

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	40,414,610	100.00%	23,203,951	100.00 %	17,210,659	74.17%
100 인건비	1,192,848	2.95%	1,333,794	5.75 %	△140,946	△10.57%
101 인건비	1,192,848	2.95%	1,333,794	5.75 %	△140,946	△10.57%
101-01 보수	354,967	0.88%	329,090	1.42 %	25,877	7.86%
101-03 무기계약근로자보수	244,704	0.61%	227,844	0.98 %	16,860	7.40%
101-04 기간제근로자등보수	593,177	1.47%	776,860	3.35 %	△183,683	△23.64%
200 물건비	5,943,480	14.71%	6,091,797	26.25 %	△148,317	△2.43%
201 일반운영비	2,243,110	5.55%	2,099,106	9.05 %	144,004	6.86%
201-01 사무관리비	384,294	0.95%	322,722	1.39 %	61,572	19.08%
201-02 공공운영비	1,858,816	4.60%	1,776,384	7.66 %	82,432	4.64%
202 여비	42,800	0.11%	34,500	0.15 %	8,300	24.06%
202-01 국내여비	42,800	0.11%	34,500	0.15 %	8,300	24.06%
204 직무수행경비	15,480	0.04%	15,060	0.06 %	420	2.79%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,680	0.03%	10,260	0.04 %	420	4.09%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	3,412,902	8.44%	3,713,943	16.01 %	△301,041	△8.11%
206-01 재료비	3,412,902	8.44%	3,713,943	16.01 %	△301,041	△8.11%
207 연구개발비	229,188	0.57%	229,188	0.99 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	149,188	0.37%	123,188	0.53 %	26,000	21.11%
207-03 시험연구비	80,000	0.20%	106,000	0.46 %	△26,000	△24.53%
300 경상이전	1,228,492	3.04%	1,144,652	4.93 %	83,840	7.32%
307 민간이전	921,908	2.28%	891,908	3.84 %	30,000	3.36%
307-01 의료및구료비	91,908	0.23%	91,908	0.40 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	830,000	2.05%	800,000	3.45 %	30,000	3.75%
308 자치단체등이전	252,644	0.63%	252,644	1.09 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	252,644	0.63%	252,644	1.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	53,940	0.13%	0	0.00 %	53,940	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	53,940	0.13%	0	0.00 %	53,940	100.00%
400 자본지출	29,439,284	72.84%	12,585,901	54.24 %	16,853,383	133.91%
401 시설비및부대비	14,901,096	36.87%	12,024,365	51.82 %	2,876,731	23.92%
401-01 시설비	14,367,003	35.55%	11,702,184	50.43 %	2,664,819	22.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	499,624	1.24%	296,881	1.28 %	202,743	68.29%
401-03 시설부대비	34,469	0.09%	25,300	0.11 %	9,169	36.24%
402 민간자본이전	711,596	1.76%	495,249	2.13 %	216,347	43.68%
402-01 민간자본보조	194,665	0.48%	203,979	0.88 %	△9,314	△4.57%
402-02 민간대행사업비	516,931	1.28%	291,270	1.26 %	225,661	77.47%
403 자치단체등자본이전	13,781,987	34.10%	0	0.00 %	13,781,987	100.00%
403-02 공간관등에대한대행사업비	13,781,987	34.10%	0	0.00 %	13,781,987	100.00%
405 자산취득비	44,605	0.11%	66,287	0.29 %	△21,682	△32.71%
405-01 자산및물품취득비	44,605	0.11%	66,287	0.29 %	△21,682	△32.71%
500 융자및출자	2,191,000	5.42%	2,001,000	8.62 %	190,000	9.50%
501 융자금	2,191,000	5.42%	2,001,000	8.62 %	190,000	9.50%
501-01 민간융자금	2,191,000	5.42%	2,001,000	8.62 %	190,000	9.50%
800 예비비및기타	419,506	1.04%	46,807	0.20 %	372,699	796.25%
801 예비비	302,500	0.75%	42,807	0.18 %	259,693	606.66%
801-01 예비비	302,500	0.75%	42,807	0.18 %	259,693	606.66%
802 반환금기타	117,006	0.29%	4,000	0.02 %	113,006	2825.15%
802-02 시·도비보조금반환금	2,000	0.00%	2,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	115,006	0.28%	2,000	0.01 %	113,006	5650.30%