

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	54,297,129	100.00%	54,814,706	100.00 %	△517,577	△0.94%
100 인건비	1,891,313	3.48%	431,993	0.79 %	1,459,320	337.81%
101 인건비	1,891,313	3.48%	431,993	0.79 %	1,459,320	337.81%
101-01 보수	958,092	1.76%	74,625	0.14 %	883,467	1183.88%
101-02 기타직보수	597,501	1.10%	58,982	0.11 %	538,519	913.02%
101-03 무기계약근로자보수	39,684	0.07%	37,387	0.07 %	2,297	6.14%
101-04 기간제근로자등보수	296,036	0.55%	260,999	0.48 %	35,037	13.42%
200 물건비	2,357,252	4.34%	1,945,837	3.55 %	411,415	21.14%
201 일반운영비	1,544,600	2.84%	1,580,087	2.88 %	△35,487	△2.25%
201-01 사무관리비	588,570	1.08%	622,246	1.14 %	△33,676	△5.41%
201-02 공공운영비	951,030	1.75%	802,841	1.46 %	148,189	18.46%
201-03 행사운영비	5,000	0.01%	155,000	0.28 %	△150,000	△96.77%
202 여비	41,560	0.08%	60,660	0.11 %	△19,100	△31.49%
202-01 국내여비	37,960	0.07%	57,060	0.10 %	△19,100	△33.47%
202-02 월액여비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,020	0.02%	5,760	0.01 %	3,260	56.60%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	0	0.00 %	3,300	100.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,560	0.00 %	△40	△2.56%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	90,960	0.17%	23,400	0.04 %	67,560	288.72%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	52,680	0.10%	0	0.00 %	52,680	100.00%
204-03 특정업무경비	36,480	0.07%	21,600	0.04 %	14,880	68.89%
206 재료비	321,112	0.59%	275,930	0.50 %	45,182	16.37%
206-01 재료비	321,112	0.59%	275,930	0.50 %	45,182	16.37%
207 연구개발비	350,000	0.64%	0	0.00 %	350,000	100.00%
207-01 연구용역비	350,000	0.64%	0	0.00 %	350,000	100.00%
300 경상이전	10,114,953	18.63%	6,239,869	11.38 %	3,875,084	62.10%
301 일반보상금	2,191,369	4.04%	2,287,369	4.17 %	△96,000	△4.20%
301-02 장학금및학자금	600,000	1.11%	600,000	1.09 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	50,000	0.09%	140,000	0.26 %	△90,000	△64.29%
301-08 외빈초청여비	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	
301-10 행사실비보상금	12,844	0.02%	23,844	0.04 %	△ 11,000	△46.13%
301-12 기타보상금	1,523,525	2.81%	1,523,525	2.78 %	0	0.00%
303 포상금	7,440	0.01%	20,000	0.04 %	△ 12,560	△62.80%
303-01 포상금	7,440	0.01%	10,000	0.02 %	△2,560	△25.60%
307 민간이전	4,446,404	8.19%	2,764,700	5.04 %	1,681,704	60.83%
307-01 의료및구료비	241,404	0.44%	193,400	0.35 %	48,004	24.82%
307-02 민간경상보조	642,000	1.18%	548,000	1.00 %	94,000	17.15%
307-05 민간위탁금	963,000	1.77%	723,300	1.32 %	239,700	33.14%
307-09 운수업계보조금	2,600,000	4.79%	1,300,000	2.37 %	1,300,000	100.00%
308 자치단체등이전	3,316,920	6.11%	930,632	1.70 %	2,386,288	256.42%
308-05 자치단체간부담금	1,071,822	1.97%	720,632	1.31 %	351,190	48.73%
308-06 교육기관에대한보조금	2,245,098	4.13%	210,000	0.38 %	2,035,098	969.09%
311 차입금이자상환	152,820	0.28%	237,168	0.43 %	△84,348	△35.56%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	143,400	0.26%	209,100	0.38 %	△65,700	△31.42%
311-06 기타차입금이자상환	9,420	0.02%	28,068	0.05 %	△ 18,648	△66.44%
400 자본지출	30,497,798	56.17%	36,033,582	65.74 %	△5,535,784	△ 15.36%
401 시설비및부대비	17,950,848	33.06%	22,586,976	41.21 %	△4,636,128	△20.53%
401-01 시설비	17,489,448	32.21%	22,380,258	40.83 %	△4,890,810	△21.85%
401-02 감리비	374,800	0.69%	110,000	0.20 %	264,800	240.73%
401-03 시설부대비	86,600	0.16%	96,718	0.18 %	△ 10,118	△ 10.46%
402 민간자본이전	11,388,000	20.97%	13,288,000	24.24 %	△ 1,900,000	△ 14.30%
402-01 민간자본보조	2,950,000	5.43%	3,850,000	7.02 %	△900,000	△23.38%
402-02 민간대행사업비	8,438,000	15.54%	9,438,000	17.22 %	△ 1,000,000	△ 10.60%
403 자치단체등자본이전	1,142,000	2.10%	158,606	0.29 %	983,394	620.02%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	1,142,000	2.10%	158,606	0.29 %	983,394	620.02%
405 자산취득비	16,950	0.03%	0	0.00 %	16,950	100.00%
405-01 자산및물품취득비	16,950	0.03%	0	0.00 %	16,950	100.00%
500 융자및출자	1,868,628	3.44%	2,078,842	3.79 %	△210,214	△ 10.11%
501 융자금	1,668,628	3.07%	1,078,842	1.97 %	589,786	54.67%
501-01 민간융자금	1,668,628	3.07%	1,078,842	1.97 %	589,786	54.67%
502 출자금	200,000	0.37%	1,000,000	1.82 %	△800,000	△80.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
502-01 출자금	200,000	0.37%	1,000,000	1.82 %	△800,000	△80.00%
600 보전재원	1,746,800	3.22%	3,554,400	6.48 %	△1,807,600	△50.86%
601 차입금원금상환	1,746,800	3.22%	3,554,400	6.48 %	△1,807,600	△50.86%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,370,000	2.52%	2,870,000	5.24 %	△1,500,000	△52.26%
601-06 기타국내차입금원금상환	376,800	0.69%	684,400	1.25 %	△307,600	△44.94%
700 내부거래	4,195,877	7.73%	4,415,675	8.06 %	△219,798	△4.98%
701 기타회계전출금	1,475,877	2.72%	2,203,191	4.02 %	△727,314	△33.01%
701-01 기타회계전출금	1,475,877	2.72%	2,203,191	4.02 %	△727,314	△33.01%
702 기금전출금	2,720,000	5.01%	2,212,484	4.04 %	507,516	22.94%
702-01 기금전출금	2,720,000	5.01%	2,212,484	4.04 %	507,516	22.94%
800 예비비및기타	1,624,508	2.99%	114,508	0.21 %	1,510,000	1318.69%
801 예비비	1,624,508	2.99%	114,508	0.21 %	1,510,000	1318.69%
801-01 예비비	1,624,508	2.99%	114,508	0.21 %	1,510,000	1318.69%