

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	23,001,353	100.00%	19,174,202	100.00 %	3,827,151	19.96%
100 인건비	801,566	3.48%	656,340	3.42 %	145,226	22.13%
101 인건비	801,566	3.48%	656,340	3.42 %	145,226	22.13%
101-03 무기계약근로자보수	564,875	2.46%	512,144	2.67 %	52,731	10.30%
101-04 기간제근로자등보수	236,691	1.03%	144,196	0.75 %	92,495	64.15%
200 물건비	2,912,282	12.66%	2,444,011	12.75 %	468,271	19.16%
201 일반운영비	2,133,163	9.27%	1,810,436	9.44 %	322,727	17.83%
201-01 사무관리비	349,258	1.52%	203,861	1.06 %	145,397	71.32%
201-02 공공운영비	1,780,905	7.74%	1,603,575	8.36 %	177,330	11.06%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	112,160	0.49%	105,440	0.55 %	6,720	6.37%
202-01 국내여비	112,160	0.49%	105,440	0.55 %	6,720	6.37%
206 재료비	544,060	2.37%	474,765	2.48 %	69,295	14.60%
206-01 재료비	544,060	2.37%	474,765	2.48 %	69,295	14.60%
207 연구개발비	122,899	0.53%	53,370	0.28 %	69,529	130.28%
207-01 연구용역비	122,899	0.53%	53,370	0.28 %	69,529	130.28%
300 경상이전	1,839,361	8.00%	1,628,906	8.50 %	210,455	12.92%
301 일반보상금	6,000	0.03%	83,600	0.44 %	△77,600	△92.82%
301-10 행사실비보상금	3,000	0.01%	56,600	0.30 %	△53,600	△94.70%
301-12 기타보상금	3,000	0.01%	27,000	0.14 %	△24,000	△88.89%
303 포상금	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	1,431,309	6.22%	1,161,209	6.06 %	270,100	23.26%
307-01 의료및구료비	171,209	0.74%	171,209	0.89 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	922,100	4.01%	730,000	3.81 %	192,100	26.32%
307-05 민간위탁금	98,000	0.43%	0	0.00 %	98,000	100.00%
307-08 이차보전금	240,000	1.04%	260,000	1.36 %	△20,000	△7.69%
308 자치단체등이전	397,052	1.73%	379,097	1.98 %	17,955	4.74%
308-05 자치단체간부담금	397,052	1.73%	379,097	1.98 %	17,955	4.74%
400 자본지출	10,741,261	46.70%	8,119,790	42.35 %	2,621,471	32.28%
401 시설비및부대비	10,305,761	44.81%	7,422,386	38.71 %	2,883,375	38.85%
401-01 시설비	10,109,338	43.95%	7,383,708	38.51 %	2,725,630	36.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	139,017	0.60%	0	0.00 %	139,017	100.00%
401-03 시설부대비	57,406	0.25%	38,678	0.20 %	18,728	48.42%
402 민간자본이전	354,000	1.54%	599,904	3.13 %	△245,904	△40.99%
402-01 민간자본보조	354,000	1.54%	599,904	3.13 %	△245,904	△40.99%
403 자치단체등자본이전	47,000	0.20%	40,000	0.21 %	7,000	17.50%
403-02 공기관등에대한대행사업비	47,000	0.20%	40,000	0.21 %	7,000	17.50%
405 자산취득비	34,500	0.15%	57,500	0.30 %	△23,000	△40.00%
405-01 자산및물품취득비	34,500	0.15%	57,500	0.30 %	△23,000	△40.00%
500 용자및출자	2,564,009	11.15%	1,842,834	9.61 %	721,175	39.13%
501 용자금	2,564,009	11.15%	1,842,834	9.61 %	721,175	39.13%
501-01 민간용자금	2,564,009	11.15%	1,842,834	9.61 %	721,175	39.13%
600 보전재원	200,000	0.87%	200,000	1.04 %	0	0.00%
602 예치금	200,000	0.87%	200,000	1.04 %	0	0.00%
602-01 예치금	200,000	0.87%	200,000	1.04 %	0	0.00%
700 내부거래	3,750,384	16.31%	4,122,000	21.50 %	△371,616	△9.02%
704 예탁금	2,600,000	11.30%	0	0.00 %	2,600,000	100.00%
704-01 예탁금	2,600,000	11.30%	0	0.00 %	2,600,000	100.00%
706 기타내부거래	1,150,384	5.00%	3,654,000	19.06 %	△2,503,616	△68.52%
706-03 적립금	1,150,384	5.00%	3,654,000	19.06 %	△2,503,616	△68.52%
800 예비비및기타	192,490	0.84%	160,321	0.84 %	32,169	20.07%
801 예비비	165,490	0.72%	114,861	0.60 %	50,629	44.08%
801-01 예비비	165,490	0.72%	114,861	0.60 %	50,629	44.08%
802 반환금기타	27,000	0.12%	45,460	0.24 %	△18,460	△40.61%
802-01 국고보조금반환금	2,000	0.01%	10,460	0.05 %	△8,460	△80.88%
802-02 시·도비보조금반환금	20,000	0.09%	20,000	0.10 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.02%	15,000	0.08 %	△10,000	△66.67%