

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		26,410,305	100.00%	21,762,828	100.00 %	4,647,477	21.36%
100 인건비		1,169,549	4.43%	1,095,948	5.04 %	73,601	6.72%
	101 인건비	1,169,549	4.43%	1,095,948	5.04 %	73,601	6.72%
	101-02 기타직보수	42,577	0.16%	44,822	0.21 %	△2,245	△5.01%
	101-03 무기계약근로자보수	779,286	2.95%	783,152	3.60 %	△3,866	△0.49%
	101-04 기간제근로자등보수	347,686	1.32%	267,974	1.23 %	79,712	29.75%
200 물건비		3,959,510	14.99%	3,762,796	17.29 %	196,714	5.23%
	201 일반운영비	3,581,591	13.56%	3,552,029	16.32 %	29,562	0.83%
	201-01 사무관리비	443,003	1.68%	316,193	1.45 %	126,810	40.11%
	201-02 공공운영비	3,137,988	11.88%	3,235,236	14.87 %	△97,248	△3.01%
	201-03 행사운영비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
202 여비		110,742	0.42%	74,200	0.34 %	36,542	49.25%
	202-01 국내여비	88,422	0.33%	59,920	0.28 %	28,502	47.57%
	202-02 월액여비	22,320	0.08%	14,280	0.07 %	8,040	56.30%
203 업무추진비		6,200	0.02%	6,200	0.03 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,460	0.01%	0	0.00 %	2,460	100.00%
	204-02 직급보조비	1,860	0.01%	0	0.00 %	1,860	100.00%
	204-03 특정업무경비	600	0.00%	0	0.00 %	600	100.00%
206 재료비		88,000	0.33%	42,000	0.19 %	46,000	109.52%
	206-01 재료비	88,000	0.33%	42,000	0.19 %	46,000	109.52%
207 연구개발비		170,517	0.65%	88,367	0.41 %	82,150	92.96%
	207-01 연구용역비	155,517	0.59%	88,367	0.41 %	67,150	75.99%
	207-02 전산개발비	15,000	0.06%	0	0.00 %	15,000	100.00%
300 경상이전		3,710,217	14.05%	3,561,716	16.37 %	148,501	4.17%
	301 일반보상금	118,659	0.45%	181,553	0.83 %	△62,894	△34.64%
	301-09 공익근무요원보상금	102,499	0.39%	171,753	0.79 %	△69,254	△40.32%
	301-10 행사실비보상금	16,160	0.06%	9,800	0.05 %	6,360	64.90%
303 포상금		18,000	0.07%	0	0.00 %	18,000	100.00%
	303-01 포상금	18,000	0.07%	0	0.00 %	18,000	100.00%
307 민간이전		1,333,800	5.05%	1,155,750	5.31 %	178,050	15.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료및구료비	931,800	3.53%	798,200	3.67 %	133,600	16.74%
	307-02 민간경상보조	30,000	0.11%	30,000	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	15,000	0.06%	13,300	0.06 %	1,700	12.78%
	307-05 민간위탁금	357,000	1.35%	18,000	0.08 %	339,000	1883.33%
	309 전출금	2,239,758	8.48%	2,224,413	10.22 %	15,345	0.69%
	309-02 공사·공단경상전출금	2,239,758	8.48%	2,224,413	10.22 %	15,345	0.69%
400 자본지출		9,973,895	37.77%	5,280,853	24.27 %	4,693,042	88.87%
	401 시설비및부대비	9,095,276	34.44%	4,091,165	18.80 %	5,004,111	122.32%
	401-01 시설비	9,064,858	34.32%	4,069,822	18.70 %	4,995,036	122.73%
	401-03 시설부대비	30,418	0.12%	21,343	0.10 %	9,075	42.52%
	402 민간자본이전	210,000	0.80%	210,000	0.96 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	210,000	0.80%	210,000	0.96 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	608,789	2.31%	979,688	4.50 %	△370,899	△37.86%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	557,000	2.11%	956,638	4.40 %	△399,638	△41.78%
	404-02 공사·공단자본전출금	51,789	0.20%	23,050	0.11 %	28,739	124.68%
	405 자산취득비	59,830	0.23%	0	0.00 %	59,830	100.00%
	405-01 자산및물품취득비	59,830	0.23%	0	0.00 %	59,830	100.00%
500 융자및출자		104,000	0.39%	204,000	0.94 %	△100,000	△49.02%
	501 융자금	104,000	0.39%	204,000	0.94 %	△100,000	△49.02%
	501-01 민간융자금	104,000	0.39%	204,000	0.94 %	△100,000	△49.02%
800 예비비및기타		7,493,134	28.37%	7,857,515	36.11 %	△364,381	△4.64%
	801 예비비	7,425,133	28.11%	7,817,514	35.92 %	△392,381	△5.02%
	801-01 예비비	7,425,133	28.11%	7,817,514	35.92 %	△392,381	△5.02%
	802 반환금기타	68,001	0.26%	40,001	0.18 %	28,000	70.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1	0.00%	1	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	68,000	0.26%	40,000	0.18 %	28,000	70.00%