

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	26,705,767	100.00%	24,878,354	100.00 %	1,827,413	7.35%
100 인건비	357,645	1.34%	351,927	1.41 %	5,718	1.62%
101 인건비	357,645	1.34%	351,927	1.41 %	5,718	1.62%
101-02 기타직보수	125,798	0.47%	114,888	0.46 %	10,910	9.50%
101-03 무기계약근로자보수	204,582	0.77%	209,199	0.84 %	△4,617	△2.21%
101-04 기간제근로자등보수	27,265	0.10%	27,840	0.11 %	△575	△2.07%
200 물건비	2,663,693	9.97%	2,546,476	10.24 %	117,217	4.60%
201 일반운영비	2,377,586	8.90%	2,145,569	8.62 %	232,017	10.81%
201-01 사무관리비	114,234	0.43%	116,412	0.47 %	△2,178	△1.87%
201-02 공공운영비	2,263,352	8.48%	2,029,157	8.16 %	234,195	11.54%
202 여비	13,600	0.05%	9,900	0.04 %	3,700	37.37%
202-01 국내여비	13,600	0.05%	9,900	0.04 %	3,700	37.37%
206 재료비	79,800	0.30%	79,300	0.32 %	500	0.63%
206-01 재료비	79,800	0.30%	79,300	0.32 %	500	0.63%
207 연구개발비	192,707	0.72%	311,707	1.25 %	△119,000	△38.18%
207-01 연구용역비	192,707	0.72%	311,707	1.25 %	△119,000	△38.18%
300 경상이전	3,811,371	14.27%	3,685,415	14.81 %	125,956	3.42%
307 민간이전	2,941,390	11.01%	2,784,800	11.19 %	156,590	5.62%
307-01 의료및구료비	171,390	0.64%	164,800	0.66 %	6,590	4.00%
307-05 민간위탁금	2,770,000	10.37%	2,620,000	10.53 %	150,000	5.73%
308 자치단체등이전	498,010	1.86%	478,847	1.92 %	19,163	4.00%
308-05 자치단체간부담금	498,010	1.86%	478,847	1.92 %	19,163	4.00%
311 차입금이자상환	371,971	1.39%	421,768	1.70 %	△49,797	△11.81%
311-06 기타차입금이자상환	371,971	1.39%	421,768	1.70 %	△49,797	△11.81%
400 자본지출	16,411,948	61.45%	15,370,400	61.78 %	1,041,548	6.78%
401 시설비및부대비	16,391,948	61.38%	15,314,000	61.56 %	1,077,948	7.04%
401-01 시설비	15,966,782	59.79%	13,960,953	56.12 %	2,005,829	14.37%
401-02 감리비	419,800	1.57%	1,336,000	5.37 %	△916,200	△68.58%
401-03 시설부대비	5,366	0.02%	17,047	0.07 %	△11,681	△68.52%
405 자산취득비	20,000	0.07%	56,400	0.23 %	△36,400	△64.54%
405-01 자산및물품취득비	20,000	0.07%	56,400	0.23 %	△36,400	△64.54%
500 용자및출자	2,032,910	7.61%	1,539,236	6.19 %	493,674	32.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501 융자금	2,032,910	7.61%	1,539,236	6.19 %	493,674	32.07%
501-01 민간융자금	2,032,910	7.61%	1,539,236	6.19 %	493,674	32.07%
600 보전재원	1,406,700	5.27%	1,363,400	5.48 %	43,300	3.18%
601 차입금원금상환	1,406,700	5.27%	1,363,400	5.48 %	43,300	3.18%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,406,700	5.27%	1,363,400	5.48 %	43,300	3.18%
800 예비비및기타	21,500	0.08%	21,500	0.09 %	0	0.00%
802 반환금기타	21,500	0.08%	21,500	0.09 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	21,500	0.08%	21,500	0.09 %	0	0.00%