

# 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	69,700,000	100.00%	66,500,000	100.00 %	3,200,000	4.81%
100 인건비	17,042,753	24.45%	16,954,650	25.50 %	88,103	0.52%
101 인건비	17,042,753	24.45%	16,954,650	25.50 %	88,103	0.52%
101-02 기타직보수	321,226	0.46%	315,302	0.47 %	5,924	1.88%
101-03 무기계약근로자보수	16,185,606	23.22%	16,053,990	24.14 %	131,616	0.82%
101-04 기간제근로자등보수	535,921	0.77%	585,358	0.88 %	△49,437	△8.45%
200 물건비	6,039,901	8.67%	5,492,711	8.26 %	547,190	9.96%
201 일반운영비	3,845,970	5.52%	3,608,377	5.43 %	237,593	6.58%
201-01 사무관리비	1,957,803	2.81%	1,849,507	2.78 %	108,296	5.86%
201-02 공공운영비	1,853,167	2.66%	1,743,870	2.62 %	109,297	6.27%
201-03 행사운영비	35,000	0.05%	15,000	0.02 %	20,000	133.33%
202 여비	378,573	0.54%	331,680	0.50 %	46,893	14.14%
202-01 국내여비	312,900	0.45%	272,400	0.41 %	40,500	14.87%
202-02 월액여비	62,400	0.09%	59,280	0.09 %	3,120	5.26%
202-03 국외업무여비	1,273	0.00%	0	0.00 %	1,273	100.00%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	100.00%
203 업무추진비	13,300	0.02%	13,420	0.02 %	△120	△0.89%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,300	0.01%	9,420	0.01 %	△120	△1.27%
206 재료비	1,465,308	2.10%	1,164,234	1.75 %	301,074	25.86%
206-01 재료비	1,465,308	2.10%	1,164,234	1.75 %	301,074	25.86%
207 연구개발비	336,750	0.48%	375,000	0.56 %	△38,250	△10.20%
207-01 연구용역비	330,500	0.47%	368,000	0.55 %	△37,500	△10.19%
207-03 시험연구비	6,250	0.01%	7,000	0.01 %	△750	△10.71%
300 경상이전	17,922,771	25.71%	15,973,056	24.02 %	1,949,715	12.21%
301 일반보상금	525,038	0.75%	443,449	0.67 %	81,589	18.40%
301-07 민간인국외여비	41,760	0.06%	36,900	0.06 %	4,860	13.17%
301-09 공익근무요원보상금	189,939	0.27%	149,385	0.22 %	40,554	27.15%
301-10 행사실비보상금	72,974	0.10%	71,964	0.11 %	1,010	1.40%
301-12 기타보상금	220,365	0.32%	185,200	0.28 %	35,165	18.99%
307 민간이전	10,403,454	14.93%	9,672,271	14.54 %	731,183	7.56%
307-01 의료및구료비	934,083	1.34%	744,605	1.12 %	189,478	25.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-04 민간행사보조	18,000	0.03%	18,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,451,371	13.56%	8,909,666	13.40 %	541,705	6.08%
308 자치단체등이전	5,178,976	7.43%	4,730,932	7.11 %	448,044	9.47%
308-05 자치단체간부담금	5,178,976	7.43%	4,730,932	7.11 %	448,044	9.47%
309 전출금	1,459,403	2.09%	783,404	1.18 %	675,999	86.29%
309-02 공사·공단경상전출금	1,459,403	2.09%	783,404	1.18 %	675,999	86.29%
311 차입금이자상환	355,900	0.51%	343,000	0.52 %	12,900	3.76%
311-04 중앙정부차입금이자상환	74,400	0.11%	93,000	0.14 %	△18,600	△20.00%
311-06 기타차입금이자상환	281,500	0.40%	250,000	0.38 %	31,500	12.60%
400 자본지출	23,950,361	34.36%	21,901,110	32.93 %	2,049,251	9.36%
401 시설비및부대비	15,053,081	21.60%	21,114,910	31.75 %	△6,061,829	△28.71%
401-01 시설비	14,999,018	21.52%	20,970,258	31.53 %	△5,971,240	△28.47%
401-03 시설부대비	54,063	0.08%	63,964	0.10 %	△9,901	△15.48%
402 민간자본이전	424,680	0.61%	178,000	0.27 %	246,680	138.58%
402-01 민간자본보조	424,680	0.61%	178,000	0.27 %	246,680	138.58%
403 자치단체등자본이전	7,666,667	11.00%	0	0.00 %	7,666,667	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,666,667	11.00%	0	0.00 %	7,666,667	100.00%
404 공기업자본전출금	11,800	0.02%	0	0.00 %	11,800	100.00%
404-02 공사·공단자본전출금	11,800	0.02%	0	0.00 %	11,800	100.00%
405 자산취득비	794,133	1.14%	608,200	0.91 %	185,933	30.57%
405-01 자산및물품취득비	794,133	1.14%	608,200	0.91 %	185,933	30.57%
500 융자및출자	1,060,000	1.52%	1,360,000	2.05 %	△300,000	△22.06%
501 융자금	1,060,000	1.52%	1,360,000	2.05 %	△300,000	△22.06%
501-01 민간융자금	1,060,000	1.52%	1,360,000	2.05 %	△300,000	△22.06%
600 보전재원	500,000	0.72%	500,000	0.75 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	500,000	0.72%	500,000	0.75 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	500,000	0.72%	500,000	0.75 %	0	0.00%
700 내부거래	283,680	0.41%	533,395	0.80 %	△249,715	△46.82%
702 기금전출금	283,680	0.41%	533,395	0.80 %	△249,715	△46.82%
702-01 기금전출금	283,680	0.41%	533,395	0.80 %	△249,715	△46.82%
800 예비비및기타	2,900,534	4.16%	3,785,078	5.69 %	△884,544	△23.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	2,815,284	4.04%	3,704,805	5.57 %	△889,521	△24.01%
801-01 예비비	2,815,284	4.04%	3,704,805	5.57 %	△889,521	△24.01%
802 반환금기타	85,250	0.12%	80,273	0.12 %	4,977	6.20%
802-03 과오납금등	85,250	0.12%	80,273	0.12 %	4,977	6.20%