

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	24,354,625	100.00 %	24,396,000	100.00 %	△41,375	△0.17 %
010 일반공공행정	607,096	2.49 %	619,931	2.54 %	△ 12,835	△2.07 %
016 일반행정	607,096	2.49 %	619,931	2.54 %	△ 12,835	△2.07 %
070 환경보호	15,266,988	62.69 %	18,629,929	76.36 %	△3,362,941	△18.05 %
071 상하수도·수질	15,266,988	62.69 %	18,629,929	76.36 %	△3,362,941	△18.05 %
080 사회복지	1,750,000	7.19 %	1,691,069	6.93 %	58,931	3.48 %
081 기초생활보장	1,750,000	7.19 %	1,691,069	6.93 %	58,931	3.48 %
140 국토및지역개발	6,572,467	26.99 %	3,320,241	13.61 %	3,252,226	97.95 %
141 수자원	1,841,842	7.56 %	1,539,241	6.31 %	302,601	19.66 %
142 지역및도시	794,725	3.26 %	777,000	3.18 %	17,725	2.28 %
143 산업단지	3,935,900	16.16 %	1,004,000	4.12 %	2,931,900	292.02 %
900 기타	158,074	0.65 %	134,830	0.55 %	23,244	17.24 %
901 기타	158,074	0.65 %	134,830	0.55 %	23,244	17.24 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	24,354,625	100.00 %	24,396,000	100.00 %	△41,375	△0.17 %
본청	9,424,577	38.70 %	6,142,864	25.18 %	3,281,713	53.42 %
주민생활지원과	1,750,000	7.19 %	1,691,069	6.93 %	58,931	3.48 %
민원과	165,000	0.68 %	150,000	0.61 %	15,000	10.00 %
새마을문화과	607,096	2.49 %	619,931	2.54 %	△12,835	△2.07 %
경제지원과	3,935,900	16.16 %	1,004,000	4.12 %	2,931,900	292.02 %
환경과	371,744	1.53 %	412,864	1.69 %	△41,120	△9.96 %
재난방재과	1,965,112	8.07 %	1,638,000	6.71 %	327,112	19.97 %
건설과	629,725	2.59 %	627,000	2.57 %	2,725	0.43 %
사업소	14,930,048	61.30 %	18,253,136	74.82 %	△3,323,088	△18.21 %
상하수도사업소	14,930,048	61.30 %	18,253,136	74.82 %	△3,323,088	△18.21 %

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	24,354,625	100.00%	24,396,000	100.00 %	△41,375	△0.17%
100 인건비	229,594	0.94%	211,161	0.87 %	18,433	8.73%
101 인건비	229,594	0.94%	211,161	0.87 %	18,433	8.73%
101-02 기타직보수	116,651	0.48%	92,987	0.38 %	23,664	25.45%
101-03 무기계약근로자보수	34,804	0.14%	36,071	0.15 %	△1,267	△3.51%
101-04 기간제근로자등보수	78,139	0.32%	82,103	0.34 %	△3,964	△4.83%
200 물건비	881,139	3.62%	734,769	3.01 %	146,370	19.92%
201 일반운영비	680,244	2.79%	488,917	2.00 %	191,327	39.13%
201-01 사무관리비	60,394	0.25%	61,113	0.25 %	△719	△1.18%
201-02 공공운영비	619,850	2.55%	427,804	1.75 %	192,046	44.89%
202 여비	48,895	0.20%	44,210	0.18 %	4,685	10.60%
202-01 국내여비	48,895	0.20%	44,210	0.18 %	4,685	10.60%
206 재료비	11,500	0.05%	10,300	0.04 %	1,200	11.65%
206-01 재료비	11,500	0.05%	10,300	0.04 %	1,200	11.65%
207 연구개발비	140,500	0.58%	191,342	0.78 %	△50,842	△26.57%
207-01 연구용역비	140,500	0.58%	191,342	0.78 %	△50,842	△26.57%
300 경상이전	2,691,398	11.05%	2,225,487	9.12 %	465,911	20.94%
301 일반보상금	500	0.00%	1,760	0.01 %	△1,260	△71.59%
301-10 행사실비보상금	500	0.00%	1,760	0.01 %	△1,260	△71.59%
303 포상금	6,619	0.03%	5,772	0.02 %	847	14.67%
303-01 포상금	6,619	0.03%	0	0.00 %	6,619	100.00%
307 민간이전	1,893,894	7.78%	1,471,074	6.03 %	422,820	28.74%
307-01 의료및구료비	156,474	0.64%	166,241	0.68 %	△9,767	△5.88%
307-05 민간위탁금	1,737,420	7.13%	1,304,833	5.35 %	432,587	33.15%
308 자치단체등이전	790,385	3.25%	746,881	3.06 %	43,504	5.82%
308-05 자치단체간부담금	790,385	3.25%	746,881	3.06 %	43,504	5.82%
400 자본지출	15,397,438	63.22%	18,746,516	76.84 %	△3,349,078	△17.87%
401 시설비및부대비	11,067,438	45.44%	9,650,516	39.56 %	1,416,922	14.68%
401-01 시설비	10,756,480	44.17%	9,218,654	37.79 %	1,537,826	16.68%
401-02 감리비	268,565	1.10%	388,380	1.59 %	△119,815	△30.85%
401-03 시설부대비	42,393	0.17%	43,482	0.18 %	△1,089	△2.50%
402 민간자본이전	30,000	0.12%	150,000	0.61 %	△120,000	△80.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	30,000	0.12%	150,000	0.61 %	△120,000	△80.00%
403 자치단체등자본이전	4,300,000	17.66%	8,946,000	36.67 %	△4,646,000	△51.93%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,300,000	17.66%	8,946,000	36.67 %	△4,646,000	△51.93%
500 용자및출자	1,270,956	5.22%	1,291,867	5.30 %	△20,911	△1.62%
501 용자금	1,270,956	5.22%	1,291,867	5.30 %	△20,911	△1.62%
501-01 민간용자금	1,270,956	5.22%	1,291,867	5.30 %	△20,911	△1.62%
800 예비비및기타	3,884,100	15.95%	1,186,200	4.86 %	2,697,900	227.44%
801 예비비	3,856,975	15.84%	1,158,307	4.75 %	2,698,668	232.98%
801-01 예비비	3,856,975	15.84%	1,158,307	4.75 %	2,698,668	232.98%
802 반환금기타	27,125	0.11%	27,893	0.11 %	△768	△2.75%
802-03 과오납금등	27,125	0.11%	27,893	0.11 %	△768	△2.75%