

세출총괄표

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		222,055,080	100.00%	98,695,102	100.00 %	123,359,978	124.99%
100 인건비		6,814,444	3.07%	5,203,295	5.27 %	1,611,149	30.96%
	101 인건비	6,814,444	3.07%	5,203,295	5.27 %	1,611,149	30.96%
	101-01 보수	4,762,367	2.14%	3,282,694	3.33 %	1,479,673	45.07%
	101-02 기타직보수	336,567	0.15%	431,028	0.44 %	△94,461	△21.92%
	101-03 무기계약근로자보수	740,107	0.33%	644,276	0.65 %	95,831	14.87%
	101-04 기간제근로자등보수	975,403	0.44%	845,297	0.86 %	130,106	15.39%
200 물건비		15,634,741	7.04%	12,828,957	13.00 %	2,805,784	21.87%
	201 일반운영비	3,222,915	1.45%	1,926,726	1.95 %	1,296,189	67.27%
	201-01 사무관리비	2,070,991	0.93%	1,033,881	1.05 %	1,037,110	100.31%
	201-02 공공운영비	1,151,924	0.52%	889,929	0.90 %	261,995	29.44%
202 여비		406,391	0.18%	360,161	0.36 %	46,230	12.84%
	202-01 국내여비	374,511	0.17%	326,361	0.33 %	48,150	14.75%
	202-02 월액여비	26,880	0.01%	28,800	0.03 %	△1,920	△6.67%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		46,580	0.02%	36,660	0.04 %	9,920	27.06%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,240	0.00%	3,520	0.00 %	720	20.45%
	203-03 시책추진업무추진비	25,000	0.01%	20,000	0.02 %	5,000	25.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,040	0.01%	9,840	0.01 %	4,200	42.68%
204 직무수행경비		289,560	0.13%	228,420	0.23 %	61,140	26.77%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	6,600	0.01 %	1,200	18.18%
	204-02 직급보조비	152,160	0.07%	118,140	0.12 %	34,020	28.80%
	204-03 특정업무경비	129,600	0.06%	103,680	0.11 %	25,920	25.00%
206 재료비		11,669,295	5.26%	10,276,990	10.41 %	1,392,305	13.55%
	206-01 재료비	11,669,295	5.26%	10,276,990	10.41 %	1,392,305	13.55%
300 경상이전		14,464,544	6.51%	13,840,939	14.02 %	623,605	4.51%
	301 일반보상금	18,616	0.01%	31,392	0.03 %	△12,776	△40.70%
	301-10 행사실비보상금	6,916	0.00%	0	0.00 %	6,916	100.00%
	301-12 기타보상금	11,700	0.01%	31,392	0.03 %	△19,692	△62.73%
302 이주및재해보상금		30,000	0.01%	30,000	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	750,447	0.34%	839,567	0.85 %	△89,120	△10.61%
	304-01 연금부담금	593,764	0.27%	725,326	0.73 %	△131,562	△18.14%
	304-02 국민건강보험금	156,683	0.07%	114,241	0.12 %	42,442	37.15%
305	배상금등	20,000	0.01%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.01%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%
307	민간이전	6,191,745	2.79%	6,503,571	6.59 %	△311,826	△4.79%
	307-01 의료및구료비	527,724	0.24%	547,800	0.56 %	△20,076	△3.66%
	307-05 민간위탁금	5,664,021	2.55%	5,955,771	6.03 %	△291,750	△4.90%
308	자치단체등이전	3,481,730	1.57%	2,477,548	2.51 %	1,004,182	40.53%
	308-05 자치단체간부담금	3,481,730	1.57%	2,477,548	2.51 %	1,004,182	40.53%
309	전출금	70,440	0.03%	56,935	0.06 %	13,505	23.72%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.03%	56,935	0.06 %	13,505	23.72%
311	차입금이자상환	3,901,566	1.76%	3,891,926	3.94 %	9,640	0.25%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,680,000	0.76%	1,730,000	1.75 %	△50,000	△2.89%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,825,600	0.82%	1,825,600	1.85 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	395,966	0.18%	336,326	0.34 %	59,640	17.73%
400	자본지출	150,804,737	67.91%	54,736,527	55.46 %	96,068,210	175.51%
401	시설비및부대비	145,864,247	65.69%	53,815,287	54.53 %	92,048,960	171.05%
	401-01 시설비	143,883,143	64.80%	52,478,426	53.17 %	91,404,717	174.18%
	401-02 감리비	1,637,977	0.74%	1,196,217	1.21 %	441,760	36.93%
	401-03 시설부대비	343,127	0.15%	140,644	0.14 %	202,483	143.97%
402	민간자본이전	4,642,250	2.09%	574,000	0.58 %	4,068,250	708.75%
	402-01 민간자본보조	130,000	0.06%	200,000	0.20 %	△70,000	△35.00%
	402-02 민간대행사업비	4,512,250	2.03%	374,000	0.38 %	4,138,250	1106.48%
405	자산취득비	298,240	0.13%	347,240	0.35 %	△49,000	△14.11%
	405-01 자산및물품취득비	298,240	0.13%	347,240	0.35 %	△49,000	△14.11%
500	융자및출자	580,000	0.26%	460,945	0.47 %	119,055	25.83%
501	융자금	580,000	0.26%	460,945	0.47 %	119,055	25.83%
	501-01 민간융자금	580,000	0.26%	460,945	0.47 %	119,055	25.83%
600	보전재원	24,941,400	11.23%	5,270,400	5.34 %	19,671,000	373.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
601	차입금원금상환	24,941,400	11.23%	5,270,400	5.34 %	19,671,000	373.24%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	2.00%	4,450,000	4.51 %	0	0.00%
	601-03 통화금융기관차입금원금 상환	19,200,000	8.65%	0	0.00 %	19,200,000	100.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,291,400	0.58%	820,400	0.83 %	471,000	57.41%
800	예비비및기타	8,815,214	3.97%	6,354,039	6.44 %	2,461,175	38.73%
801	예비비	8,592,135	3.87%	6,138,142	6.22 %	2,453,993	39.98%
	801-01 예비비	8,592,135	3.87%	6,138,142	6.22 %	2,453,993	39.98%
802	반환금기타	223,079	0.10%	215,897	0.22 %	7,182	3.33%
	802-03 과오납금등	223,079	0.10%	215,897	0.22 %	7,182	3.33%