-03 시설부대비	558,034	0.06%	508,702	0.06 %	49,332	9.70%
401-04 행사관련시설비	13,850	0.00%	15,000	0.00 %	△1,150	△7.67%
402 민간자본이전	12,966,420	1.41%	9,490,070	1.14 %	3,476,350	36.63%
402-01 민간자본보조	12,914,310	1.40%	9,436,070	1.14 %	3,478,240	36.86%
402-02 민간대행사업비	52,110	0.01%	54,000	0.01 %	△1,890	△3.50%
403 자치단체등자본이전	6,314,241	0.69%	6,110,795	0.74 %	203,446	3.33%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,187,717	0.67%	5,984,271	0.72 %	203,446	3.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	126,524	0.01%	126,524	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	6,146,985	0.67%	6,300,000	0.76 %	△153,015	△2.43%
404-01 공기업특별회계자본전출금	348,600	0.04%	100,000	0.01 %	248,600	248.60%
404-02 공사·공단자본전출금	5,798,385	0.63%	6,200,000	0.75 %	△401,615	△6.48%
405 자산취득비	5,222,644	0.57%	4,906,398	0.59 %	316,246	6.45%
405-01 자산및물품취득비	4,658,462	0.51%	4,386,498	0.53 %	271,964	6.20%
405-02 도서구입비	564,182	0.06%	519,900	0.06 %	44,282	8.52%
600 보전재원	21,550,000	2.34%	21,550,000	2.59 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	21,550,000	2.34%	21,550,000	2.59 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,400,000	0.15%	1,400,000	0.17 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	20,150,000	2.19%	20,150,000	2.42 %	0	0.00%
700 내부거래	8,659,125	0.94%	7,110,084	0.86 %	1,549,041	21.79%
701 기타회계전출금	2,612,200	0.28%	2,612,200	0.31 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,612,200	0.28%	2,612,200	0.31 %	0	0.00%
702 기금전출금	6,046,925	0.66%	4,497,884	0.54 %	1,549,041	34.44%
702-01 기금전출금	6,046,925	0.66%	4,497,884	0.54 %	1,549,041	34.44%
800 예비비및기타	13,228,113	1.44%	9,719,591	1.17 %	3,508,522	36.10%
801 예비비	10,297,726	1.12%	8,919,591	1.07 %	1,378,135	15.45%
801-01 예비비	10,297,726	1.12%	8,919,591	1.07 %	1,378,135	15.45%
802 반환금기타	2,930,387	0.32%	800,000	0.10 %	2,130,387	266.30%
802-01 국고보조금반환금	1,764,826	0.19%	500,000	0.06 %	1,264,826	252.97%
802-02 시·도비보조금반환금	1,165,561	0.13%	300,000	0.04 %	865,561	288.52%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	168,483,495	100.00%	148,957,706	100.00 %	19,525,789	13.11%
100 인건비	11,614,813	6.89%	11,367,850	7.63 %	246,963	2.17%
101 인건비	11,614,813	6.89%	11,367,850	7.63 %	246,963	2.17%
101-01 보수	8,705,339	5.17%	8,542,752	5.74 %	162,587	1.90%
101-02 기타직보수	733,841	0.44%	703,331	0.47 %	30,510	4.34%
101-03 무기계약근로자보수	1,935,693	1.15%	1,889,066	1.27 %	46,627	2.47%
101-04 기간제근로자등보수	239,940	0.14%	232,701	0.16 %	7,239	3.11%
200 물건비	45,055,684	26.74%	40,620,291	27.27 %	4,435,393	10.92%
201 일반운영비	15,202,738	9.02%	13,982,630	9.39 %	1,220,108	8.73%
201-01 사무관리비	3,244,812	1.93%	2,161,574	1.45 %	1,083,238	50.11%
201-02 공공운영비	11,957,926	7.10%	11,821,056	7.94 %	136,870	1.16%
202 여비	174,004	0.10%	178,612	0.12 %	△4,608	△2.58%
202-01 국내여비	158,012	0.09%	165,300	0.11 %	△7,288	△4.41%
202-02 월액여비	12,240	0.01%	12,240	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	3,752	0.00%	1,072	0.00 %	2,680	250.00%
203 업무추진비	43,575	0.03%	44,400	0.03 %	△825	△1.86%
203-01 기관운영업무추진비	8,335	0.00%	8,600	0.01 %	△265	△3.08%
203-02 정원가산업무추진비	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,650	0.00%	7,000	0.00 %	△350	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,710	0.01%	22,920	0.02 %	△210	△0.92%
204 직무수행경비	480,510	0.29%	469,740	0.32 %	10,770	2.29%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	279,990	0.17%	272,100	0.18 %	7,890	2.90%
204-03 특정업무경비	189,120	0.11%	186,240	0.13 %	2,880	1.55%
206 재료비	26,250,259	15.58%	25,542,561	17.15 %	707,698	2.77%
