

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,129,701,546	100.00 %	1,128,145,301	100.00 %	1,556,245	0.14 %
010 일반공공행정	76,674,297	6.79 %	77,431,499	6.86 %	△757,202	△0.98 %
011 입법및선거관리	1,996,316	0.18 %	2,046,751	0.18 %	△50,435	△2.46 %
013 지방행정·재정지원	41,175,780	3.64 %	41,850,138	3.71 %	△674,358	△1.61 %
016 일반행정	33,502,201	2.97 %	33,534,610	2.97 %	△32,409	△0.10 %
020 공공질서및안전	13,925,787	1.23 %	13,868,425	1.23 %	57,362	0.41 %
025 재난방재·민방위	13,925,787	1.23 %	13,868,425	1.23 %	57,362	0.41 %
050 교육	1,255,324	0.11 %	1,279,657	0.11 %	△24,333	△1.90 %
053 평생·직업교육	1,255,324	0.11 %	1,279,657	0.11 %	△24,333	△1.90 %
060 문화및관광	65,698,024	5.82 %	66,229,509	5.87 %	△531,485	△0.80 %
061 문화예술	27,559,310	2.44 %	28,164,343	2.50 %	△605,033	△2.15 %
062 관광	2,701,068	0.24 %	2,736,047	0.24 %	△34,979	△1.28 %
063 체육	24,840,956	2.20 %	24,606,317	2.18 %	234,639	0.95 %
064 문화재	10,596,690	0.94 %	10,722,802	0.95 %	△126,112	△1.18 %
070 환경보호	205,114,986	18.16 %	202,434,739	17.94 %	2,680,247	1.32 %
071 상하수도·수질	164,144,199	14.53 %	160,930,403	14.27 %	3,213,796	2.00 %
072 폐기물	34,939,648	3.09 %	35,304,569	3.13 %	△364,921	△1.03 %
073 대기	1,026,440	0.09 %	1,124,440	0.10 %	△98,000	△8.72 %
074 자연	1,229,827	0.11 %	1,288,455	0.11 %	△58,628	△4.55 %
076 환경보호일반	3,774,872	0.33 %	3,786,872	0.34 %	△12,000	△0.32 %
080 사회복지	353,008,883	31.25 %	351,807,290	31.18 %	1,201,593	0.34 %
081 기초생활보장	56,890,658	5.04 %	57,991,907	5.14 %	△1,101,249	△1.90 %
082 취약계층지원	42,137,341	3.73 %	43,860,333	3.89 %	△1,722,992	△3.93 %
084 보육·가족및여성	147,124,162	13.02 %	142,648,303	12.64 %	4,475,859	3.14 %
085 노인·청소년	89,402,035	7.91 %	89,817,889	7.96 %	△415,854	△0.46 %
086 노동	6,307,844	0.56 %	6,310,354	0.56 %	△2,510	△0.04 %
089 사회복지일반	11,146,843	0.99 %	11,178,504	0.99 %	△31,661	△0.28 %
090 보건	20,315,964	1.80 %	20,199,176	1.79 %	116,788	0.58 %
091 보건의료	20,196,156	1.79 %	20,079,368	1.78 %	116,788	0.58 %
093 식품의약안전	119,808	0.01 %	119,808	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	17,188,273	1.52 %	16,857,468	1.49 %	330,805	1.96 %
101 농업·농촌	13,863,345	1.23 %	13,527,320	1.20 %	336,025	2.48 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	3,324,928	0.29 %	3,330,148	0.30 %	△5,220	△0.16 %
110 산업·중소기업	12,633,313	1.12 %	11,892,351	1.05 %	740,962	6.23 %
113 무역및투자유치	136,800	0.01 %	136,800	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	11,404,851	1.01 %	10,663,889	0.95 %	740,962	6.95 %
115 에너지및자원개발	547,540	0.05 %	547,540	0.05 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	544,122	0.05 %	544,122	0.05 %	0	0.00 %
120 수송및교통	157,803,008	13.97 %	163,266,316	14.47 %	△5,463,308	△3.35 %
121 도로	82,519,367	7.30 %	82,324,374	7.30 %	194,993	0.24 %
126 대중교통·물류등기타	75,283,641	6.66 %	80,941,942	7.17 %	△5,658,301	△6.99 %
140 국토및지역개발	46,952,478	4.16 %	48,428,033	4.29 %	△1,475,555	△3.05 %
142 지역및도시	46,952,478	4.16 %	48,428,033	4.29 %	△1,475,555	△3.05 %
160 예비비	15,770,710	1.40 %	9,333,946	0.83 %	6,436,764	68.96 %
161 예비비	15,770,710	1.40 %	9,333,946	0.83 %	6,436,764	68.96 %
900 기타	143,360,499	12.69 %	145,116,892	12.86 %	△1,756,393	△1.21 %
901 기타	143,360,499	12.69 %	145,116,892	12.86 %	△1,756,393	△1.21 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	928,914,911	100.00 %	928,807,867	100.00 %	107,044	0.01 %
010 일반공공행정	76,674,297	8.25 %	77,431,499	8.34 %	△757,202	△0.98 %
011 입법및선거관리	1,996,316	0.21 %	2,046,751	0.22 %	△50,435	△2.46 %
013 지방행정·재정지원	41,175,780	4.43 %	41,850,138	4.51 %	△674,358	△1.61 %
016 일반행정	33,502,201	3.61 %	33,534,610	3.61 %	△32,409	△0.10 %
020 공공질서및안전	13,925,787	1.50 %	13,868,425	1.49 %	57,362	0.41 %
025 재난방재·민방위	13,925,787	1.50 %	13,868,425	1.49 %	57,362	0.41 %
050 교육	1,255,324	0.14 %	1,279,657	0.14 %	△24,333	△1.90 %
053 평생·직업교육	1,255,324	0.14 %	1,279,657	0.14 %	△24,333	△1.90 %
060 문화및관광	65,698,024	7.07 %	66,229,509	7.13 %	△531,485	△0.80 %
061 문화예술	27,559,310	2.97 %	28,164,343	3.03 %	△605,033	△2.15 %
062 관광	2,701,068	0.29 %	2,736,047	0.29 %	△34,979	△1.28 %
063 체육	24,840,956	2.67 %	24,606,317	2.65 %	234,639	0.95 %
064 문화재	10,596,690	1.14 %	10,722,802	1.15 %	△126,112	△1.18 %
070 환경보호	48,675,726	5.24 %	48,733,092	5.25 %	△57,366	△0.12 %
071 상하수도·수질	7,704,939	0.83 %	7,228,756	0.78 %	476,183	6.59 %
072 폐기물	34,939,648	3.76 %	35,304,569	3.80 %	△364,921	△1.03 %
073 대기	1,026,440	0.11 %	1,124,440	0.12 %	△98,000	△8.72 %
074 자연	1,229,827	0.13 %	1,288,455	0.14 %	△58,628	△4.55 %
076 환경보호일반	3,774,872	0.41 %	3,786,872	0.41 %	△12,000	△0.32 %
080 사회복지	348,620,265	37.53 %	347,418,672	37.40 %	1,201,593	0.35 %
081 기초생활보장	55,511,839	5.98 %	56,613,088	6.10 %	△1,101,249	△1.95 %
082 취약계층지원	42,137,341	4.54 %	43,860,333	4.72 %	△1,722,992	△3.93 %
084 보육·가족및여성	147,124,162	15.84 %	142,648,303	15.36 %	4,475,859	3.14 %
085 노인·청소년	89,402,035	9.62 %	89,817,889	9.67 %	△415,854	△0.46 %
086 노동	6,307,844	0.68 %	6,310,354	0.68 %	△2,510	△0.04 %
089 사회복지일반	8,137,044	0.88 %	8,168,705	0.88 %	△31,661	△0.39 %
090 보건	20,315,964	2.19 %	20,199,176	2.17 %	116,788	0.58 %
091 보건의료	20,196,156	2.17 %	20,079,368	2.16 %	116,788	0.58 %
093 식품의약안전	119,808	0.01 %	119,808	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	17,178,651	1.85 %	16,847,993	1.81 %	330,658	1.96 %
101 농업·농촌	13,853,723	1.49 %	13,517,845	1.46 %	335,878	2.48 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	3,324,928	0.36 %	3,330,148	0.36 %	△5,220	△0.16 %
110 산업·중소기업	12,633,313	1.36 %	11,892,351	1.28 %	740,962	6.23 %
113 무역및투자자유치	136,800	0.01 %	136,800	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	11,404,851	1.23 %	10,663,889	1.15 %	740,962	6.95 %
115 에너지및자원개발	547,540	0.06 %	547,540	0.06 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	544,122	0.06 %	544,122	0.06 %	0	0.00 %
120 수송및교통	137,963,710	14.85 %	143,084,805	15.41 %	△5,121,095	△3.58 %
121 도로	82,519,367	8.88 %	82,324,374	8.86 %	194,993	0.24 %
126 대중교통·물류등기타	55,444,343	5.97 %	60,760,431	6.54 %	△5,316,088	△8.75 %
140 국토및지역개발	42,608,623	4.59 %	44,084,528	4.75 %	△1,475,905	△3.35 %
142 지역및도시	42,608,623	4.59 %	44,084,528	4.75 %	△1,475,905	△3.35 %
