

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,424,312	100.00%	101,038,716	100.00 %	△66,614,404	△65.93%
100 인건비	1,358,183	3.95%	1,444,605	1.43 %	△86,422	△5.98%
101 인건비	1,358,183	3.95%	1,444,605	1.43 %	△86,422	△5.98%
101-03 무기계약근로자보수	1,180,770	3.43%	1,260,770	1.25 %	△80,000	△6.35%
101-04 기간제근로자등보수	177,413	0.52%	183,835	0.18 %	△6,422	△3.49%
200 물건비	3,145,365	9.14%	3,225,184	3.19 %	△79,819	△2.47%
201 일반운영비	2,684,159	7.80%	2,559,050	2.53 %	125,109	4.89%
201-01 사무관리비	486,909	1.41%	484,832	0.48 %	2,077	0.43%
201-02 공공운영비	2,197,250	6.38%	2,074,218	2.05 %	123,032	5.93%
202 여비	142,760	0.41%	136,760	0.14 %	6,000	4.39%
202-01 국내여비	142,760	0.41%	136,760	0.14 %	6,000	4.39%
203 업무추진비	10,000	0.03%	20,000	0.02 %	△10,000	△50.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.03%	20,000	0.02 %	△10,000	△50.00%
206 재료비	87,380	0.25%	91,700	0.09 %	△4,320	△4.71%
206-01 재료비	87,380	0.25%	91,700	0.09 %	△4,320	△4.71%
207 연구개발비	221,066	0.64%	417,674	0.41 %	△196,608	△47.07%
207-01 연구용역비	67,066	0.19%	417,674	0.41 %	△350,608	△83.94%
207-02 전산개발비	154,000	0.45%	0	0.00 %	154,000	100.00%
300 경상이전	7,925,792	23.02%	8,841,885	8.75 %	△916,093	△10.36%
301 일반보상금	100,188	0.29%	99,188	0.10 %	1,000	1.01%
301-09 공익근무요원보상금	81,188	0.24%	81,188	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	19,000	0.06%	18,000	0.02 %	1,000	5.56%
303 포상금	10,000	0.03%	10,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,000	0.03%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	1,383,473	4.02%	1,343,859	1.33 %	39,614	2.95%
307-01 의료및구료비	1,368,473	3.98%	1,343,859	1.33 %	24,614	1.83%
307-02 민간경상보조	15,000	0.04%	0	0.00 %	15,000	100.00%
308 자치단체등이전	5,327,992	15.48%	4,842,751	4.79 %	485,241	10.02%
308-05 자치단체간부담금	5,327,992	15.48%	4,842,751	4.79 %	485,241	10.02%
309 전출금	1,030,939	2.99%	848,887	0.84 %	182,052	21.45%
309-02 공사·공단경상전출금	1,030,939	2.99%	848,887	0.84 %	182,052	21.45%
311 차입금이자상환	73,200	0.21%	1,697,200	1.68 %	△1,624,000	△95.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	73,200	0.21%	73,200	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	20,248,122	58.82%	64,480,128	63.82 %	△44,232,006	△68.60%
401 시설비및부대비	16,665,072	48.41%	63,861,172	63.20 %	△47,196,100	△73.90%
401-01 시설비	16,631,196	48.31%	63,832,660	63.18 %	△47,201,464	△73.95%
401-03 시설부대비	33,876	0.10%	28,512	0.03 %	5,364	18.81%
402 민간자본이전	100,000	0.29%	95,000	0.09 %	5,000	5.26%
402-01 민간자본보조	100,000	0.29%	95,000	0.09 %	5,000	5.26%
404 공기업자본전출금	3,402,000	9.88%	438,956	0.43 %	2,963,044	675.02%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	3,390,000	9.85%	421,756	0.42 %	2,968,244	703.78%
404-02 공사·공단자본전출금	12,000	0.03%	17,200	0.02 %	△5,200	△30.23%
405 자산취득비	81,050	0.24%	85,000	0.08 %	△3,950	△4.65%
405-01 자산및물품취득비	81,050	0.24%	85,000	0.08 %	△3,950	△4.65%
500 융자및출자	700,000	2.03%	700,000	0.69 %	0	0.00%
501 융자금	700,000	2.03%	700,000	0.69 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	700,000	2.03%	700,000	0.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,046,850	3.04%	963,034	0.95 %	83,816	8.70%
801 예비비	310,000	0.90%	310,000	0.31 %	0	0.00%
801-01 예비비	310,000	0.90%	310,000	0.31 %	0	0.00%
802 반환금기타	736,850	2.14%	653,034	0.65 %	83,816	12.83%
802-01 국고보조금반환금	6,670	0.02%	16,591	0.02 %	△9,921	△59.80%
802-02 시·도비보조금반환금	720,180	2.09%	296,443	0.29 %	423,737	142.94%
802-03 과오납금등	10,000	0.03%	340,000	0.34 %	△330,000	△97.06%