

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		9,757,682	100.00%	6,238,140	100.00 %	3,519,542	56.42%
100 인건비		155,475	1.59%	177,241	2.84 %	△21,766	△12.28%
	101 인건비	155,475	1.59%	177,241	2.84 %	△21,766	△12.28%
	101-02 기타직보수	75,298	0.77%	105,665	1.69 %	△30,367	△28.74%
	101-03 무기계약근로자보수	3,848	0.04%	3,628	0.06 %	220	6.06%
	101-04 기간제근로자등보수	76,329	0.78%	67,948	1.09 %	8,381	12.33%
200 물건비		549,216	5.63%	326,748	5.24 %	222,468	68.09%
	201 일반운영비	488,756	5.01%	290,548	4.66 %	198,208	68.22%
	201-01 사무관리비	153,652	1.57%	146,136	2.34 %	7,516	5.14%
	201-02 공공운영비	335,104	3.43%	144,412	2.31 %	190,692	132.05%
202 여비		35,460	0.36%	36,200	0.58 %	△740	△2.04%
	202-01 국내여비	35,460	0.36%	36,200	0.58 %	△740	△2.04%
	207 연구개발비	25,000	0.26%	0	0.00 %	25,000	100.00%
	207-01 연구용역비	25,000	0.26%	0	0.00 %	25,000	100.00%
300 경상이전		3,830,375	39.25%	2,858,602	45.82 %	971,773	33.99%
	301 일반보상금	3,285	0.03%	3,870	0.06 %	△585	△15.12%
	301-09 공익근무요원보상금	3,285	0.03%	3,870	0.06 %	△585	△15.12%
307 민간이전		3,147,714	32.26%	2,056,280	32.96 %	1,091,434	53.08%
	307-01 의료및구료비	147,714	1.51%	147,710	2.37 %	4	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,000,000	30.75%	1,908,570	30.60 %	1,091,430	57.19%
308 자치단체등이전		667,426	6.84%	767,657	12.31 %	△100,231	△13.06%
	308-05 자치단체간부담금	667,426	6.84%	767,657	12.31 %	△100,231	△13.06%
311 차입금이자상환		11,950	0.12%	30,795	0.49 %	△18,845	△61.19%
	311-06 기타차입금이자상환	11,950	0.12%	30,795	0.49 %	△18,845	△61.19%
400 자본지출		3,104,410	31.82%	987,000	15.82 %	2,117,410	214.53%
	401 시설비및부대비	3,104,410	31.82%	977,000	15.66 %	2,127,410	217.75%
	401-01 시설비	3,095,410	31.72%	977,000	15.66 %	2,118,410	216.83%
	401-03 시설부대비	9,000	0.09%	0	0.00 %	9,000	100.00%
500 융자및출자		429,000	4.40%	813,000	13.03 %	△384,000	△47.23%
	501 융자금	429,000	4.40%	813,000	13.03 %	△384,000	△47.23%
	501-01 민간융자금	429,000	4.40%	813,000	13.03 %	△384,000	△47.23%
600 보전재원		300,800	3.08%	313,200	5.02 %	△12,400	△3.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
601	차입금원금상환	300,800	3.08%	313,200	5.02 %	△ 12,400	△3.96%
	601-06 기타국내차입금원금상환	300,800	3.08%	313,200	5.02 %	△ 12,400	△3.96%
800	예비비및기타	1,388,406	14.23%	762,349	12.22 %	626,057	82.12%
801	예비비	1,341,906	13.75%	742,349	11.90 %	599,557	80.76%
	801-01 예비비	1,341,906	13.75%	742,349	11.90 %	599,557	80.76%
802	반환금기타	46,500	0.48%	20,000	0.32 %	26,500	132.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	26,500	0.27%	0	0.00 %	26,500	100.00%
	802-03 과오납금등	20,000	0.20%	20,000	0.32 %	0	0.00%