160 예비비	15,770,710	1.70 %	9,333,946	1.00 %	6,436,764	68.96 %
161 예비비	15,770,710	1.70 %	9,333,946	1.00 %	6,436,764	68.96 %
900 기타	127,594,517	13.74 %	128,404,214	13.82 %	△809,697	△0.63 %
901 기타	127,594,517	13.74 %	128,404,214	13.82 %	△809,697	△0.63 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	170,364,625	100.00 %	168,546,937	100.00 %	1,817,688	1.08 %
070 환경보호	155,565,410	91.31 %	152,801,026	90.66 %	2,764,384	1.81 %
071 상하수도·수질	155,565,410	91.31 %	152,801,026	90.66 %	2,764,384	1.81 %
900 기타	14,799,215	8.69 %	15,745,911	9.34 %	△946,696	△6.01 %
901 기타	14,799,215	8.69 %	15,745,911	9.34 %	△946,696	△6.01 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,422,010	100.00 %	30,790,497	100.00 %	△368,487	△1.20 %
070 환경보호	873,850	2.87 %	900,621	2.92 %	△26,771	△2.97 %
071 상하수도·수질	873,850	2.87 %	900,621	2.92 %	△26,771	△2.97 %
080 사회복지	4,388,618	14.43 %	4,388,618	14.25 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,378,819	4.53 %	1,378,819	4.48 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	3,009,799	9.89 %	3,009,799	9.78 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	9,622	0.03 %	9,475	0.03 %	147	1.55 %
101 농업·농촌	9,622	0.03 %	9,475	0.03 %	147	1.55 %
120 수송및교통	19,839,298	65.21 %	20,181,511	65.54 %	△342,213	△1.70 %
126 대중교통·물류등기타	19,839,298	65.21 %	20,181,511	65.54 %	△342,213	△1.70 %
140 국토및지역개발	4,343,855	14.28 %	4,343,505	14.11 %	350	0.01 %
142 지역및도시	4,343,855	14.28 %	4,343,505	14.11 %	350	0.01 %
900 기타	966,767	3.18 %	966,767	3.14 %	0	0.00 %
901 기타	966,767	3.18 %	966,767	3.14 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,129,701,546	100.00 %	1,128,145,301	100.00 %	1,556,245	0.14 %
본청	769,378,828	68.10 %	767,641,244	68.04 %	1,737,584	0.23 %
공보관	2,130,146	0.19 %	2,105,146	0.19 %	25,000	1.19 %
공보관	2,130,146	0.19 %	2,105,146	0.19 %	25,000	1.19 %
감사관	96,961	0.01 %	96,961	0.01 %	0	0.00 %
감사관	96,961	0.01 %	96,961	0.01 %	0	0.00 %
통합실무준비단	120,315	0.01 %	1,000	0.00 %	119,315	11931.50
통합실무준비단	120,315	0.01 %	1,000	0.00 %	119,315	11931.50
녹색수도추진단	675,135	0.06 %	683,061	0.06 %	△7,926	△1.16 %
녹색수도추진단	675,135	0.06 %	683,061	0.06 %	△7,926	△1.16 %
기획행정국	179,629,045	15.90 %	174,248,454	15.45 %	5,380,591	3.09 %
총무과	48,974,107	4.34 %	48,695,257	4.32 %	278,850	0.57 %
기획예산과	57,294,964	5.07 %	51,635,422	4.58 %	5,659,542	10.96 %
자치행정과	3,937,535	0.35 %	4,105,982	0.36 %	△168,447	△4.10 %
문화관광과	18,062,665	1.60 %	18,265,401	1.62 %	△202,736	△1.11 %
체육교육과	45,768,422	4.05 %	45,890,252	4.07 %	△121,830	△0.27 %
정보통신과	5,591,352	0.49 %	5,656,140	0.50 %	△64,788	△1.15 %
재정경제국	35,650,317	3.16 %	34,277,528	3.04 %	1,372,789	4.00 %
경제과	11,036,428	0.98 %	11,345,146	1.01 %	△308,718	△2.72 %
일자리창출과	8,436,704	0.75 %	7,396,534	0.66 %	1,040,170	14.06 %
세정과	602,295	0.05 %	567,605	0.05 %	34,690	6.11 %
회계과	4,469,945	0.40 %	4,267,990	0.38 %	201,955	4.73 %
농업정책과	11,104,945	0.98 %	10,700,253	0.95 %	404,692	3.78 %
복지환경국	345,006,971	30.54 %	344,545,088	30.54 %	461,883	0.13 %
주민복지과	167,485,650	14.83 %	170,901,836	15.15 %	△3,416,186	△2.00 %
여성가족과	136,130,547	12.05 %	131,701,796	11.67 %	4,428,751	3.36 %
청소행정과	35,826,825	3.17 %	36,211,764	3.21 %	△384,939	△1.06 %
환경과	5,115,809	0.45 %	5,278,208	0.47 %	△162,399	△3.08 %
위생안전과	448,140	0.04 %	451,484	0.04 %	△3,344	△0.74 %
도시교통국	206,069,938	18.24 %	211,684,006	18.76 %	△5,614,068	△2.65 %
도시계획과	13,962,219	1.24 %	14,054,509	1.25 %	△92,290	△0.66 %
교통행정과	75,183,773	6.66 %	80,821,955	7.16 %	△5,638,182	△6.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축디자인과	5,714,464	0.51 %	6,526,614	0.58 %	△812,150	△12.44 %
공원녹지과	20,336,189	1.80 %	20,857,267	1.85 %	△521,078	△2.50 %
수질관리과	90,873,293	8.04 %	89,423,661	7.93 %	1,449,632	1.62 %
직속기관	28,281,278	2.50 %	28,313,072	2.51 %	△31,794	△0.11 %
직속기관	28,281,278	2.50 %	28,313,072	2.51 %	△31,794	△0.11 %
상당보건소	9,387,761	0.83 %	9,543,959	0.85 %	△156,198	△1.64 %
흥덕보건소 보건사업과	14,927,418	1.32 %	14,721,139	1.30 %	206,279	1.40 %
농업기술센터	3,966,099	0.35 %	4,047,974	0.36 %	△81,875	△2.02 %
외청	87,768,417	7.77 %	86,816,457	7.70 %	951,960	1.10 %
의회사무국	3,849,619	0.34 %	3,863,124	0.34 %	△13,505	△0.35 %
의회사무과	3,849,619	0.34 %	3,863,124	0.34 %	△13,505	△0.35 %
상당구청	37,034,673	3.28 %	36,426,751	3.23 %	607,922	1.67 %
상당구청 총무과	15,534,816	1.38 %	15,250,555	1.35 %	284,261	1.86 %
상당구청 민원봉사과	163,225	0.01 %	165,625	0.01 %	△2,400	△1.45 %
상당구청 주민복지과	5,407,256	0.48 %	5,424,148	0.48 %	△16,892	△0.31 %
상당구청 경제교통과	48,780	0.00 %	48,780	0.00 %	0	0.00 %
상당구청 세무과	453,463	0.04 %	410,222	0.04 %	43,241	10.54 %
상당구청 환경위생과	4,990,422	0.44 %	5,002,422	0.44 %	△12,000	△0.24 %
상당구청 건설과	10,299,315	0.91 %	9,973,343	0.88 %	325,972	3.27 %
상당구청 건축과	137,396	0.01 %	151,656	0.01 %	△14,260	△9.40 %
흥덕구청	46,884,125	4.15 %	46,526,582	4.12 %	357,543	0.77 %
흥덕구청 총무과	17,767,829	1.57 %	17,900,787	1.59 %	△132,958	△0.74 %
흥덕구청 민원봉사과	186,697	0.02 %	189,097	0.02 %	△2,400	△1.27 %
흥덕구청 주민복지과	9,525,668	0.84 %	9,294,808	0.82 %	230,860	2.48 %
흥덕구청 경제교통과	53,794	0.00 %	53,794	0.00 %	0	0.00 %
흥덕구청 세무과	606,597	0.05 %	548,177	0.05 %	58,420	10.66 %
흥덕구청 환경위생과	6,295,732	0.56 %	6,306,732	0.56 %	△11,000	△0.17 %
흥덕구청 건설과	12,219,580	1.08 %	12,004,959	1.06 %	214,621	1.79 %
흥덕구청 건축과	228,228	0.02 %	228,228	0.02 %	0	0.00 %
사업소	223,701,781	19.80 %	224,220,899	19.88 %	△519,118	△0.23 %
건설사업본부	90,068,857	7.97 %	90,518,495	8.02 %	△449,638	△0.50 %
건설사업본부 도로시설과	73,432,064	6.50 %	73,935,612	6.55 %	△503,548	△0.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부 단지조성과	5,942,845	0.53 %	5,973,745	0.53 %	△30,900	△0.52 %
건설사업본부 재난관리과	10,693,948	0.95 %	10,609,138	0.94 %	84,810	0.80 %
상수도사업본부	87,178,960	7.72 %	86,344,721	7.65 %	834,239	0.97 %
상수도사업본부 업무과	86,939,731	7.70 %	86,105,492	7.63 %	834,239	0.97 %
상수도사업본부 시설과	239,229	0.02 %	239,229	0.02 %	0	0.00 %
문화예술체육회관	21,509,020	1.90 %	21,922,789	1.94 %	△413,769	△1.89 %
문화예술체육회관 문예운영과	14,657,126	1.30 %	15,382,534	1.36 %	△725,408	△4.72 %
문화예술체육회관 체육시설과	6,851,894	0.61 %	6,540,255	0.58 %	311,639	4.76 %
고인쇄박물관	7,655,212	0.68 %	7,691,414	0.68 %	△36,202	△0.47 %
