

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		115,379,808	100.00%	88,716,161	100.00 %	26,663,647	30.06%
100 인건비		4,096,669	3.55%	3,758,417	4.24 %	338,252	9.00%
	101 인건비	4,096,669	3.55%	3,758,417	4.24 %	338,252	9.00%
	101-01 보수	2,584,950	2.24%	2,419,892	2.73 %	165,058	6.82%
	101-02 기타직보수	667,285	0.58%	605,519	0.68 %	61,766	10.20%
	101-03 무기계약근로자보수	411,367	0.36%	320,041	0.36 %	91,326	28.54%
	101-04 기간제근로자등보수	433,067	0.38%	412,965	0.47 %	20,102	4.87%
200 물건비		31,995,908	27.73%	30,350,572	34.21 %	1,645,336	5.42%
	201 일반운영비	4,628,927	4.01%	4,653,684	5.25 %	△24,757	△0.53%
	201-01 사무관리비	512,679	0.44%	539,970	0.61 %	△27,291	△5.05%
	201-02 공공운영비	4,116,248	3.57%	4,113,714	4.64 %	2,534	0.06%
202 여비		275,380	0.24%	270,600	0.31 %	4,780	1.77%
	202-01 국내여비	257,980	0.22%	253,800	0.29 %	4,180	1.65%
	202-02 월액여비	17,400	0.02%	16,800	0.02 %	600	3.57%
203 업무추진비		16,100	0.01%	15,700	0.02 %	400	2.55%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,760	0.00%	2,000	0.00 %	△240	△12.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	5,000	0.01 %	1,000	20.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.00%	5,400	0.01 %	△360	△6.67%
204 직무수행경비		190,560	0.17%	188,400	0.21 %	2,160	1.15%
	204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.00%	5,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	97,800	0.08%	96,600	0.11 %	1,200	1.24%
	204-03 특정업무경비	87,360	0.08%	86,400	0.10 %	960	1.11%
206 재료비		26,644,941	23.09%	25,132,188	28.33 %	1,512,753	6.02%
	206-01 재료비	26,644,941	23.09%	25,132,188	28.33 %	1,512,753	6.02%
207 연구개발비		240,000	0.21%	90,000	0.10 %	150,000	166.67%
	207-01 연구용역비	240,000	0.21%	90,000	0.10 %	150,000	166.67%
300 경상이전		15,133,190	13.12%	13,651,786	15.39 %	1,481,404	10.85%
	301 일반보상금	718,330	0.62%	714,250	0.81 %	4,080	0.57%
	301-01 사회보장적수혜금	692,230	0.60%	692,230	0.78 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,800	0.00%	1,720	0.00 %	80	4.65%
	301-12 기타보상금	24,300	0.02%	20,300	0.02 %	4,000	19.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
303	포상금	16,200	0.01%	16,133	0.02 %	67	0.42%
	303-01 포상금	16,200	0.01%	16,133	0.02 %	67	0.42%
304	연금부담금등	688,063	0.60%	520,465	0.59 %	167,598	32.20%
	304-01 연금부담금	533,445	0.46%	374,258	0.42 %	159,187	42.53%
	304-02 국민건강보험금	154,618	0.13%	146,207	0.16 %	8,411	5.75%
305	배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	10,439,865	9.05%	9,370,005	10.56 %	1,069,860	11.42%
	307-05 민간위탁금	10,439,865	9.05%	9,355,005	10.54 %	1,084,860	11.60%
308	자치단체등이전	2,847,632	2.47%	2,766,268	3.12 %	81,364	2.94%
	308-05 자치단체간부담금	2,847,632	2.47%	2,766,268	3.12 %	81,364	2.94%
311	차입금이자상환	403,100	0.35%	244,665	0.28 %	158,435	64.76%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	189,000	0.16%	239,265	0.27 %	△50,265	△21.01%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	209,700	0.18%	0	0.00 %	209,700	100.00%
	311-06 기타차입금이자상환	4,400	0.00%	5,400	0.01 %	△1,000	△18.52%
400	자본지출	49,606,772	42.99%	27,251,188	30.72 %	22,355,584	82.04%
401	시설비및부대비	44,451,362	38.53%	20,364,088	22.95 %	24,087,274	118.28%
	401-01 시설비	43,879,171	38.03%	19,818,236	22.34 %	24,060,935	121.41%
	401-02 감리비	500,000	0.43%	500,000	0.56 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	72,191	0.06%	45,852	0.05 %	26,339	57.44%
402	민간자본이전	139,200	0.12%	6,400	0.01 %	132,800	2075.00%
	402-01 민간자본보조	124,000	0.11%	0	0.00 %	124,000	100.00%
	402-02 민간대행사업비	15,200	0.01%	6,400	0.01 %	8,800	137.50%
403	자치단체등자본이전	4,600,000	3.99%	6,557,000	7.39 %	△1,957,000	△29.85%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	4,600,000	3.99%	6,557,000	7.39 %	△1,957,000	△29.85%
405	자산취득비	416,210	0.36%	323,700	0.36 %	92,510	28.58%
	405-01 자산및물품취득비	416,210	0.36%	323,700	0.36 %	92,510	28.58%
500	융자및출자	301,615	0.26%	304,000	0.34 %	△2,385	△0.78%
501	융자금	301,615	0.26%	304,000	0.34 %	△2,385	△0.78%
	501-01 민간융자금	301,615	0.26%	304,000	0.34 %	△2,385	△0.78%
600	보전재원	6,671,600	5.78%	667,800	0.75 %	6,003,800	899.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
601	차입금원금상환	6,671,600	5.78%	667,800	0.75 %	6,003,800	899.04%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	6,660,000	5.77%	0	0.00 %	6,660,000	100.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	11,600	0.01%	10,800	0.01 %	800	7.41%
700	내부거래	180,000	0.16%	980,000	1.10 %	△800,000	△81.63%
701	기타회계전출금	180,000	0.16%	980,000	1.10 %	△800,000	△81.63%
	701-01 기타회계전출금	180,000	0.16%	980,000	1.10 %	△800,000	△81.63%
800	예비비및기타	7,394,054	6.41%	11,752,398	13.25 %	△4,358,344	△37.08%
801	예비비	7,344,054	6.37%	11,702,398	13.19 %	△4,358,344	△37.24%
	801-01 예비비	7,344,054	6.37%	11,702,398	13.19 %	△4,358,344	△37.24%
802	반환금기타	50,000	0.04%	50,000	0.06 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.02%	25,000	0.03 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	25,000	0.02%	25,000	0.03 %	0	0.00%