206-01 재료비	26,250,259	15.58%	25,542,561	17.15 %	707,698	2.77%
207 연구개발비	2,904,598	1.72%	402,348	0.27 %	2,502,250	621.91%
207-01 연구용역비	2,841,950	1.69%	358,700	0.24 %	2,483,250	692.29%
207-02 전산개발비	47,500	0.03%	28,500	0.02 %	19,000	66.67%
207-03 시험연구비	15,148	0.01%	15,148	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	6,660,264	3.95%	6,955,356	4.67 %	△295,092	△4.24%
301 일반보상금	16,913	0.01%	16,913	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 공익근무요원보상금	2,913	0.00%	2,913	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	2,900	0.00%	2,900	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,100	0.01%	11,100	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	581,164	0.34%	581,164	0.39 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	581,164	0.34%	581,164	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,501,830	0.89%	1,501,830	1.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,189,000	0.71%	1,189,000	0.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	312,830	0.19%	312,830	0.21 %	0	0.00%
305 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	3,640,871	2.16%	3,935,963	2.64 %	△295,092	△7.50%
307-05 민간위탁금	3,634,254	2.16%	3,929,346	2.64 %	△295,092	△7.51%
307-06 보험금	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	3,417	0.00%	3,417	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	870,736	0.52%	870,736	0.58 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	164,000	0.10%	164,000	0.11 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	706,736	0.42%	706,736	0.47 %	0	0.00%
400 자본지출	61,369,130	36.42%	56,692,549	38.06 %	4,676,581	8.25%
401 시설비및부대비	60,782,821	36.08%	56,122,340	37.68 %	4,660,481	8.30%
401-01 시설비	59,511,930	35.32%	55,032,227	36.94 %	4,479,703	8.14%
401-02 감리비	1,123,437	0.67%	948,826	0.64 %	174,611	18.40%
401-03 시설부대비	147,454	0.09%	141,287	0.09 %	6,167	4.36%
403 자치단체등자본이전	221,992	0.13%	221,992	0.15 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	221,992	0.13%	221,992	0.15 %	0	0.00%
405 자산취득비	364,317	0.22%	348,217	0.23 %	16,100	4.62%
405-01 자산및물품취득비	364,317	0.22%	348,217	0.23 %	16,100	4.62%
600 보전재원	4,237,206	2.51%	4,237,206	2.84 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,237,206	2.51%	4,237,206	2.84 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.85%	1,437,200	0.96 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.66%	2,800,006	1.88 %	0	0.00%
700 내부거래	24,111,884	14.31%	17,404,908	11.68 %	6,706,976	38.53%
701 기타회계전출금	757,872	0.45%	560,254	0.38 %	197,618	35.27%
701-01 기타회계전출금	757,872	0.45%	560,254	0.38 %	197,618	35.27%
706 기타내부거래	23,354,012	13.86%	16,844,654	11.31 %	6,509,358	38.64%
706-01 감가상각비	23,354,012	13.86%	16,844,654	11.31 %	6,509,358	38.64%
800 예비비및기타	15,434,514	9.16%	11,679,546	7.84 %	3,754,968	32.15%
801 예비비	15,254,620	9.05%	11,609,546	7.79 %	3,645,074	31.40%
801-01 예비비	15,254,620	9.05%	11,609,546	7.79 %	3,645,074	31.40%
802 반환금기타	179,894	0.11%	70,000	0.05 %	109,894	156.99%
802-01 국고보조금반환금	9,894	0.01%	0	0.00 %	9,894	100.00%
802-03 과오납금등	170,000	0.10%	70,000	0.05 %	100,000	142.86%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,727,055	100.00%	26,410,305	100.00 %	4,316,750	16.34%
100 인건비	1,172,549	3.82%	1,169,549	4.43 %	3,000	0.26%
101 인건비	1,172,549	3.82%	1,169,549	4.43 %	3,000	0.26%
101-02 기타직보수	45,577	0.15%	42,577	0.16 %	3,000	7.05%
101-03 무기계약근로자보수	779,286	2.54%	779,286	2.95 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	347,686	1.13%	347,686	1.32 %	0	0.00%