고인쇄박물관 운영사업과	6,729,896	0.60 %	6,739,153	0.60 %	△9,257	△0.14 %
고인쇄박물관 학예연구실	925,316	0.08 %	952,261	0.08 %	△26,945	△2.83 %
평생교육원	9,181,215	0.81 %	9,528,358	0.84 %	△347,143	△3.64 %
평생교육원 관리과	5,819,299	0.52 %	6,099,835	0.54 %	△280,536	△4.60 %
평생교육원 시립도서관	2,002,049	0.18 %	2,044,323	0.18 %	△42,274	△2.07 %
평생교육원 평생학습관	1,359,867	0.12 %	1,384,200	0.12 %	△24,333	△1.76 %
사업소	8,108,517	0.72 %	8,215,122	0.73 %	△106,605	△1.30 %
청주랜드관리사업소	4,286,921	0.38 %	4,354,235	0.39 %	△67,314	△1.55 %
청주시차량등록사업소	2,653,796	0.23 %	2,715,487	0.24 %	△61,691	△2.27 %
청주시아동복지관	1,167,800	0.10 %	1,145,400	0.10 %	22,400	1.96 %
읍면동	20,571,242	1.82 %	21,153,629	1.88 %	△582,387	△2.75 %
상당구 동주민센터	8,416,509	0.75 %	8,635,917	0.77 %	△219,408	△2.54 %
중앙동	434,232	0.04 %	518,219	0.05 %	△83,987	△16.21 %
성안동	547,333	0.05 %	565,333	0.05 %	△18,000	△3.18 %
우암동	615,182	0.05 %	636,982	0.06 %	△21,800	△3.42 %
내덕1동	564,037	0.05 %	564,037	0.05 %	0	0.00 %
내덕2동	634,666	0.06 %	634,572	0.06 %	94	0.01 %
울량사천동	886,380	0.08 %	885,220	0.08 %	1,160	0.13 %
탑대성동	562,883	0.05 %	575,563	0.05 %	△12,680	△2.20 %
영운동	562,453	0.05 %	602,453	0.05 %	△40,000	△6.64 %
금천동	831,722	0.07 %	831,722	0.07 %	0	0.00 %
용담명암산성동	570,860	0.05 %	547,495	0.05 %	23,365	4.27 %
용암제1동	928,494	0.08 %	941,624	0.08 %	△13,130	△1.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
용암제2동	741,133	0.07 %	780,573	0.07 %	△39,440	△5.05 %
오근장동	537,134	0.05 %	552,124	0.05 %	△14,990	△2.71 %
흥덕구 동주민센터	12,154,733	1.08 %	12,517,712	1.11 %	△362,979	△2.90 %
사직1동	491,215	0.04 %	491,215	0.04 %	0	0.00 %
사직2동	513,009	0.05 %	538,594	0.05 %	△25,585	△4.75 %
사창동	596,347	0.05 %	638,808	0.06 %	△42,461	△6.65 %
모충동	732,590	0.06 %	757,590	0.07 %	△25,000	△3.30 %
운천신봉동	756,180	0.07 %	754,860	0.07 %	1,320	0.17 %
산남동	713,763	0.06 %	740,763	0.07 %	△27,000	△3.64 %
분평동	799,795	0.07 %	820,095	0.07 %	△20,300	△2.48 %
수곡1동	697,022	0.06 %	715,309	0.06 %	△18,287	△2.56 %
수곡2동	751,979	0.07 %	766,979	0.07 %	△15,000	△1.96 %
성화개신죽림동	995,633	0.09 %	994,933	0.09 %	700	0.07 %
복대1동	854,291	0.08 %	898,197	0.08 %	△43,906	△4.89 %
복대2동	652,178	0.06 %	674,032	0.06 %	△21,854	△3.24 %
가경동	935,744	0.08 %	1,026,715	0.09 %	△90,971	△8.86 %
봉명1동	724,829	0.06 %	724,829	0.06 %	0	0.00 %
봉명2승정동	655,924	0.06 %	665,396	0.06 %	△9,472	△1.42 %
강서1동	769,996	0.07 %	769,559	0.07 %	437	0.06 %
강서2동	514,238	0.05 %	539,838	0.05 %	△25,600	△4.74 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	928,914,911	100.00 %	928,807,867	100.00 %	107,044	0.01 %
본청	656,481,085	70.67 %	655,378,582	70.56 %	1,102,503	0.17 %
공보관	2,130,146	0.23 %	2,105,146	0.23 %	25,000	1.19 %
공보관	2,130,146	0.23 %	2,105,146	0.23 %	25,000	1.19 %
감사관	96,961	0.01 %	96,961	0.01 %	0	0.00 %
감사관	96,961	0.01 %	96,961	0.01 %	0	0.00 %
통합실무준비단	120,315	0.01 %	1,000	0.00 %	119,315	11931.50
통합실무준비단	120,315	0.01 %	1,000	0.00 %	119,315	11931.50
녹색수도추진단	675,135	0.07 %	683,061	0.07 %	△7,926	△1.16 %
녹색수도추진단	675,135	0.07 %	683,061	0.07 %	△7,926	△1.16 %
기획행정국	179,629,045	19.34 %	174,248,454	18.76 %	5,380,591	3.09 %
총무과	48,974,107	5.27 %	48,695,257	5.24 %	278,850	0.57 %
기획예산과	57,294,964	6.17 %	51,635,422	5.56 %	5,659,542	10.96 %
자치행정과	3,937,535	0.42 %	4,105,982	0.44 %	△168,447	△4.10 %
문화관광과	18,062,665	1.94 %	18,265,401	1.97 %	△202,736	△1.11 %
체육교육과	45,768,422	4.93 %	45,890,252	4.94 %	△121,830	△0.27 %
정보통신과	5,591,352	0.60 %	5,656,140	0.61 %	△64,788	△1.15 %
재정경제국	35,640,695	3.84 %	34,268,053	3.69 %	1,372,642	4.01 %
경제과	11,036,428	1.19 %	11,345,146	1.22 %	△308,718	△2.72 %
일자리창출과	8,436,704	0.91 %	7,396,534	0.80 %	1,040,170	14.06 %
세정과	602,295	0.06 %	567,605	0.06 %	34,690	6.11 %
회계과	4,469,945	0.48 %	4,267,990	0.46 %	201,955	4.73 %
농업정책과	11,095,323	1.19 %	10,690,778	1.15 %	404,545	3.78 %
복지환경국	339,710,248	36.57 %	339,221,594	36.52 %	488,654	0.14 %
주민복지과	163,062,777	17.55 %	166,478,963	17.92 %	△3,416,186	△2.05 %
여성가족과	136,130,547	14.65 %	131,701,796	14.18 %	4,428,751	3.36 %
청소행정과	35,826,825	3.86 %	36,211,764	3.90 %	△384,939	△1.06 %
환경과	4,241,959	0.46 %	4,377,587	0.47 %	△135,628	△3.10 %
위생안전과	448,140	0.05 %	451,484	0.05 %	△3,344	△0.74 %
도시교통국	98,478,540	10.60 %	104,754,313	11.28 %	△6,275,773	△5.99 %
도시계획과	13,409,080	1.44 %	13,501,370	1.45 %	△92,290	△0.68 %
교통행정과	55,091,037	5.93 %	60,407,125	6.50 %	△5,316,088	△8.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축디자인과	2,193,835	0.24 %	3,006,335	0.32 %	△812,500	△27.03 %
공원녹지과	20,336,189	2.19 %	20,857,267	2.25 %	△521,078	△2.50 %
수질관리과	7,448,399	0.80 %	6,982,216	0.75 %	466,183	6.68 %
직속기관	28,281,278	3.04 %	28,313,072	3.05 %	△31,794	△0.11 %
직속기관	28,281,278	3.04 %	28,313,072	3.05 %	△31,794	△0.11 %
상당보건소	9,387,761	1.01 %	9,543,959	1.03 %	△156,198	△1.64 %
흥덕보건소 보건사업과	14,927,418	1.61 %	14,721,139	1.58 %	206,279	1.40 %
농업기술센터	3,966,099	0.43 %	4,047,974	0.44 %	△81,875	△2.02 %
외청	87,768,417	9.45 %	86,816,457	9.35 %	951,960	1.10 %
의회사무국	3,849,619	0.41 %	3,863,124	0.42 %	△13,505	△0.35 %
의회사무과	3,849,619	0.41 %	3,863,124	0.42 %	△13,505	△0.35 %
상당구청	37,034,673	3.99 %	36,426,751	3.92 %	607,922	1.67 %
상당구청 총무과	15,534,816	1.67 %	15,250,555	1.64 %	284,261	1.86 %
상당구청 민원봉사과	163,225	0.02 %	165,625	0.02 %	△2,400	△1.45 %
상당구청 주민복지과	5,407,256	0.58 %	5,424,148	0.58 %	△16,892	△0.31 %
상당구청 경제교통과	48,780	0.01 %	48,780	0.01 %	0	0.00 %
상당구청 세무과	453,463	0.05 %	410,222	0.04 %	43,241	10.54 %
상당구청 환경위생과	4,990,422	0.54 %	5,002,422	0.54 %	△12,000	△0.24 %
상당구청 건설과	10,299,315	1.11 %	9,973,343	1.07 %	325,972	3.27 %
상당구청 건축과	137,396	0.01 %	151,656	0.02 %	△14,260	△9.40 %
흥덕구청	46,884,125	5.05 %	46,526,582	5.01 %	357,543	0.77 %
흥덕구청 총무과	17,767,829	1.91 %	17,900,787	1.93 %	△132,958	△0.74 %
흥덕구청 민원봉사과	186,697	0.02 %	189,097	0.02 %	△2,400	△1.27 %
흥덕구청 주민복지과	9,525,668	1.03 %	9,294,808	1.00 %	230,860	2.48 %
흥덕구청 경제교통과	53,794	0.01 %	53,794	0.01 %	0	0.00 %
흥덕구청 세무과	606,597	0.07 %	548,177	0.06 %	58,420	10.66 %
흥덕구청 환경위생과	6,295,732	0.68 %	6,306,732	0.68 %	△11,000	△0.17 %
흥덕구청 건설과	12,219,580	1.32 %	12,004,959	1.29 %	214,621	1.79 %
흥덕구청 건축과	228,228	0.02 %	228,228	0.02 %	0	0.00 %
사업소	135,812,889	14.62 %	137,146,127	14.77 %	△1,333,238	△0.97 %
