

# 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         |                               | 162,553,774 | 100.00% | 65,741,585 | 100.00 % | 96,812,189 | 147.26% |
| 100 인건비     |                               | 1,101,032   | 0.68%   | 1,185,724  | 1.80 %   | △84,692    | △7.14%  |
|             | 101 인건비                       | 1,101,032   | 0.68%   | 1,185,724  | 1.80 %   | △84,692    | △7.14%  |
|             | 101-01 보수                     | 44,098      | 0.03%   | 30,541     | 0.05 %   | 13,557     | 44.39%  |
|             | 101-03 무기계약근로자보수              | 248,808     | 0.15%   | 374,653    | 0.57 %   | △125,845   | △33.59% |
|             | 101-04 기간제근로자등보수              | 808,126     | 0.50%   | 780,530    | 1.19 %   | 27,596     | 3.54%   |
| 200 물건비     |                               | 2,271,269   | 1.40%   | 1,422,995  | 2.16 %   | 848,274    | 59.61%  |
|             | 201 일반운영비                     | 1,619,608   | 1.00%   | 1,039,327  | 1.58 %   | 580,281    | 55.83%  |
|             | 201-01 사무관리비                  | 1,190,210   | 0.73%   | 407,375    | 0.62 %   | 782,835    | 192.17% |
|             | 201-02 공공운영비                  | 429,398     | 0.26%   | 629,036    | 0.96 %   | △199,638   | △31.74% |
| 202 여비      |                               | 141,771     | 0.09%   | 179,936    | 0.27 %   | △38,165    | △21.21% |
|             | 202-01 국내여비                   | 124,491     | 0.08%   | 151,136    | 0.23 %   | △26,645    | △17.63% |
|             | 202-02 월액여비                   | 17,280      | 0.01%   | 28,800     | 0.04 %   | △11,520    | △40.00% |
| 203 업무추진비   |                               | 15,000      | 0.01%   | 15,000     | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
|             | 203-03 시책추진업무추진비              | 15,000      | 0.01%   | 15,000     | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
| 206 재료비     |                               | 494,890     | 0.30%   | 188,732    | 0.29 %   | 306,158    | 162.22% |
|             | 206-01 재료비                    | 494,890     | 0.30%   | 188,732    | 0.29 %   | 306,158    | 162.22% |
| 300 경상이전    |                               | 7,625,154   | 4.69%   | 12,646,146 | 19.24 %  | △5,020,992 | △39.70% |
|             | 301 일반보상금                     | 1,500       | 0.00%   | 12,492     | 0.02 %   | △10,992    | △87.99% |
|             | 301-12 기타보상금                  | 1,500       | 0.00%   | 12,492     | 0.02 %   | △10,992    | △87.99% |
| 307 민간이전    |                               | 636,324     | 0.39%   | 6,503,571  | 9.89 %   | △5,867,247 | △90.22% |
|             | 307-01 의료및구료비                 | 527,724     | 0.32%   | 547,800    | 0.83 %   | △20,076    | △3.66%  |
|             | 307-05 민간위탁금                  | 108,600     | 0.07%   | 5,955,771  | 9.06 %   | △5,847,171 | △98.18% |
| 308 자치단체등이전 |                               | 3,481,730   | 2.14%   | 2,477,548  | 3.77 %   | 1,004,182  | 40.53%  |
|             | 308-05 자치단체간부담금               | 3,481,730   | 2.14%   | 2,477,548  | 3.77 %   | 1,004,182  | 40.53%  |
| 311 차입금이자상환 |                               | 3,505,600   | 2.16%   | 3,555,600  | 5.41 %   | △50,000    | △1.41%  |
|             | 311-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 1,680,000   | 1.03%   | 1,730,000  | 2.63 %   | △50,000    | △2.89%  |
|             | 311-03 통화금융기관차입금이자<br>상환      | 1,825,600   | 1.12%   | 1,825,600  | 2.78 %   | 0          | 0.00%   |
| 400 자본지출    |                               | 122,498,883 | 75.36%  | 39,987,850 | 60.83 %  | 82,511,033 | 206.34% |
|             | 401 시설비및부대비                   | 122,358,383 | 75.27%  | 39,167,200 | 59.58 %  | 83,191,183 | 212.40% |
|             | 401-01 시설비                    | 120,686,594 | 74.24%  | 38,152,493 | 58.03 %  | 82,534,101 | 216.33% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                            | 예 산 액      |        | 전년도예산액    |        | 비교증감       |         |
|-----|----------------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
|     |                            |            | 구성비    |           | 구성비    |            | 증감률     |
|     | 401-02 감리비                 | 1,418,046  | 0.87%  | 900,000   | 1.37 % | 518,046    | 57.56%  |
|     | 401-03 시설부대비               | 253,743    | 0.16%  | 114,707   | 0.17 % | 139,036    | 121.21% |
|     | 402 민간자본이전                 | 130,000    | 0.08%  | 574,000   | 0.87 % | △444,000   | △77.35% |
|     | 402-01 민간자본보조              | 130,000    | 0.08%  | 200,000   | 0.30 % | △70,000    | △35.00% |
|     | 405 자산취득비                  | 10,500     | 0.01%  | 246,650   | 0.38 % | △236,150   | △95.74% |
|     | 405-01 자산및물품취득비            | 10,500     | 0.01%  | 246,650   | 0.38 % | △236,150   | △95.74% |
|     | 500 융자및출자                  | 580,000    | 0.36%  | 460,945   | 0.70 % | 119,055    | 25.83%  |
|     | 501 융자금                    | 580,000    | 0.36%  | 460,945   | 0.70 % | 119,055    | 25.83%  |
|     | 501-01 민간융자금               | 580,000    | 0.36%  | 460,945   | 0.70 % | 119,055    | 25.83%  |
|     | 600 보전재원                   | 23,650,000 | 14.55% | 4,450,000 | 6.77 % | 19,200,000 | 431.46% |
|     | 601 차입금원금상환                | 23,650,000 | 14.55% | 4,450,000 | 6.77 % | 19,200,000 | 431.46% |
|     | 601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 4,450,000  | 2.74%  | 4,450,000 | 6.77 % | 0          | 0.00%   |
|     | 601-03 통화금융기관차입금원금상환       | 19,200,000 | 11.81% | 0         | 0.00 % | 19,200,000 | 100.00% |
|     | 800 예비비및기타                 | 4,827,436  | 2.97%  | 5,587,925 | 8.50 % | △760,489   | △13.61% |
|     | 801 예비비                    | 4,629,357  | 2.85%  | 5,377,028 | 8.18 % | △747,671   | △13.90% |
|     | 801-01 예비비                 | 4,629,357  | 2.85%  | 5,377,028 | 8.18 % | △747,671   | △13.90% |
|     | 802 반환금기타                  | 198,079    | 0.12%  | 210,897   | 0.32 % | △12,818    | △6.08%  |
|     | 802-03 과오납금등               | 198,079    | 0.12%  | 210,897   | 0.32 % | △12,818    | △6.08%  |