200 물건비	4,159,079	13.54%	3,959,510	14.99 %	199,569	5.04%
201 일반운영비	3,460,901	11.26%	3,581,591	13.56 %	△120,690	△3.37%
201-01 사무관리비	497,605	1.62%	443,003	1.68 %	54,602	12.33%
201-02 공공운영비	2,962,696	9.64%	3,137,988	11.88 %	△175,292	△5.59%
201-03 행사운영비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
202 여비	107,286	0.35%	110,742	0.42 %	△3,456	△3.12%
202-01 국내여비	86,886	0.28%	88,422	0.33 %	△1,536	△1.74%
202-02 월액여비	20,400	0.07%	22,320	0.08 %	△1,920	△8.60%
203 업무추진비	6,200	0.02%	6,200	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,460	0.01%	2,460	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,860	0.01%	1,860	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	72,875	0.24%	88,000	0.33 %	△15,125	△17.19%
206-01 재료비	72,875	0.24%	88,000	0.33 %	△15,125	△17.19%
207 연구개발비	509,357	1.66%	170,517	0.65 %	338,840	198.71%
207-01 연구용역비	494,357	1.61%	155,517	0.59 %	338,840	217.88%
207-02 전산개발비	15,000	0.05%	15,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	3,804,833	12.38%	3,710,217	14.05 %	94,616	2.55%
301 일반보상금	118,659	0.39%	118,659	0.45 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	102,499	0.33%	102,499	0.39 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	16,160	0.05%	16,160	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	18,000	0.06%	18,000	0.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,000	0.06%	18,000	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	1,428,416	4.65%	1,333,800	5.05 %	94,616	7.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
307-01 의료및구료비	931,800	3.03%	931,800	3.53 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	30,000	0.10%	30,000	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	15,000	0.05%	15,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	451,616	1.47%	357,000	1.35 %	94,616	26.50%
309 전출금	2,239,758	7.29%	2,239,758	8.48 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	2,239,758	7.29%	2,239,758	8.48 %	0	0.00%
400 자본지출	12,153,693	39.55%	9,973,895	37.77 %	2,179,798	21.86%
401 시설비및부대비	9,470,880	30.82%	9,095,276	34.44 %	375,604	4.13%
401-01 시설비	9,440,462	30.72%	9,064,858	34.32 %	375,604	4.14%
401-03 시설부대비	30,418	0.10%	30,418	0.12 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,944,480	6.33%	210,000	0.80 %	1,734,480	825.94%
402-01 민간자본보조	1,944,480	6.33%	210,000	0.80 %	1,734,480	825.94%
404 공기업자본전출금	608,789	1.98%	608,789	2.31 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	557,000	1.81%	557,000	2.11 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	51,789	0.17%	51,789	0.20 %	0	0.00%
405 자산취득비	129,544	0.42%	59,830	0.23 %	69,714	116.52%
405-01 자산및물품취득비	129,544	0.42%	59,830	0.23 %	69,714	116.52%
500 융자및출자	104,000	0.34%	104,000	0.39 %	0	0.00%
501 융자금	104,000	0.34%	104,000	0.39 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	104,000	0.34%	104,000	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	3,520,279	11.46%	0	0.00 %	3,520,279	100.00%
701 기타회계전출금	3,520,279	11.46%	0	0.00 %	3,520,279	100.00%
701-01 기타회계전출금	3,520,279	11.46%	0	0.00 %	3,520,279	100.00%
800 예비비및기타	5,812,622	18.92%	7,493,134	28.37 %	△1,680,512	△22.43%
801 예비비	5,316,974	17.30%	7,425,133	28.11 %	△2,108,159	△28.39%
801-01 예비비	5,316,974	17.30%	7,425,133	28.11 %	△2,108,159	△28.39%
802 반환금기타	495,648	1.61%	68,001	0.26 %	427,647	628.88%
802-01 국고보조금반환금	11,130	0.04%	0	0.00 %	11,130	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	179,636	0.58%	1	0.00 %	179,635	17963500.
802-03 과오납금등	304,882	0.99%	68,000	0.26 %	236,882	348.36%