건설사업본부	89,798,770	9.67 %	90,248,408	9.72 %	△449,638	△0.50 %
건설사업본부 도로시설과	73,432,064	7.91 %	73,935,612	7.96 %	△503,548	△0.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부 단지조성과	5,672,758	0.61 %	5,703,658	0.61 %	△30,900	△0.54 %
건설사업본부 재난관리과	10,693,948	1.15 %	10,609,138	1.14 %	84,810	0.80 %
상수도사업본부	239,229	0.03 %	239,229	0.03 %	0	0.00 %
상수도사업본부 시설과	239,229	0.03 %	239,229	0.03 %	0	0.00 %
문화예술체육회관	21,509,020	2.32 %	21,922,789	2.36 %	△413,769	△1.89 %
문화예술체육회관 문예운영과	14,657,126	1.58 %	15,382,534	1.66 %	△725,408	△4.72 %
문화예술체육회관 체육시설과	6,851,894	0.74 %	6,540,255	0.70 %	311,639	4.76 %
고인쇄박물관	7,655,212	0.82 %	7,691,414	0.83 %	△36,202	△0.47 %
고인쇄박물관 운영사업과	6,729,896	0.72 %	6,739,153	0.73 %	△9,257	△0.14 %
고인쇄박물관 학예연구실	925,316	0.10 %	952,261	0.10 %	△26,945	△2.83 %
평생교육원	9,181,215	0.99 %	9,528,358	1.03 %	△347,143	△3.64 %
평생교육원 관리과	5,819,299	0.63 %	6,099,835	0.66 %	△280,536	△4.60 %
평생교육원 시립도서관	2,002,049	0.22 %	2,044,323	0.22 %	△42,274	△2.07 %
평생교육원 평생학습관	1,359,867	0.15 %	1,384,200	0.15 %	△24,333	△1.76 %
사업소	7,429,443	0.80 %	7,515,929	0.81 %	△86,486	△1.15 %
청주랜드관리사업소	4,286,921	0.46 %	4,354,235	0.47 %	△67,314	△1.55 %
청주시차량등록사업소	1,974,722	0.21 %	2,016,294	0.22 %	△41,572	△2.06 %
청주시아동복지관	1,167,800	0.13 %	1,145,400	0.12 %	22,400	1.96 %
읍면동	20,571,242	2.21 %	21,153,629	2.28 %	△582,387	△2.75 %
상당구 동주민센터	8,416,509	0.91 %	8,635,917	0.93 %	△219,408	△2.54 %
중앙동	434,232	0.05 %	518,219	0.06 %	△83,987	△16.21 %
성안동	547,333	0.06 %	565,333	0.06 %	△18,000	△3.18 %
우암동	615,182	0.07 %	636,982	0.07 %	△21,800	△3.42 %
내덕1동	564,037	0.06 %	564,037	0.06 %	0	0.00 %
내덕2동	634,666	0.07 %	634,572	0.07 %	94	0.01 %
울량사천동	886,380	0.10 %	885,220	0.10 %	1,160	0.13 %
탑대성동	562,883	0.06 %	575,563	0.06 %	△12,680	△2.20 %
영운동	562,453	0.06 %	602,453	0.06 %	△40,000	△6.64 %
금천동	831,722	0.09 %	831,722	0.09 %	0	0.00 %
용담명암산성동	570,860	0.06 %	547,495	0.06 %	23,365	4.27 %
용암제1동	928,494	0.10 %	941,624	0.10 %	△13,130	△1.39 %
용암제2동	741,133	0.08 %	780,573	0.08 %	△39,440	△5.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오근장동	537,134	0.06 %	552,124	0.06 %	△ 14,990	△ 2.71 %
흥덕구 동주민센터	12,154,733	1.31 %	12,517,712	1.35 %	△ 362,979	△ 2.90 %
사직1동	491,215	0.05 %	491,215	0.05 %	0	0.00 %
사직2동	513,009	0.06 %	538,594	0.06 %	△ 25,585	△ 4.75 %
사창동	596,347	0.06 %	638,808	0.07 %	△ 42,461	△ 6.65 %
모총동	732,590	0.08 %	757,590	0.08 %	△ 25,000	△ 3.30 %
운천신봉동	756,180	0.08 %	754,860	0.08 %	1,320	0.17 %
산남동	713,763	0.08 %	740,763	0.08 %	△ 27,000	△ 3.64 %
분평동	799,795	0.09 %	820,095	0.09 %	△ 20,300	△ 2.48 %
수곡1동	697,022	0.08 %	715,309	0.08 %	△ 18,287	△ 2.56 %
수곡2동	751,979	0.08 %	766,979	0.08 %	△ 15,000	△ 1.96 %
성화개신죽림동	995,633	0.11 %	994,933	0.11 %	700	0.07 %
복대1동	854,291	0.09 %	898,197	0.10 %	△ 43,906	△ 4.89 %
복대2동	652,178	0.07 %	674,032	0.07 %	△ 21,854	△ 3.24 %
가경동	935,744	0.10 %	1,026,715	0.11 %	△ 90,971	△ 8.86 %
봉명1동	724,829	0.08 %	724,829	0.08 %	0	0.00 %
봉명2송정동	655,924	0.07 %	665,396	0.07 %	△ 9,472	△ 1.42 %
강서1동	769,996	0.08 %	769,559	0.08 %	437	0.06 %
강서2동	514,238	0.06 %	539,838	0.06 %	△ 25,600	△ 4.74 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	170,364,625	100.00 %	168,546,937	100.00 %	1,817,688	1.08 %
본청	83,424,894	48.97 %	82,441,445	48.91 %	983,449	1.19 %
도시교통국	83,424,894	48.97 %	82,441,445	48.91 %	983,449	1.19 %
수질관리과	83,424,894	48.97 %	82,441,445	48.91 %	983,449	1.19 %
사업소	86,939,731	51.03 %	86,105,492	51.09 %	834,239	0.97 %
상수도사업본부	86,939,731	51.03 %	86,105,492	51.09 %	834,239	0.97 %
상수도사업본부 업무과	86,939,731	51.03 %	86,105,492	51.09 %	834,239	0.97 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,422,010	100.00 %	30,790,497	100.00 %	△368,487	△1.20 %
본청	29,472,849	96.88 %	29,821,217	96.85 %	△348,368	△1.17 %
재정경제국	9,622	0.03 %	9,475	0.03 %	147	1.55 %
농업정책과	9,622	0.03 %	9,475	0.03 %	147	1.55 %
복지환경국	5,296,723	17.41 %	5,323,494	17.29 %	△26,771	△0.50 %
주민복지과	4,422,873	14.54 %	4,422,873	14.36 %	0	0.00 %
환경과	873,850	2.87 %	900,621	2.92 %	△26,771	△2.97 %
도시교통국	24,166,504	79.44 %	24,488,248	79.53 %	△321,744	△1.31 %
도시계획과	553,139	1.82 %	553,139	1.80 %	0	0.00 %
교통행정과	20,092,736	66.05 %	20,414,830	66.30 %	△322,094	△1.58 %
건축디자인과	3,520,629	11.57 %	3,520,279	11.43 %	350	0.01 %
사업소	949,161	3.12 %	969,280	3.15 %	△20,119	△2.08 %
건설사업본부	270,087	0.89 %	270,087	0.88 %	0	0.00 %
건설사업본부 단지조성과	270,087	0.89 %	270,087	0.88 %	0	0.00 %
사업소	679,074	2.23 %	699,193	2.27 %	△20,119	△2.88 %
청주시차량등록사업소	679,074	2.23 %	699,193	2.27 %	△20,119	△2.88 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,129,701,546	100.00%	1,128,145,301	100.00 %	1,556,245	0.14%
100 인건비	117,422,148	10.39%	118,955,812	10.54 %	△ 1,533,664	△ 1.29%
101 인건비	117,422,148	10.39%	118,955,812	10.54 %	△ 1,533,664	△ 1.29%
101-01 보수	84,412,841	7.47%	85,329,838	7.56 %	△ 916,997	△ 1.07%
101-02 기타직보수	6,119,732	0.54%	6,709,608	0.59 %	△ 589,876	△ 8.79%
101-03 무기계약근로자보수	18,586,607	1.65%	18,570,098	1.65 %	16,509	0.09%
101-04 기간제근로자등보수	8,302,968	0.73%	8,346,268	0.74 %	△ 43,300	△ 0.52%
200 물건비	95,637,417	8.47%	98,511,601	8.73 %	△ 2,874,184	△ 2.92%
201 일반운영비	49,343,303	4.37%	50,353,342	4.46 %	△ 1,010,039	△ 2.01%
201-01 사무관리비	18,889,125	1.67%	19,150,186	1.70 %	△ 261,061	△ 1.36%
201-02 공공운영비	29,780,932	2.64%	30,510,536	2.70 %	△ 729,604	△ 2.39%
201-03 행사운영비	673,246	0.06%	692,620	0.06 %	△ 19,374	△ 2.80%
202 여비	3,155,452	0.28%	3,175,515	0.28 %	△ 20,063	△ 0.63%
202-01 국내여비	2,255,040	0.20%	2,253,846	0.20 %	1,194	0.05%
202-02 월액여비	189,118	0.02%	192,618	0.02 %	△ 3,500	△ 1.82%
202-03 국외업무여비	138,809	0.01%	145,109	0.01 %	△ 6,300	△ 4.34%
202-04 국제화여비	263,226	0.02%	268,226	0.02 %	△ 5,000	△ 1.86%
202-05 공무원 교육여비	309,259	0.03%	315,716	0.03 %	△ 6,457	△ 2.05%
203 업무추진비	1,285,755	0.11%	1,288,755	0.11 %	△ 3,000	△ 0.23%
203-01 기관운영업무추진비	421,498	0.04%	421,498	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,859	0.01%	76,859	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	449,000	0.04%	452,000	0.04 %	△ 3,000	△ 0.66%
203-04 부서운영업무추진비	338,398	0.03%	338,398	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,513,690	0.40%	4,587,492	0.41 %	△ 73,802	△ 1.61%
