

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	4,913,975	100.00%	5,018,760	100.00 %	△ 104,785	△ 2.09%
100 인건비	924,406	18.81%	848,357	16.90 %	76,049	8.96%
101 인건비	924,406	18.81%	848,357	16.90 %	76,049	8.96%
101-01 보수	544,512	11.08%	506,252	10.09 %	38,260	7.56%
101-03 무기계약근로자보수	118,785	2.42%	83,362	1.66 %	35,423	42.49%
101-04 기간제근로자등보수	261,109	5.31%	258,743	5.16 %	2,366	0.91%
200 물건비	478,339	9.73%	542,692	10.81 %	△ 64,353	△ 11.86%
201 일반운영비	414,129	8.43%	378,683	7.55 %	35,446	9.36%
201-01 사무관리비	200,999	4.09%	177,961	3.55 %	23,038	12.95%
201-02 공공운영비	213,130	4.34%	200,722	4.00 %	12,408	6.18%
202 여비	38,400	0.78%	38,199	0.76 %	201	0.53%
202-01 국내여비	38,400	0.78%	38,199	0.76 %	201	0.53%
203 업무추진비	850	0.02%	850	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	850	0.02%	850	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	24,960	0.51%	24,960	0.50 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	17,160	0.35%	17,160	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,800	0.16%	7,800	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	696,763	14.18%	800,864	15.96 %	△ 104,101	△ 13.00%
303 포상금	10,580	0.22%	10,827	0.22 %	△ 247	△ 2.28%
303-01 포상금	10,580	0.22%	10,827	0.22 %	△ 247	△ 2.28%
305 배상금등	3,000	0.06%	3,000	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.06%	3,000	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	679,856	13.84%	706,564	14.08 %	△ 26,708	△ 3.78%
307-01 의료및구료비	303,900	6.18%	296,010	5.90 %	7,890	2.67%
307-02 민간경상보조	62,000	1.26%	62,000	1.24 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	313,956	6.39%	348,554	6.95 %	△ 34,598	△ 9.93%
308 자치단체등이전	3,327	0.07%	3,519	0.07 %	△ 192	△ 5.46%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.07%	3,519	0.07 %	△ 192	△ 5.46%
400 자본지출	952,454	19.38%	1,211,606	24.14 %	△ 259,152	△ 21.39%
401 시설비및부대비	908,954	18.50%	1,203,406	23.98 %	△ 294,452	△ 24.47%
401-01 시설비	908,954	18.50%	1,203,406	23.98 %	△ 294,452	△ 24.47%
405 자산취득비	43,500	0.89%	8,200	0.16 %	35,300	430.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	43,500	0.89%	8,200	0.16 %	35,300	430.49%
500 용자및출자	160,000	3.26%	200,000	3.99 %	△40,000	△20.00%
501 용자금	160,000	3.26%	200,000	3.99 %	△40,000	△20.00%
501-01 민간용자금	160,000	3.26%	200,000	3.99 %	△40,000	△20.00%
800 예비비및기타	1,702,013	34.64%	1,415,241	28.20 %	286,772	20.26%
801 예비비	1,702,013	34.64%	1,415,241	28.20 %	286,772	20.26%
801-01 예비비	1,702,013	34.64%	1,415,241	28.20 %	286,772	20.26%