

2012년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	66,146,775	100.00%	63,870,899	100.00 %	2,275,876	3.56%
100 인건비	2,310,381	3.49%	2,244,752	3.51 %	65,629	2.92%
101 인건비	2,310,381	3.49%	2,244,752	3.51 %	65,629	2.92%
101-01 보수	1,510,952	2.28%	1,471,800	2.30 %	39,152	2.66%
101-03 무기계약근로자보수	364,457	0.55%	311,297	0.49 %	53,160	17.08%
101-04 기간제근로자등보수	434,972	0.66%	461,655	0.72 %	△26,683	△5.78%
200 물건비	4,669,909	7.06%	4,108,675	6.43 %	561,234	13.66%
201 일반운영비	2,515,981	3.80%	2,004,065	3.14 %	511,916	25.54%
201-01 사무관리비	571,829	0.86%	528,319	0.83 %	43,510	8.24%
201-02 공공운영비	1,944,152	2.94%	1,475,746	2.31 %	468,406	31.74%
202 여비	140,374	0.21%	124,420	0.19 %	15,954	12.82%
202-01 국내여비	140,374	0.21%	124,420	0.19 %	15,954	12.82%
203 업무추진비	13,440	0.02%	12,020	0.02 %	1,420	11.81%
203-02 정원가산업무추진비	2,640	0.00%	2,640	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	5,000	0.01 %	1,000	20.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,380	0.01 %	420	9.59%
204 직무수행경비	108,720	0.16%	108,720	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,880	0.08%	50,880	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	56,640	0.09%	56,640	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	1,780,706	2.69%	1,755,134	2.75 %	25,572	1.46%
206-01 재료비	1,780,706	2.69%	1,755,134	2.75 %	25,572	1.46%
207 연구개발비	110,688	0.17%	104,316	0.16 %	6,372	6.11%
207-01 연구용역비	110,688	0.17%	104,316	0.16 %	6,372	6.11%
300 경상이전	7,015,077	10.61%	6,836,274	10.70 %	178,803	2.62%
301 일반보상금	139,300	0.21%	120,400	0.19 %	18,900	15.70%
301-09 공익근무요원보상금	1,900	0.00%	0	0.00 %	1,900	100.00%
301-10 행사실비보상금	1,080	0.00%	1,080	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	136,320	0.21%	119,320	0.19 %	17,000	14.25%
304 연금부담금등	226,271	0.34%	178,379	0.28 %	47,892	26.85%
304-01 연금부담금	178,367	0.27%	137,644	0.22 %	40,723	29.59%
304-02 국민건강보험금	47,904	0.07%	40,735	0.06 %	7,169	17.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	31,799	0.05%	29,381	0.05 %	2,418	8.23%
305-01 배상금등	31,799	0.05%	29,381	0.05 %	2,418	8.23%
307 민간이전	5,032,702	7.61%	4,844,244	7.58 %	188,458	3.89%
307-01 의료및구료비	290,410	0.44%	279,244	0.44 %	11,166	4.00%
307-02 민간경상보조	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,447,000	6.72%	4,235,000	6.63 %	212,000	5.01%
307-08 이차보전금	285,292	0.43%	320,000	0.50 %	△34,708	△10.85%
308 자치단체등이전	1,285,100	1.94%	1,211,752	1.90 %	73,348	6.05%
308-05 자치단체간부담금	1,285,100	1.94%	1,211,752	1.90 %	73,348	6.05%
311 차입금이자상환	299,905	0.45%	452,118	0.71 %	△152,213	△33.67%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	60,900	0.09%	71,050	0.11 %	△10,150	△14.29%
311-04 중앙정부차입금이자상환	239,005	0.36%	381,068	0.60 %	△142,063	△37.28%
400 자본지출	25,964,810	39.25%	36,740,757	57.52 %	△10,775,947	△29.33%
401 시설비및부대비	21,724,466	32.84%	31,955,457	50.03 %	△10,230,991	△32.02%
401-01 시설비	21,142,466	31.96%	31,284,457	48.98 %	△10,141,991	△32.42%
401-02 감리비	520,000	0.79%	600,000	0.94 %	△80,000	△13.33%
401-03 시설부대비	62,000	0.09%	71,000	0.11 %	△9,000	△12.68%
402 민간자본이전	1,268,144	1.92%	1,856,000	2.91 %	△587,856	△31.67%
402-01 민간자본보조	1,068,144	1.61%	1,856,000	2.91 %	△787,856	△42.45%
402-02 민간대행사업비	200,000	0.30%	0	0.00 %	200,000	100.00%
404 공기업자본전출금	2,206,000	3.34%	2,613,000	4.09 %	△407,000	△15.58%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	2,206,000	3.34%	2,613,000	4.09 %	△407,000	△15.58%
405 자산취득비	766,200	1.16%	316,300	0.50 %	449,900	142.24%
405-01 자산및물품취득비	766,200	1.16%	316,300	0.50 %	449,900	142.24%
500 융자및출자	250,000	0.38%	328,700	0.51 %	△78,700	△23.94%
501 융자금	250,000	0.38%	328,700	0.51 %	△78,700	△23.94%
501-01 민간융자금	250,000	0.38%	328,700	0.51 %	△78,700	△23.94%
600 보전재원	5,937,450	8.98%	5,488,360	8.59 %	449,090	8.18%
601 차입금원금상환	2,752,000	4.16%	4,112,360	6.44 %	△1,360,360	△33.08%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	290,000	0.44%	290,000	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,462,000	3.72%	3,822,360	5.98 %	△1,360,360	△35.59%
602 예치금	3,185,450	4.82%	1,376,000	2.15 %	1,809,450	131.50%
602-01 예치금	3,185,450	4.82%	1,376,000	2.15 %	1,809,450	131.50%
700 내부거래	11,816,000	17.86%	5,914,000	9.26 %	5,902,000	99.80%
701 기타회계전출금	4,000,000	6.05%	105,000	0.16 %	3,895,000	3709.52%
701-01 기타회계전출금	4,000,000	6.05%	105,000	0.16 %	3,895,000	3709.52%
706 기타내부거래	7,816,000	11.82%	5,809,000	9.09 %	2,007,000	34.55%
706-03 적립금	7,816,000	11.82%	5,809,000	9.09 %	2,007,000	34.55%
800 예비비및기타	8,183,148	12.37%	2,209,381	3.46 %	5,973,767	270.38%
801 예비비	7,851,448	11.87%	1,535,381	2.40 %	6,316,067	411.37%
801-01 예비비	7,851,448	11.87%	1,535,381	2.40 %	6,316,067	411.37%
802 반환금기타	331,700	0.50%	674,000	1.06 %	△342,300	△50.79%
802-01 국고보조금반환금	43,600	0.07%	417,000	0.65 %	△373,400	△89.54%
802-02 시·도비보조금반환금	10,900	0.02%	5,000	0.01 %	5,900	118.00%
802-03 과오납금등	277,200	0.42%	252,000	0.39 %	25,200	10.00%