

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	27,695,778	100.00%	52,446,579	100.00 %	△24,750,801	△47.19%
100 인건비	620,592	2.24%	582,790	1.11 %	37,802	6.49%
101 인건비	620,592	2.24%	582,790	1.11 %	37,802	6.49%
101-02 기타직보수	180,141	0.65%	163,478	0.31 %	16,663	10.19%
101-03 무기계약근로자보수	296,052	1.07%	283,509	0.54 %	12,543	4.42%
101-04 기간제근로자등보수	144,399	0.52%	135,803	0.26 %	8,596	6.33%
200 물건비	1,530,130	5.52%	1,170,804	2.23 %	359,326	30.69%
201 일반운영비	1,346,435	4.86%	890,441	1.70 %	455,994	51.21%
201-01 사무관리비	163,850	0.59%	162,659	0.31 %	1,191	0.73%
201-02 공공운영비	1,182,585	4.27%	727,782	1.39 %	454,803	62.49%
202 여비	20,681	0.07%	16,165	0.03 %	4,516	27.94%
202-01 국내여비	20,681	0.07%	16,165	0.03 %	4,516	27.94%
204 직무수행경비	7,440	0.03%	7,440	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,040	0.02%	5,040	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,400	0.01%	2,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	77,803	0.28%	36,415	0.07 %	41,388	113.66%
206-01 재료비	77,803	0.28%	36,415	0.07 %	41,388	113.66%
207 연구개발비	77,771	0.28%	220,343	0.42 %	△142,572	△64.70%
207-01 연구용역비	77,771	0.28%	220,343	0.42 %	△142,572	△64.70%
300 경상이전	3,077,137	11.11%	2,347,822	4.48 %	729,315	31.06%
301 일반보상금	8,600	0.03%	12,473	0.02 %	△3,873	△31.05%
301-12 기타보상금	8,600	0.03%	12,473	0.02 %	△3,873	△31.05%
307 민간이전	2,711,047	9.79%	1,991,617	3.80 %	719,430	36.12%
307-05 민간위탁금	2,054,897	7.42%	1,320,880	2.52 %	734,017	55.57%
307-06 보험금	176,150	0.64%	169,377	0.32 %	6,773	4.00%
307-08 이차보전금	480,000	1.73%	499,360	0.95 %	△19,360	△3.88%
308 자치단체등이전	357,490	1.29%	343,732	0.66 %	13,758	4.00%
308-05 자치단체간부담금	357,490	1.29%	343,732	0.66 %	13,758	4.00%
400 자본지출	13,434,154	48.51%	30,868,108	58.86 %	△17,433,954	△56.48%
401 시설비및부대비	11,462,760	41.39%	8,827,975	16.83 %	2,634,785	29.85%
401-01 시설비	11,420,425	41.24%	8,786,054	16.75 %	2,634,371	29.98%
401-03 시설부대비	42,335	0.15%	41,921	0.08 %	414	0.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	1,968,194	7.11%	22,040,133	42.02 %	△20,071,939	△91.07%
402-01 민간자본보조	1,868,194	6.75%	1,491,133	2.84 %	377,061	25.29%
402-02 민간대행사업비	100,000	0.36%	20,549,000	39.18 %	△20,449,000	△99.51%
405 자산취득비	3,200	0.01%	0	0.00 %	3,200	100.00%
405-01 자산및물품취득비	3,200	0.01%	0	0.00 %	3,200	100.00%
500 융자및출자	2,887,765	10.43%	4,867,055	9.28 %	△1,979,290	△40.67%
501 융자금	2,887,765	10.43%	4,867,055	9.28 %	△1,979,290	△40.67%
501-01 민간융자금	2,887,765	10.43%	4,867,055	9.28 %	△1,979,290	△40.67%
600 보전재원	1,420,000	5.13%	0	0.00 %	1,420,000	100.00%
602 예치금	1,420,000	5.13%	0	0.00 %	1,420,000	100.00%
602-01 예치금	1,420,000	5.13%	0	0.00 %	1,420,000	100.00%
700 내부거래	3,981,000	14.37%	3,600,000	6.86 %	381,000	10.58%
706 기타내부거래	3,981,000	14.37%	3,600,000	6.86 %	381,000	10.58%
706-03 적립금	3,981,000	14.37%	3,600,000	6.86 %	381,000	10.58%
800 예비비및기타	745,000	2.69%	9,010,000	17.18 %	△8,265,000	△91.73%
801 예비비	735,000	2.65%	9,000,000	17.16 %	△8,265,000	△91.83%
801-01 예비비	735,000	2.65%	9,000,000	17.16 %	△8,265,000	△91.83%
802 반환금기타	10,000	0.04%	10,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.04%	10,000	0.02 %	0	0.00%