204-01 직급급여수행경비	214,840	0.02%	216,960	0.02 %	△ 2,120	△ 0.98%
204-02 직급보조비	3,245,643	0.29%	3,261,727	0.29 %	△ 16,084	△ 0.49%
204-03 특정업무경비	1,053,207	0.09%	1,108,805	0.10 %	△ 55,598	△ 5.01%
205 의회비	1,413,165	0.13%	1,422,700	0.13 %	△ 9,535	△ 0.67%
205-01 의정활동비	341,660	0.03%	343,200	0.03 %	△ 1,540	△ 0.45%
205-02 월정수당	708,945	0.06%	712,140	0.06 %	△ 3,195	△ 0.45%
205-03 국내여비	27,047	0.00%	27,047	0.00 %	0	0.00%
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	133,960	0.01%	129,960	0.01 %	4,000	3.08%
205-06 기관운영업무추진비	87,533	0.01%	87,533	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	25,520	0.00%	34,320	0.00 %	△8,800	△25.64%
205-09 의원국민건강부담금	21,840	0.00%	21,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	30,164,532	2.67%	30,821,171	2.73 %	△656,639	△2.13%
206-01 재료비	30,164,532	2.67%	30,821,171	2.73 %	△656,639	△2.13%
207 연구개발비	5,761,520	0.51%	6,862,626	0.61 %	△1,101,106	△16.04%
207-01 연구용역비	4,480,631	0.40%	5,574,251	0.49 %	△1,093,620	△19.62%
207-02 전산개발비	1,262,191	0.11%	1,264,529	0.11 %	△2,338	△0.18%
207-03 시험연구비	18,698	0.00%	23,846	0.00 %	△5,148	△21.59%
300 경상이전	499,492,285	44.21%	500,359,322	44.35 %	△867,037	△0.17%
301 일반보상금	101,147,129	8.95%	101,841,591	9.03 %	△694,462	△0.68%
301-01 사회보장적수혜금	79,437,125	7.03%	79,779,849	7.07 %	△342,724	△0.43%
301-02 장학금및학자금	318,492	0.03%	347,656	0.03 %	△29,164	△8.39%
301-04 자율방범대원운영비	236,800	0.02%	236,800	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,511,329	0.31%	3,514,199	0.31 %	△2,870	△0.08%
301-07 민간인국외여비	99,818	0.01%	104,444	0.01 %	△4,626	△4.43%
301-08 외빈초청여비	22,700	0.00%	42,300	0.00 %	△19,600	△46.34%
301-09 공익근무요원보상금	687,467	0.06%	764,245	0.07 %	△76,778	△10.05%
301-10 행사실비보상금	937,238	0.08%	977,497	0.09 %	△40,259	△4.12%
301-11 예술단원·운동부등보상금	9,930,373	0.88%	10,503,881	0.93 %	△573,508	△5.46%
301-12 기타보상금	5,965,787	0.53%	5,570,720	0.49 %	395,067	7.09%
302 이주및재해보상금	214,362	0.02%	122,690	0.01 %	91,672	74.72%
302-02 민간인재해보상금	214,362	0.02%	122,690	0.01 %	91,672	74.72%
303 포상금	5,661,858	0.50%	5,819,431	0.52 %	△157,573	△2.71%
303-01 포상금	1,023,311	0.09%	919,128	0.08 %	104,183	11.33%
303-02 성과상여금	4,638,547	0.41%	4,900,303	0.43 %	△261,756	△5.34%
304 연금부담금등	14,956,726	1.32%	14,615,640	1.30 %	341,086	2.33%
304-01 연금부담금	12,005,166	1.06%	11,589,060	1.03 %	416,106	3.59%
304-02 국민건강보험금	2,951,560	0.26%	3,000,180	0.27 %	△48,620	△1.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00 %	△26,400	△ 100.00%
305 배상금등	212,479	0.02%	288,799	0.03 %	△76,320	△26.43%
305-01 배상금등	212,479	0.02%	288,799	0.03 %	△76,320	△26.43%
306 출연금	9,453,731	0.84%	8,976,731	0.80 %	477,000	5.31%
306-01 출연금	9,453,731	0.84%	8,976,731	0.80 %	477,000	5.31%
307 민간이전	319,353,471	28.27%	319,387,115	28.31 %	△33,644	△0.01%
307-01 의료및구료비	52,088,772	4.61%	53,441,078	4.74 %	△ 1,352,306	△2.53%
307-02 민간경상보조	13,912,208	1.23%	13,986,470	1.24 %	△74,262	△0.53%
307-03 사회단체보조금	1,060,673	0.09%	1,082,673	0.10 %	△22,000	△2.03%
307-04 민간행사보조	5,164,770	0.46%	5,208,520	0.46 %	△43,750	△0.84%
307-05 민간위탁금	44,692,875	3.96%	46,940,248	4.16 %	△2,247,373	△4.79%
307-06 보험금	127,029	0.01%	119,630	0.01 %	7,399	6.18%
307-07 연금지급금	233,116	0.02%	249,088	0.02 %	△ 15,972	△6.41%
307-09 운수업계보조금	45,477,656	4.03%	46,077,656	4.08 %	△600,000	△1.30%
307-10 사회복지보조	156,596,372	13.86%	152,281,752	13.50 %	4,314,620	2.83%
308 자치단체등이전	31,288,500	2.77%	31,208,030	2.77 %	80,470	0.26%
308-05 자치단체간부담금	6,351,463	0.56%	6,232,148	0.55 %	119,315	1.91%
308-06 교육기관에대한보조금	24,868,637	2.20%	24,907,482	2.21 %	△38,845	△0.16%
308-07 예비군육성지원경상보조	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	12,618,853	1.12%	13,466,349	1.19 %	△847,496	△6.29%
309-02 공사·공단경상전출금	12,318,853	1.09%	13,166,349	1.17 %	△847,496	△6.44%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	44,433	0.00%	55,000	0.00 %	△ 10,567	△ 19.21%
310-02 국제부담금	44,433	0.00%	55,000	0.00 %	△ 10,567	△ 19.21%
311 차입금이자상환	4,540,743	0.40%	4,577,946	0.41 %	△37,203	△0.81%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,789,500	0.25%	2,428,500	0.22 %	361,000	14.87%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,751,243	0.16%	2,149,446	0.19 %	△398,203	△ 18.53%
400 자본지출	294,210,149	26.04%	315,273,404	27.95 %	△21,063,255	△6.68%
401 시설비및부대비	261,828,871	23.18%	280,703,740	24.88 %	△ 18,874,869	△6.72%
401-01 시설비	257,370,015	22.78%	275,675,038	24.44 %	△ 18,305,023	△6.64%
401-02 감리비	3,732,902	0.33%	4,274,140	0.38 %	△ 541,238	△ 12.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	713,019	0.06%	740,712	0.07 %	△27,693	△3.74%
401-04 행사관련시설비	12,935	0.00%	13,850	0.00 %	△915	△6.61%
402 민간자본이전	13,905,745	1.23%	15,442,000	1.37 %	△1,536,255	△9.95%
402-01 민간자본보조	13,703,635	1.21%	15,389,890	1.36 %	△1,686,255	△10.96%
402-02 민간대행사업비	202,110	0.02%	52,110	0.00 %	150,000	287.85%
403 자치단체등자본이전	6,526,364	0.58%	6,536,233	0.58 %	△9,869	△0.15%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	6,391,303	0.57%	6,409,709	0.57 %	△18,406	△0.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,061	0.01%	126,524	0.01 %	8,537	6.75%
404 공기업자본전출금	6,315,730	0.56%	6,819,216	0.60 %	△503,486	△7.38%
404-01 공기업특별회계자본전출금	942,271	0.08%	969,042	0.09 %	△26,771	△2.76%
404-02 공사·공단자본전출금	5,373,459	0.48%	5,850,174	0.52 %	△476,715	△8.15%
405 자산취득비	5,633,439	0.50%	5,772,215	0.51 %	△138,776	△2.40%
405-01 자산및물품취득비	5,063,757	0.45%	5,202,533	0.46 %	△138,776	△2.67%
405-02 도서구입비	569,682	0.05%	569,682	0.05 %	0	0.00%
500 용자및출자	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	25,787,206	2.28%	25,787,206	2.29 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	25,787,206	2.28%	25,787,206	2.29 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.12 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	21,587,200	1.91%	21,587,200	1.91 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	0.25%	2,800,006	0.25 %	0	0.00%
700 내부거래	36,292,637	3.21%	36,291,288	3.22 %	1,349	0.00%
701 기타회계전출금	6,891,700	0.61%	6,890,351	0.61 %	1,349	0.02%
701-01 기타회계전출금	6,891,700	0.61%	6,890,351	0.61 %	1,349	0.02%
