

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	32,731,106	100.00%	29,193,622	100.00 %	3,537,484	12.12%
100 인건비	3,203,302	9.79%	1,795,543	6.15 %	1,407,759	78.40%
101 인건비	3,203,302	9.79%	1,795,543	6.15 %	1,407,759	78.40%
101-01 보수	2,197,410	6.71%	1,031,527	3.53 %	1,165,883	113.02%
101-02 기타직보수	259,369	0.79%	144,001	0.49 %	115,368	80.12%
101-03 무기계약근로자보수	685,570	2.09%	573,329	1.96 %	112,241	19.58%
101-04 기간제근로자등보수	60,953	0.19%	46,686	0.16 %	14,267	30.56%
200 물건비	5,786,292	17.68%	2,596,372	8.89 %	3,189,920	122.86%
201 일반운영비	2,243,728	6.86%	556,732	1.91 %	1,686,996	303.02%
201-01 사무관리비	401,193	1.23%	338,950	1.16 %	62,243	18.36%
201-02 공공운영비	1,840,535	5.62%	214,782	0.74 %	1,625,753	756.93%
201-03 행사운영비	2,000	0.01%	3,000	0.01 %	△1,000	△33.33%
202 여비	114,454	0.35%	71,530	0.25 %	42,924	60.01%
202-01 국내여비	114,454	0.35%	71,530	0.25 %	42,924	60.01%
203 업무추진비	23,080	0.07%	12,200	0.04 %	10,880	89.18%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.02%	3,300	0.01 %	3,300	100.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,080	0.01%	1,400	0.00 %	680	48.57%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.02%	3,000	0.01 %	3,000	100.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.03%	4,500	0.02 %	3,900	86.67%
204 직무수행경비	139,260	0.43%	68,640	0.24 %	70,620	102.88%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	1,200	0.00 %	1,200	100.00%
204-02 직급보조비	79,020	0.24%	38,760	0.13 %	40,260	103.87%
204-03 특정업무경비	57,840	0.18%	28,680	0.10 %	29,160	101.67%
206 재료비	1,696,770	5.18%	1,487,270	5.09 %	209,500	14.09%
206-01 재료비	1,696,770	5.18%	1,487,270	5.09 %	209,500	14.09%
207 연구개발비	1,569,000	4.79%	400,000	1.37 %	1,169,000	292.25%
207-01 연구용역비	1,525,000	4.66%	400,000	1.37 %	1,125,000	281.25%
207-02 전산개발비	22,000	0.07%	0	0.00 %	22,000	100.00%
207-03 시험연구비	22,000	0.07%	0	0.00 %	22,000	100.00%
300 경상이전	2,976,842	9.09%	2,201,719	7.54 %	775,123	35.21%
301 일반보상금	408,408	1.25%	349,083	1.20 %	59,325	16.99%
301-01 사회보장적수혜금	346,083	1.06%	346,083	1.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	
301-12 기타보상금	62,325	0.19%	3,000	0.01 %	59,325	1977.50%
304 연금부담금등	302,486	0.92%	144,773	0.50 %	157,713	108.94%
304-01 연금부담금	265,282	0.81%	111,966	0.38 %	153,316	136.93%
304-02 국민건강보험금	37,204	0.11%	32,807	0.11 %	4,397	13.40%
307 민간이전	767,720	2.35%	118,200	0.40 %	649,520	549.51%
307-05 민간위탁금	767,720	2.35%	118,200	0.40 %	649,520	549.51%
308 자치단체등이전	1,437,028	4.39%	1,456,863	4.99 %	△ 19,835	△ 1.36%
308-05 자치단체간부담금	1,437,028	4.39%	1,456,863	4.99 %	△ 19,835	△ 1.36%
311 차입금이자상환	61,200	0.19%	130,800	0.45 %	△ 69,600	△ 53.21%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	61,200	0.19%	125,100	0.43 %	△ 63,900	△ 51.08%
400 자본지출	17,071,729	52.16%	18,316,062	62.74 %	△ 1,244,333	△ 6.79%
401 시설비및부대비	16,995,379	51.92%	17,580,412	60.22 %	△ 585,033	△ 3.33%
401-01 시설비	16,687,634	50.98%	17,528,747	60.04 %	△ 841,113	△ 4.80%
401-02 감리비	240,000	0.73%	0	0.00 %	240,000	100.00%
401-03 시설부대비	67,745	0.21%	51,665	0.18 %	16,080	31.12%
405 자산취득비	76,350	0.23%	31,650	0.11 %	44,700	141.23%
405-01 자산및물품취득비	76,350	0.23%	31,650	0.11 %	44,700	141.23%
500 융자및출자	1,000,807	3.06%	1,002,000	3.43 %	△ 1,193	△ 0.12%
501 융자금	1,000,807	3.06%	1,002,000	3.43 %	△ 1,193	△ 0.12%
501-01 민간융자금	1,000,807	3.06%	1,002,000	3.43 %	△ 1,193	△ 0.12%
600 보전재원	1,443,845	4.41%	2,566,710	8.79 %	△ 1,122,865	△ 43.75%
601 차입금원금상환	340,000	1.04%	1,384,800	4.74 %	△ 1,044,800	△ 75.45%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	340,000	1.04%	1,240,000	4.25 %	△ 900,000	△ 72.58%
602 예치금	1,103,845	3.37%	1,181,910	4.05 %	△ 78,065	△ 6.60%
602-01 예치금	1,103,845	3.37%	1,181,910	4.05 %	△ 78,065	△ 6.60%
800 예비비및기타	1,248,289	3.81%	715,216	2.45 %	533,073	74.53%
801 예비비	1,198,289	3.66%	665,216	2.28 %	533,073	80.14%
801-01 예비비	1,198,289	3.66%	665,216	2.28 %	533,073	80.14%
802 반환금기타	50,000	0.15%	50,000	0.17 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	50,000	0.15%	50,000	0.17 %	0	0.00%