

# 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	122,629,759	100.00%	126,153,262	100.00 %	△3,523,503	△2.79%
100 인건비	1,653,340	1.35%	1,491,541	1.18 %	161,799	10.85%
101 인건비	1,653,340	1.35%	1,491,541	1.18 %	161,799	10.85%
101-01 보수	1,003,291	0.82%	908,675	0.72 %	94,616	10.41%
101-03 무기계약근로자보수	486,485	0.40%	438,100	0.35 %	48,385	11.04%
101-04 기간제근로자등보수	163,564	0.13%	144,766	0.11 %	18,798	12.99%
200 물건비	7,031,147	5.73%	5,945,082	4.71 %	1,086,065	18.27%
201 일반운영비	5,301,995	4.32%	4,963,662	3.93 %	338,333	6.82%
201-01 사무관리비	2,342,237	1.91%	2,229,082	1.77 %	113,155	5.08%
201-02 공공운영비	2,959,758	2.41%	2,734,580	2.17 %	225,178	8.23%
202 여비	135,860	0.11%	127,980	0.10 %	7,880	6.16%
202-01 국내여비	135,860	0.11%	127,980	0.10 %	7,880	6.16%
203 업무추진비	10,660	0.01%	11,240	0.01 %	△580	△5.16%
203-02 정원가산업무추진비	1,360	0.00%	1,520	0.00 %	△160	△10.53%
203-04 부서운영업무추진비	9,300	0.01%	9,720	0.01 %	△420	△4.32%
204 직무수행경비	37,200	0.03%	37,620	0.03 %	△420	△1.12%
204-02 직급보조비	27,000	0.02%	27,420	0.02 %	△420	△1.53%
204-03 특정업무경비	10,200	0.01%	10,200	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,236,732	1.01%	684,580	0.54 %	552,152	80.66%
206-01 재료비	1,236,732	1.01%	684,580	0.54 %	552,152	80.66%
207 연구개발비	308,700	0.25%	120,000	0.10 %	188,700	157.25%
207-01 연구용역비	280,000	0.23%	110,000	0.09 %	170,000	154.55%
207-02 전산개발비	28,700	0.02%	10,000	0.01 %	18,700	187.00%
300 경상이전	9,934,176	8.10%	5,284,737	4.19 %	4,649,439	87.98%
301 일반보상금	158,894	0.13%	174,824	0.14 %	△15,930	△9.11%
301-10 행사실비보상금	19,000	0.02%	28,000	0.02 %	△9,000	△32.14%
301-12 기타보상금	139,894	0.11%	146,824	0.12 %	△6,930	△4.72%
303 포상금	55,425	0.05%	53,550	0.04 %	1,875	3.50%
303-02 성과상여금	55,425	0.05%	53,550	0.04 %	1,875	3.50%
304 연금부담금등	179,378	0.15%	132,756	0.11 %	46,622	35.12%
304-01 연금부담금	145,364	0.12%	107,448	0.09 %	37,916	35.29%
304-02 국민건강보험금	34,014	0.03%	25,308	0.02 %	8,706	34.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	2,000	0.00%	7,000	0.01 %	△5,000	△71.43%
305-01 배상금등	2,000	0.00%	7,000	0.01 %	△5,000	△71.43%
306 출연금	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	6,555,812	5.35%	2,098,048	1.66 %	4,457,764	212.47%
307-01 의료및구료비	438,526	0.36%	581,626	0.46 %	△143,100	△24.60%
307-02 민간경상보조	55,250	0.05%	87,250	0.07 %	△32,000	△36.68%
307-05 민간위탁금	6,062,036	4.94%	1,429,172	1.13 %	4,632,864	324.16%
308 자치단체등이전	2,957,667	2.41%	2,727,559	2.16 %	230,108	8.44%
308-05 자치단체간부담금	2,779,199	2.27%	2,547,012	2.02 %	232,187	9.12%
308-06 교육기관에대한보조금	178,468	0.15%	180,547	0.14 %	△2,079	△1.15%
400 자본지출	75,634,624	61.68%	86,562,644	68.62 %	△10,928,020	△12.62%
401 시설비및부대비	69,960,112	57.05%	84,631,068	67.09 %	△14,670,956	△17.34%
401-01 시설비	67,790,817	55.28%	80,628,929	63.91 %	△12,838,112	△15.92%
401-02 감리비	2,075,580	1.69%	3,872,582	3.07 %	△1,797,002	△46.40%
401-03 시설부대비	93,715	0.08%	129,557	0.10 %	△35,842	△27.67%
402 민간자본이전	639,712	0.52%	1,103,456	0.87 %	△463,744	△42.03%
402-01 민간자본보조	637,792	0.52%	353,536	0.28 %	284,256	80.40%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	749,920	0.59 %	△748,000	△99.74%
403 자치단체등자본이전	3,906,000	3.19%	0	0.00 %	3,906,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,906,000	3.19%	0	0.00 %	3,906,000	100.00%
404 공기업자본전출금	429,000	0.35%	329,000	0.26 %	100,000	30.40%
404-01 공기업특별회계자본전출금	429,000	0.35%	329,000	0.26 %	100,000	30.40%
405 자산취득비	699,800	0.57%	499,120	0.40 %	200,680	40.21%
405-01 자산및물품취득비	699,800	0.57%	499,120	0.40 %	200,680	40.21%
500 융자및출자	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
501 융자금	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
700 내부거래	8,410,788	6.86%	18,145,920	14.38 %	△9,735,132	△53.65%
701 기타회계전출금	8,410,788	6.86%	18,145,920	14.38 %	△9,735,132	△53.65%
701-01 기타회계전출금	8,410,788	6.86%	18,145,920	14.38 %	△9,735,132	△53.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	19,964,184	16.28%	7,521,338	5.96 %	12,442,846	165.43%
801 예비비	19,914,184	16.24%	7,431,338	5.89 %	12,482,846	167.98%
801-01 예비비	19,914,184	16.24%	7,431,338	5.89 %	12,482,846	167.98%
802 반환금기타	50,000	0.04%	90,000	0.07 %	△40,000	△44.44%
802-03 과오납금등	50,000	0.04%	90,000	0.07 %	△40,000	△44.44%