702 기금전출금	6,046,925	0.54%	6,046,925	0.54 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,046,925	0.54%	6,046,925	0.54 %	0	0.00%
706 기타내부거래	23,354,012	2.07%	23,354,012	2.07 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	23,354,012	2.07%	23,354,012	2.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	60,755,704	5.38%	32,862,668	2.91 %	27,893,036	84.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	56,910,851	5.04%	29,256,739	2.59 %	27,654,112	94.52%
801-01 예비비	56,910,851	5.04%	29,256,739	2.59 %	27,654,112	94.52%
802 반환금기타	3,844,853	0.34%	3,605,929	0.32 %	238,924	6.63%
802-01 국고보조금반환금	1,921,975	0.17%	1,785,850	0.16 %	136,125	7.62%
802-02 시·도비보조금반환금	1,344,731	0.12%	1,345,197	0.12 %	△466	△0.03%
802-03 과오납금등	578,147	0.05%	474,882	0.04 %	103,265	21.75%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	928,914,911	100.00%	928,807,867	100.00 %	107,044	0.01%
100 인건비	104,841,651	11.29%	106,018,450	11.41 %	△ 1,176,799	△ 1.11%
101 인건비	104,841,651	11.29%	106,018,450	11.41 %	△ 1,176,799	△ 1.11%
101-01 보수	75,840,973	8.16%	76,474,499	8.23 %	△ 633,526	△ 0.83%
101-02 기타직보수	5,361,188	0.58%	5,930,190	0.64 %	△ 569,002	△ 9.60%
101-03 무기계약근로자보수	15,924,148	1.71%	15,855,119	1.71 %	69,029	0.44%
101-04 기간제근로자등보수	7,715,342	0.83%	7,758,642	0.84 %	△ 43,300	△ 0.56%
200 물건비	47,886,468	5.16%	48,786,595	5.25 %	△ 900,127	△ 1.85%
201 일반운영비	30,546,028	3.29%	31,179,560	3.36 %	△ 633,532	△ 2.03%
201-01 사무관리비	15,212,660	1.64%	15,407,769	1.66 %	△ 195,109	△ 1.27%
201-02 공공운영비	14,660,722	1.58%	15,079,771	1.62 %	△ 419,049	△ 2.78%
201-03 행사운영비	672,646	0.07%	692,020	0.07 %	△ 19,374	△ 2.80%
202 여비	2,874,162	0.31%	2,894,225	0.31 %	△ 20,063	△ 0.69%
202-01 국내여비	2,010,142	0.22%	2,008,948	0.22 %	1,194	0.06%
202-02 월액여비	156,478	0.02%	159,978	0.02 %	△ 3,500	△ 2.19%
202-03 국외업무여비	138,809	0.01%	145,109	0.02 %	△ 6,300	△ 4.34%
202-04 국제화여비	263,226	0.03%	268,226	0.03 %	△ 5,000	△ 1.86%
202-05 공무원 교육여비	305,507	0.03%	311,964	0.03 %	△ 6,457	△ 2.07%
203 업무추진비	1,235,980	0.13%	1,238,980	0.13 %	△ 3,000	△ 0.24%
203-01 기관운영업무추진비	413,163	0.04%	413,163	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	70,979	0.01%	70,979	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	440,350	0.05%	443,350	0.05 %	△ 3,000	△ 0.68%
203-04 부서운영업무추진비	311,488	0.03%	311,488	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,037,480	0.43%	4,104,422	0.44 %	△ 66,942	△ 1.63%
204-01 직급급여수행경비	203,440	0.02%	205,560	0.02 %	△ 2,120	△ 1.03%
204-02 직급보조비	2,963,693	0.32%	2,979,777	0.32 %	△ 16,084	△ 0.54%
204-03 특정업무경비	870,347	0.09%	919,085	0.10 %	△ 48,738	△ 5.30%
205 의회비	1,413,165	0.15%	1,422,700	0.15 %	△ 9,535	△ 0.67%
205-01 의정활동비	341,660	0.04%	343,200	0.04 %	△ 1,540	△ 0.45%
205-02 월정수당	708,945	0.08%	712,140	0.08 %	△ 3,195	△ 0.45%
205-03 국내여비	27,047	0.00%	27,047	0.00 %	0	0.00%
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	133,960	0.01%	129,960	0.01 %	4,000	3.08%
205-06 기관운영업무추진비	87,533	0.01%	87,533	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	25,520	0.00%	34,320	0.00 %	△8,800	△25.64%
205-09 의원국민건강부담금	21,840	0.00%	21,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,477,310	0.48%	4,498,037	0.48 %	△20,727	△0.46%
206-01 재료비	4,477,310	0.48%	4,498,037	0.48 %	△20,727	△0.46%
207 연구개발비	3,302,343	0.36%	3,448,671	0.37 %	△ 146,328	△4.24%
207-01 연구용역비	2,092,954	0.23%	2,237,944	0.24 %	△ 144,990	△6.48%
207-02 전산개발비	1,200,691	0.13%	1,202,029	0.13 %	△ 1,338	△0.11%
207-03 시험연구비	8,698	0.00%	8,698	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	490,018,914	52.75%	489,894,225	52.74 %	124,689	0.03%
301 일반보상금	101,067,645	10.88%	101,706,019	10.95 %	△ 638,374	△0.63%
301-01 사회보장적수혜금	79,437,125	8.55%	79,779,849	8.59 %	△ 342,724	△0.43%
301-02 장학금및학자금	318,492	0.03%	347,656	0.04 %	△ 29,164	△8.39%
301-04 자율방범대원운영비	236,800	0.03%	236,800	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,511,329	0.38%	3,514,199	0.38 %	△ 2,870	△0.08%
301-07 민간인국외여비	99,818	0.01%	104,444	0.01 %	△ 4,626	△4.43%
301-08 외빈초청여비	22,700	0.00%	42,300	0.00 %	△ 19,600	△46.34%
301-09 공익근무요원보상금	630,763	0.07%	658,833	0.07 %	△ 28,070	△4.26%
301-10 행사실비보상금	925,458	0.10%	958,437	0.10 %	△ 32,979	△3.44%
301-11 예술단원·운동부등보상금	9,930,373	1.07%	10,503,881	1.13 %	△ 573,508	△5.46%
301-12 기타보상금	5,954,787	0.64%	5,559,620	0.60 %	395,167	7.11%
302 이주및재해보상금	200,612	0.02%	108,940	0.01 %	91,672	84.15%
302-02 민간인재해보상금	200,612	0.02%	108,940	0.01 %	91,672	84.15%
303 포상금	5,326,450	0.57%	5,220,267	0.56 %	106,183	2.03%
303-01 포상금	1,007,311	0.11%	901,128	0.10 %	106,183	11.78%
303-02 성과상여금	4,319,139	0.46%	4,319,139	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,652,948	1.47%	13,113,810	1.41 %	539,138	4.11%
304-01 연금부담금	10,999,132	1.18%	10,400,060	1.12 %	599,072	5.76%
304-02 국민건강보험금	2,653,816	0.29%	2,687,350	0.29 %	△ 33,534	△ 1.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00 %	△26,400	△ 100.00%
305 배상금등	185,479	0.02%	253,799	0.03 %	△68,320	△26.92%
305-01 배상금등	185,479	0.02%	253,799	0.03 %	△68,320	△26.92%
306 출연금	9,453,731	1.02%	8,976,731	0.97 %	477,000	5.31%
306-01 출연금	9,453,731	1.02%	8,976,731	0.97 %	477,000	5.31%
307 민간이전	314,340,021	33.84%	314,317,828	33.84 %	22,193	0.01%
307-01 의료및구료비	51,156,972	5.51%	52,509,278	5.65 %	△ 1,352,306	△2.58%
307-02 민간경상보조	13,882,208	1.49%	13,956,470	1.50 %	△74,262	△0.53%
307-03 사회단체보조금	1,060,673	0.11%	1,082,673	0.12 %	△22,000	△2.03%
307-04 민간행사보조	5,149,770	0.55%	5,193,520	0.56 %	△43,750	△0.84%
307-05 민간위탁금	40,662,842	4.38%	42,854,378	4.61 %	△2,191,536	△5.11%
307-06 보험금	123,829	0.01%	116,430	0.01 %	7,399	6.35%
307-07 연금지급금	229,699	0.02%	245,671	0.03 %	△15,972	△6.50%
307-09 운수업계보조금	45,477,656	4.90%	46,077,656	4.96 %	△600,000	△1.30%
307-10 사회복지보조	156,596,372	16.86%	152,281,752	16.40 %	4,314,620	2.83%
308 자치단체등이전	31,288,500	3.37%	31,208,030	3.36 %	80,470	0.26%
308-05 자치단체간부담금	6,351,463	0.68%	6,232,148	0.67 %	119,315	1.91%
308-06 교육기관에대한보조금	24,868,637	2.68%	24,907,482	2.68 %	△38,845	△0.16%
