

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		24,161,707	100.00%	26,597,535	100.00 %	△2,435,828	△9.16%
100 인건비		103,102	0.43%	131,993	0.50 %	△28,891	△21.89%
	101 인건비	103,102	0.43%	131,993	0.50 %	△28,891	△21.89%
	101-03 무기계약근로자보수	75,710	0.31%	72,829	0.27 %	2,881	3.96%
	101-04 기간제근로자등보수	27,392	0.11%	59,164	0.22 %	△31,772	△53.70%
200 물건비		1,267,923	5.25%	1,003,966	3.77 %	263,957	26.29%
	201 일반운영비	1,218,326	5.04%	960,477	3.61 %	257,849	26.85%
	201-01 사무관리비	983,846	4.07%	867,117	3.26 %	116,729	13.46%
	201-02 공공운영비	234,480	0.97%	93,360	0.35 %	141,120	151.16%
202 여비		11,030	0.05%	13,320	0.05 %	△2,290	△17.19%
	202-01 국내여비	11,030	0.05%	13,320	0.05 %	△2,290	△17.19%
	206 재료비	9,574	0.04%	9,488	0.04 %	86	0.91%
	206-01 재료비	9,574	0.04%	9,488	0.04 %	86	0.91%
207 연구개발비		28,993	0.12%	20,681	0.08 %	8,312	40.19%
	207-01 연구용역비	28,993	0.12%	20,681	0.08 %	8,312	40.19%
300 경상이전		2,274,163	9.41%	2,120,080	7.97 %	154,083	7.27%
	301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전		2,264,578	9.37%	2,111,116	7.94 %	153,462	7.27%
	307-01 의료및구료비	166,800	0.69%	164,000	0.62 %	2,800	1.71%
	307-05 민간위탁금	2,097,778	8.68%	1,947,116	7.32 %	150,662	7.74%
308 자치단체등이전		8,585	0.04%	7,964	0.03 %	621	7.80%
	308-08 기타부담금	8,585	0.04%	7,964	0.03 %	621	7.80%
400 자본지출		13,682,211	56.63%	16,442,453	61.82 %	△2,760,242	△16.79%
	401 시설비및부대비	10,244,700	42.40%	15,346,500	57.70 %	△5,101,800	△33.24%
	401-01 시설비	9,890,100	40.93%	14,569,445	54.78 %	△4,679,345	△32.12%
	401-02 감리비	347,000	1.44%	737,668	2.77 %	△390,668	△52.96%
	401-03 시설부대비	7,600	0.03%	39,387	0.15 %	△31,787	△80.70%
402 민간자본이전		3,219,000	13.32%	1,042,000	3.92 %	2,177,000	208.93%
	402-02 민간대행사업비	3,219,000	13.32%	0	0.00 %	3,219,000	100.00%
	405 자산취득비	218,511	0.90%	53,953	0.20 %	164,558	305.00%
	405-01 자산및물품취득비	218,511	0.90%	53,953	0.20 %	164,558	305.00%

