

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	76,866,026	100.00%	64,989,260	100.00 %	11,876,766	18.27%
100 인건비	312,853	0.41%	288,706	0.44 %	24,147	8.36%
101 인건비	312,853	0.41%	288,706	0.44 %	24,147	8.36%
101-03 무기계약근로자보수	26,860	0.03%	0	0.00 %	26,860	100.00%
101-04 기간제근로자등보수	285,993	0.37%	263,266	0.41 %	22,727	8.63%
200 물건비	2,616,252	3.40%	2,393,923	3.68 %	222,329	9.29%
201 일반운영비	2,260,962	2.94%	2,090,252	3.22 %	170,710	8.17%
201-01 사무관리비	805,538	1.05%	784,308	1.21 %	21,230	2.71%
201-02 공공운영비	1,455,424	1.89%	1,305,944	2.01 %	149,480	11.45%
202 여비	60,029	0.08%	60,148	0.09 %	△119	△0.20%
202-01 국내여비	60,029	0.08%	60,148	0.09 %	△119	△0.20%
203 업무추진비	6,440	0.01%	6,480	0.01 %	△40	△0.62%
203-02 정원가산업무추진비	440	0.00%	480	0.00 %	△40	△8.33%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	109,944	0.14%	138,408	0.21 %	△28,464	△20.57%
206-01 재료비	109,944	0.14%	138,408	0.21 %	△28,464	△20.57%
207 연구개발비	178,877	0.23%	98,635	0.15 %	80,242	81.35%
207-01 연구용역비	178,877	0.23%	98,635	0.15 %	80,242	81.35%
300 경상이전	3,156,206	4.11%	2,364,538	3.64 %	791,668	33.48%
307 민간이전	2,709,870	3.53%	1,835,644	2.82 %	874,226	47.63%
307-01 의료및구료비	161,870	0.21%	155,644	0.24 %	6,226	4.00%
307-04 민간행사보조	30,000	0.04%	30,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,428,000	3.16%	1,560,000	2.40 %	868,000	55.64%
307-08 이차보전금	90,000	0.12%	90,000	0.14 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	331,040	0.43%	315,237	0.49 %	15,803	5.01%
308-05 자치단체간부담금	331,040	0.43%	315,237	0.49 %	15,803	5.01%
311 차입금이자상환	115,296	0.15%	213,657	0.33 %	△98,361	△46.04%
311-04 중앙정부차입금이자상환	115,296	0.15%	213,657	0.33 %	△98,361	△46.04%
400 자본지출	27,907,933	36.31%	20,285,216	31.21 %	7,622,717	37.58%
401 시설비및부대비	27,857,933	36.24%	15,665,216	24.10 %	12,192,717	77.83%
401-01 시설비	27,755,139	36.11%	15,607,828	24.02 %	12,147,311	77.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	102,794	0.13%	57,388	0.09 %	45,406	79.12%
405 자산취득비	50,000	0.07%	4,620,000	7.11 %	△4,570,000	△98.92%
405-01 자산및물품취득비	50,000	0.07%	4,620,000	7.11 %	△4,570,000	△98.92%
500 용자및출자	7,050,000	9.17%	7,550,000	11.62 %	△500,000	△6.62%
501 용자금	7,050,000	9.17%	7,550,000	11.62 %	△500,000	△6.62%
501-01 민간용자금	7,050,000	9.17%	7,550,000	11.62 %	△500,000	△6.62%
600 보전재원	1,380,000	1.80%	2,100,000	3.23 %	△720,000	△34.29%
601 차입금원금상환	1,380,000	1.80%	2,100,000	3.23 %	△720,000	△34.29%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,380,000	1.80%	2,100,000	3.23 %	△720,000	△34.29%
700 내부거래	28,240,798	36.74%	28,344,826	43.61 %	△104,028	△0.37%
701 기타회계전출금	800,000	1.04%	500,000	0.77 %	300,000	60.00%
701-01 기타회계전출금	800,000	1.04%	500,000	0.77 %	300,000	60.00%
706 기타내부거래	27,440,798	35.70%	27,844,826	42.85 %	△404,028	△1.45%
706-03 적립금	27,440,798	35.70%	27,844,826	42.85 %	△404,028	△1.45%
800 예비비및기타	6,201,984	8.07%	1,662,051	2.56 %	4,539,933	273.15%
801 예비비	6,041,284	7.86%	1,541,851	2.37 %	4,499,433	291.82%
801-01 예비비	6,041,284	7.86%	1,541,851	2.37 %	4,499,433	291.82%
802 반환금기타	160,700	0.21%	120,200	0.18 %	40,500	33.69%
802-01 국고보조금반환금	130,000	0.17%	94,000	0.14 %	36,000	38.30%
802-02 시·도비보조금반환금	20,000	0.03%	11,000	0.02 %	9,000	81.82%
802-03 과오납금등	10,700	0.01%	15,200	0.02 %	△4,500	△29.61%