308-07 예비군육성지원경상보조	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	10,757,088	1.16%	11,226,591	1.21 %	△469,503	△4.18%
309-02 공사·공단경상전출금	10,457,088	1.13%	10,926,591	1.18 %	△469,503	△4.30%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	44,433	0.00%	55,000	0.01 %	△10,567	△19.21%
310-02 국제부담금	44,433	0.00%	55,000	0.01 %	△10,567	△19.21%
311 차입금이자상환	3,702,007	0.40%	3,707,210	0.40 %	△5,203	△0.14%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,264,500	0.24%	2,264,500	0.24 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,437,507	0.15%	1,442,710	0.16 %	△5,203	△0.36%
400 자본지출	237,073,997	25.52%	241,635,139	26.02 %	△4,561,142	△1.89%
401 시설비및부대비	207,944,868	22.39%	210,398,039	22.65 %	△2,453,171	△1.17%
401-01 시설비	204,046,453	21.97%	206,670,646	22.25 %	△2,624,193	△1.27%
401-02 감리비	3,315,708	0.36%	3,150,703	0.34 %	165,005	5.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	569,772	0.06%	562,840	0.06 %	6,932	1.23%
401-04 행사관련시설비	12,935	0.00%	13,850	0.00 %	△915	△6.61%
402 민간자본이전	11,976,265	1.29%	13,497,520	1.45 %	△1,521,255	△11.27%
402-01 민간자본보조	11,774,155	1.27%	13,445,410	1.45 %	△1,671,255	△12.43%
402-02 민간대행사업비	202,110	0.02%	52,110	0.01 %	150,000	287.85%
403 자치단체등자본이전	6,322,778	0.68%	6,314,241	0.68 %	8,537	0.14%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,187,717	0.67%	6,187,717	0.67 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,061	0.01%	126,524	0.01 %	8,537	6.75%
404 공기업자본전출금	5,671,271	0.61%	6,146,985	0.66 %	△475,714	△7.74%
404-01 공기업특별회계자본전출금	348,600	0.04%	348,600	0.04 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	5,322,671	0.57%	5,798,385	0.62 %	△475,714	△8.20%
405 자산취득비	5,158,815	0.56%	5,278,354	0.57 %	△119,539	△2.26%
405-01 자산및물품취득비	4,589,133	0.49%	4,708,672	0.51 %	△119,539	△2.54%
405-02 도서구입비	569,682	0.06%	569,682	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	21,550,000	2.32%	21,550,000	2.32 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	21,550,000	2.32%	21,550,000	2.32 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,400,000	0.15%	1,400,000	0.15 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	20,150,000	2.17%	20,150,000	2.17 %	0	0.00%
700 내부거래	8,659,125	0.93%	8,659,125	0.93 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	2,612,200	0.28%	2,612,200	0.28 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,612,200	0.28%	2,612,200	0.28 %	0	0.00%
702 기금전출금	6,046,925	0.65%	6,046,925	0.65 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,046,925	0.65%	6,046,925	0.65 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,884,756	2.03%	12,264,333	1.32 %	6,620,423	53.98%
801 예비비	15,770,710	1.70%	9,333,946	1.00 %	6,436,764	68.96%
801-01 예비비	15,770,710	1.70%	9,333,946	1.00 %	6,436,764	68.96%
802 반환금기타	3,114,046	0.34%	2,930,387	0.32 %	183,659	6.27%
802-01 국고보조금반환금	1,900,951	0.20%	1,764,826	0.19 %	136,125	7.71%
802-02 시·도비보조금반환금	1,165,095	0.13%	1,165,561	0.13 %	△466	△0.04%
802-03 과오납금등	48,000	0.01%	0	0.00 %	48,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	170,364,625	100.00%	168,546,937	100.00 %	1,817,688	1.08%
100 인건비	11,407,948	6.70%	11,764,813	6.98 %	△356,865	△3.03%
101 인건비	11,407,948	6.70%	11,764,813	6.98 %	△356,865	△3.03%
101-01 보수	8,571,868	5.03%	8,855,339	5.25 %	△283,471	△3.20%
101-02 기타직보수	712,967	0.42%	733,841	0.44 %	△20,874	△2.84%
101-03 무기계약근로자보수	1,883,173	1.11%	1,935,693	1.15 %	△52,520	△2.71%
101-04 기간제근로자등보수	239,940	0.14%	239,940	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	43,759,171	25.69%	45,565,927	27.03 %	△1,806,756	△3.97%
201 일반운영비	15,477,645	9.09%	15,712,881	9.32 %	△235,236	△1.50%
201-01 사무관리비	3,228,812	1.90%	3,244,812	1.93 %	△16,000	△0.49%
201-02 공공운영비	12,248,833	7.19%	12,468,069	7.40 %	△219,236	△1.76%
202 여비	174,004	0.10%	174,004	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	158,012	0.09%	158,012	0.09 %	0	0.00%
202-02 월액여비	12,240	0.01%	12,240	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	3,752	0.00%	3,752	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	43,575	0.03%	43,575	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	8,335	0.00%	8,335	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,650	0.00%	6,650	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,710	0.01%	22,710	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	473,750	0.28%	480,610	0.29 %	△6,860	△1.43%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	280,090	0.16%	280,090	0.17 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	182,260	0.11%	189,120	0.11 %	△6,860	△3.63%
206 재료비	25,625,547	15.04%	26,250,259	15.57 %	△624,712	△2.38%
206-01 재료비	25,625,547	15.04%	26,250,259	15.57 %	△624,712	△2.38%
207 연구개발비	1,964,650	1.15%	2,904,598	1.72 %	△939,948	△32.36%
207-01 연구용역비	1,908,150	1.12%	2,841,950	1.69 %	△933,800	△32.86%
207-02 전산개발비	46,500	0.03%	47,500	0.03 %	△1,000	△2.11%
207-03 시험연구비	10,000	0.01%	15,148	0.01 %	△5,148	△33.98%
300 경상이전	6,120,249	3.59%	6,660,264	3.95 %	△540,015	△8.11%
301 일반보상금	15,659	0.01%	16,913	0.01 %	△1,254	△7.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 공익근무요원보상금	3,039	0.00%	2,913	0.00 %	126	4.33%
301-10 행사실비보상금	1,620	0.00%	2,900	0.00 %	△ 1,280	△ 44.14%
301-12 기타보상금	11,000	0.01%	11,100	0.01 %	△ 100	△ 0.90%
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	319,408	0.19%	581,164	0.34 %	△ 261,756	△ 45.04%
303-02 성과상여금	319,408	0.19%	581,164	0.34 %	△ 261,756	△ 45.04%
304 연금부담금등	1,303,778	0.77%	1,501,830	0.89 %	△ 198,052	△ 13.19%
304-01 연금부담금	1,006,034	0.59%	1,189,000	0.71 %	△ 182,966	△ 15.39%
304-02 국민건강보험금	297,744	0.17%	312,830	0.19 %	△ 15,086	△ 4.82%
305 배상금등	27,000	0.02%	35,000	0.02 %	△ 8,000	△ 22.86%
305-01 배상금등	27,000	0.02%	35,000	0.02 %	△ 8,000	△ 22.86%
307 민간이전	3,601,918	2.11%	3,640,871	2.16 %	△ 38,953	△ 1.07%
307-05 민간위탁금	3,595,301	2.11%	3,634,254	2.16 %	△ 38,953	△ 1.07%
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	838,736	0.49%	870,736	0.52 %	△ 32,000	△ 3.68%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	525,000	0.31%	164,000	0.10 %	361,000	220.12%
