

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	1,624,701,212	100.00%	1,404,403,619	100.00 %	220,297,593	15.69%
100 인건비	103,152	0.01%	77,393	0.01 %	25,759	33.28%
101 인건비	103,152	0.01%	77,393	0.01 %	25,759	33.28%
101-03 무기계약근로자보수	63,527	0.00%	55,772	0.00 %	7,755	13.90%
101-04 기간제근로자등보수	39,625	0.00%	21,621	0.00 %	18,004	83.27%
200 물건비	6,064,888	0.37%	6,257,345	0.45 %	△192,457	△3.08%
201 일반운영비	5,575,794	0.34%	5,666,117	0.40 %	△90,323	△1.59%
201-01 사무관리비	2,228,090	0.14%	2,210,236	0.16 %	17,854	0.81%
201-02 공공운영비	3,334,704	0.21%	3,432,381	0.24 %	△97,677	△2.85%
201-03 행사운영비	13,000	0.00%	23,500	0.00 %	△10,500	△44.68%
202 여비	89,394	0.01%	86,728	0.01 %	2,666	3.07%
202-01 국내여비	58,894	0.00%	57,428	0.00 %	1,466	2.55%
202-03 국외업무여비	25,500	0.00%	29,300	0.00 %	△3,800	△12.97%
202-04 국제화여비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	100.00%
203 업무추진비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	123,200	0.01%	110,000	0.01 %	13,200	12.00%
206-01 재료비	123,200	0.01%	110,000	0.01 %	13,200	12.00%
207 연구개발비	260,000	0.02%	378,000	0.03 %	△118,000	△31.22%
207-01 연구용역비	180,000	0.01%	378,000	0.03 %	△198,000	△52.38%
207-02 전산개발비	80,000	0.00%	0	0.00 %	80,000	100.00%
300 경상이전	1,040,710,027	64.06%	869,362,625	61.90 %	171,347,402	19.71%
301 일반보상금	50,621	0.00%	49,075	0.00 %	1,546	3.15%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	9,421	0.00%	12,875	0.00 %	△3,454	△26.83%
301-10 행사실비보상금	11,000	0.00%	6,000	0.00 %	5,000	83.33%
301-12 기타보상금	200	0.00%	200	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	63,695	0.00%	42,320	0.00 %	21,375	50.51%
303-01 포상금	63,695	0.00%	42,320	0.00 %	21,375	50.51%
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	583,482,704	35.91%	479,507,521	34.14 %	103,975,183	21.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
307-02 민간경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	10,600	0.00%	5,000	0.00 %	5,600	112.00%
307-05 민간위탁금	583,452,104	35.91%	479,482,521	34.14 %	103,969,583	21.68%
308 자치단체등이전	26,621,330	1.64%	24,199,488	1.72 %	2,421,842	10.01%
308-01 자치단체경상보조금	7,311,730	0.45%	6,884,048	0.49 %	427,682	6.21%
308-02 징수교부금	4,692,000	0.29%	4,641,000	0.33 %	51,000	1.10%
308-04 재정보전금	12,976,600	0.80%	11,074,440	0.79 %	1,902,160	17.18%
308-08 기타부담금	1,641,000	0.10%	1,600,000	0.11 %	41,000	2.56%
309 전출금	395,636,000	24.35%	324,851,805	23.13 %	70,784,195	21.79%
309-02 공사·공단경상전출금	395,636,000	24.35%	324,851,805	23.13 %	70,784,195	21.79%
311 차입금이자상환	34,850,677	2.15%	40,707,416	2.90 %	△5,856,739	△14.39%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,090,877	0.07%	1,236,910	0.09 %	△146,033	△11.81%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	696,000	0.04%	695,950	0.05 %	50	0.01%
311-04 중앙정부차입금이자상환	16,556,512	1.02%	20,896,940	1.49 %	△4,340,428	△20.77%
311-05 지방채증권이자상환	16,507,288	1.02%	17,877,616	1.27 %	△1,370,328	△7.67%
400 자본지출	351,905,885	21.66%	295,414,385	21.03 %	56,491,500	19.12%
401 시설비및부대비	196,777,114	12.11%	137,303,000	9.78 %	59,474,114	43.32%
401-01 시설비	190,334,114	11.72%	132,609,000	9.44 %	57,725,114	43.53%
401-02 감리비	6,050,000	0.37%	4,397,000	0.31 %	1,653,000	37.59%
401-03 시설부대비	393,000	0.02%	297,000	0.02 %	96,000	32.32%
402 민간자본이전	5,550,000	0.34%	3,500,000	0.25 %	2,050,000	58.57%
402-01 민간자본보조	5,550,000	0.34%	3,500,000	0.25 %	2,050,000	58.57%
403 자치단체등자본이전	18,918,280	1.16%	34,329,280	2.44 %	△15,411,000	△44.89%
403-01 자치단체자본보조	18,632,000	1.15%	22,333,000	1.59 %	△3,701,000	△16.57%
403-02 공기관등에대한대행사업비	286,280	0.02%	11,996,280	0.85 %	△11,710,000	△97.61%
404 공기업자본전출금	129,807,991	7.99%	119,878,245	8.54 %	9,929,746	8.28%
404-02 공사·공단자본전출금	129,807,991	7.99%	119,878,245	8.54 %	9,929,746	8.28%
405 자산취득비	852,500	0.05%	403,860	0.03 %	448,640	111.09%
405-01 자산및물품취득비	852,500	0.05%	403,860	0.03 %	448,640	111.09%
600 보전재원	202,157,305	12.44%	210,030,000	14.96 %	△7,872,695	△3.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	202,157,305	12.44%	210,030,000	14.96 %	△7,872,695	△3.75%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	4,260,000	0.26%	4,260,000	0.30 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금 상환	1,480,000	0.09%	0	0.00 %	1,480,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	72,260,000	4.45%	71,500,000	5.09 %	760,000	1.06%
601-05 지방채증권원금상환	124,157,305	7.64%	134,270,000	9.56 %	△10,112,695	△7.53%
700 내부거래	5,486,750	0.34%	4,029,000	0.29 %	1,457,750	36.18%
702 기금전출금	5,486,750	0.34%	4,029,000	0.29 %	1,457,750	36.18%
702-01 기금전출금	5,486,750	0.34%	4,029,000	0.29 %	1,457,750	36.18%
800 예비비및기타	18,273,205	1.12%	19,232,871	1.37 %	△959,666	△4.99%
801 예비비	18,273,205	1.12%	19,226,871	1.37 %	△953,666	△4.96%
801-01 예비비	18,273,205	1.12%	19,226,871	1.37 %	△953,666	△4.96%