311-04 중앙정부차입금이자상환	313,736	0.18%	706,736	0.42 %	△ 393,000	△ 55.61%
400 자본지출	45,306,772	26.59%	61,421,130	36.44 %	△ 16,114,358	△ 26.24%
401 시설비및부대비	44,758,106	26.27%	60,834,821	36.09 %	△ 16,076,715	△ 26.43%
401-01 시설비	44,228,083	25.96%	59,563,930	35.34 %	△ 15,335,847	△ 25.75%
401-02 감리비	417,194	0.24%	1,123,437	0.67 %	△ 706,243	△ 62.86%
401-03 시설부대비	112,829	0.07%	147,454	0.09 %	△ 34,625	△ 23.48%
403 차치단체등자본이전	203,586	0.12%	221,992	0.13 %	△ 18,406	△ 8.29%
403-02 공공기관등에대한대행사업 비	203,586	0.12%	221,992	0.13 %	△ 18,406	△ 8.29%
405 자산취득비	345,080	0.20%	364,317	0.22 %	△ 19,237	△ 5.28%
405-01 자산및물품취득비	345,080	0.20%	364,317	0.22 %	△ 19,237	△ 5.28%
600 보전재원	4,237,206	2.49%	4,237,206	2.51 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,237,206	2.49%	4,237,206	2.51 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.84%	1,437,200	0.85 %	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	1.64%	2,800,006	1.66 %	0	0.00%
700 내부거래	24,112,684	14.15%	24,111,884	14.31 %	800	0.00%
701 기타회계전출금	758,672	0.45%	757,872	0.45 %	800	0.11%
701-01 기타회계전출금	758,672	0.45%	757,872	0.45 %	800	0.11%
706 기타내부거래	23,354,012	13.71%	23,354,012	13.86 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	23,354,012	13.71%	23,354,012	13.86 %	0	0.00%
800 예비비및기타	35,420,595	20.79%	14,785,713	8.77 %	20,634,882	139.56%
801 예비비	35,222,436	20.67%	14,605,819	8.67 %	20,616,617	141.15%
801-01 예비비	35,222,436	20.67%	14,605,819	8.67 %	20,616,617	141.15%
802 반환금기타	198,159	0.12%	179,894	0.11 %	18,265	10.15%
802-01 국고보조금반환금	9,894	0.01%	9,894	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	188,265	0.11%	170,000	0.10 %	18,265	10.74%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,422,010	100.00%	30,790,497	100.00 %	△368,487	△ 1.20%
100 인건비	1,172,549	3.85%	1,172,549	3.81 %	0	0.00%
101 인건비	1,172,549	3.85%	1,172,549	3.81 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	45,577	0.15%	45,577	0.15 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	779,286	2.56%	779,286	2.53 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	347,686	1.14%	347,686	1.13 %	0	0.00%
200 물건비	3,991,778	13.12%	4,159,079	13.51 %	△ 167,301	△ 4.02%
201 일반운영비	3,319,630	10.91%	3,460,901	11.24 %	△ 141,271	△ 4.08%
201-01 사무관리비	447,653	1.47%	497,605	1.62 %	△49,952	△ 10.04%
201-02 공공운영비	2,871,377	9.44%	2,962,696	9.62 %	△91,319	△ 3.08%
201-03 행사운영비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
202 여비	107,286	0.35%	107,286	0.35 %	0	0.00%
202-01 국내여비	86,886	0.29%	86,886	0.28 %	0	0.00%
202-02 월액여비	20,400	0.07%	20,400	0.07 %	0	0.00%
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	0.01 %	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	61,675	0.20%	72,875	0.24 %	△ 11,200	△ 15.37%
206-01 재료비	61,675	0.20%	72,875	0.24 %	△ 11,200	△ 15.37%
207 연구개발비	494,527	1.63%	509,357	1.65 %	△ 14,830	△ 2.91%
207-01 연구용역비	479,527	1.58%	494,357	1.61 %	△ 14,830	△ 3.00%
207-02 전산개발비	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	3,353,122	11.02%	3,804,833	12.36 %	△ 451,711	△ 11.87%
301 일반보상금	63,825	0.21%	118,659	0.39 %	△54,834	△ 46.21%
301-09 공익근무요원보상금	53,665	0.18%	102,499	0.33 %	△48,834	△ 47.64%
301-10 행사실비보상금	10,160	0.03%	16,160	0.05 %	△ 6,000	△ 37.13%
303 포상금	16,000	0.05%	18,000	0.06 %	△ 2,000	△ 11.11%
303-01 포상금	16,000	0.05%	18,000	0.06 %	△ 2,000	△ 11.11%
307 민간이전	1,411,532	4.64%	1,428,416	4.64 %	△ 16,884	△ 1.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
307-01	의료및구료비	931,800	3.06%	931,800	3.03 %	0	0.00%
307-02	민간경상보조	30,000	0.10%	30,000	0.10 %	0	0.00%
307-04	민간행사보조	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
307-05	민간위탁금	434,732	1.43%	451,616	1.47 %	△16,884	△3.74%
309	전출금	1,861,765	6.12%	2,239,758	7.27 %	△377,993	△16.88%
309-02	공사·공단경상전출금	1,861,765	6.12%	2,239,758	7.27 %	△377,993	△16.88%
400	자본지출	11,829,380	38.88%	12,217,135	39.68 %	△387,755	△3.17%
401	시설비및부대비	9,125,897	30.00%	9,470,880	30.76 %	△344,983	△3.64%
401-01	시설비	9,095,479	29.90%	9,440,462	30.66 %	△344,983	△3.65%
401-03	시설부대비	30,418	0.10%	30,418	0.10 %	0	0.00%
402	민간자본이전	1,929,480	6.34%	1,944,480	6.32 %	△15,000	△0.77%
402-01	민간자본보조	1,929,480	6.34%	1,944,480	6.32 %	△15,000	△0.77%
404	공기업자본전출금	644,459	2.12%	672,231	2.18 %	△27,772	△4.13%
404-01	공기업특별회계자본전출금	593,671	1.95%	620,442	2.02 %	△26,771	△4.31%
404-02	공사·공단자본전출금	50,788	0.17%	51,789	0.17 %	△1,001	△1.93%
405	자산취득비	129,544	0.43%	129,544	0.42 %	0	0.00%
405-01	자산및물품취득비	129,544	0.43%	129,544	0.42 %	0	0.00%
500	융자및출자	104,000	0.34%	104,000	0.34 %	0	0.00%
501	융자금	104,000	0.34%	104,000	0.34 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	104,000	0.34%	104,000	0.34 %	0	0.00%
700	내부거래	3,520,828	11.57%	3,520,279	11.43 %	549	0.02%
701	기타회계전출금	3,520,828	11.57%	3,520,279	11.43 %	549	0.02%
701-01	기타회계전출금	3,520,828	11.57%	3,520,279	11.43 %	549	0.02%
800	예비비및기타	6,450,353	21.20%	5,812,622	18.88 %	637,731	10.97%
801	예비비	5,917,705	19.45%	5,316,974	17.27 %	600,731	11.30%
801-01	예비비	5,917,705	19.45%	5,316,974	17.27 %	600,731	11.30%
802	반환금기타	532,648	1.75%	495,648	1.61 %	37,000	7.46%
802-01	국고보조금반환금	11,130	0.04%	11,130	0.04 %	0	0.00%
802-02	시·도비보조금반환금	179,636	0.59%	179,636	0.58 %	0	0.00%
802-03	과오납금등	341,882	1.12%	304,882	0.99 %	37,000	12.14%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	131,960,096	100.00%	133,360,814	100.00 %	△ 1,400,718	△ 1.05%
101 인건비	109,119,180	82.69%	110,609,544	82.94 %	△ 1,490,364	△ 1.35%
101-01 보수	84,412,841	63.97%	85,329,838	63.98 %	△ 916,997	△ 1.07%
101-02 기타직보수	6,119,732	4.64%	6,709,608	5.03 %	△ 589,876	△ 8.79%
101-03 무기계약근로자보수	18,586,607	14.09%	18,570,098	13.92 %	16,509	0.09%
204 직무수행경비	3,245,643	2.46%	3,261,727	2.45 %	△ 16,084	△ 0.49%
204-02 직급보조비	3,245,643	2.46%	3,261,727	2.45 %	△ 16,084	△ 0.49%
303 포상금	4,638,547	3.52%	4,900,303	3.67 %	△ 261,756	△ 5.34%
303-02 성과상여금	4,638,547	3.52%	4,900,303	3.67 %	△ 261,756	△ 5.34%
304 연금부담금등	14,956,726	11.33%	14,589,240	10.94 %	367,486	2.52%
304-01 연금부담금	12,005,166	9.10%	11,589,060	8.69 %	416,106	3.59%
304-02 국민건강보험금	2,951,560	2.24%	3,000,180	2.25 %	△ 48,620	△ 1.62%