

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	7,655,345	100.00%	7,291,983	100.00 %	363,362	4.98%
100 인건비	1,638,289	21.40%	1,410,153	19.34 %	228,136	16.18%
101 인건비	1,638,289	21.40%	1,410,153	19.34 %	228,136	16.18%
101-01 보수	1,200,019	15.68%	1,107,404	15.19 %	92,615	8.36%
101-04 기간제근로자등보수	438,270	5.73%	302,749	4.15 %	135,521	44.76%
200 물건비	557,302	7.28%	624,668	8.57 %	△67,366	△10.78%
201 일반운영비	398,342	5.20%	379,999	5.21 %	18,343	4.83%
201-01 사무관리비	180,283	2.35%	179,905	2.47 %	378	0.21%
201-02 공공운영비	218,059	2.85%	200,094	2.74 %	17,965	8.98%
202 여비	93,240	1.22%	85,869	1.18 %	7,371	8.58%
202-01 국내여비	93,240	1.22%	85,869	1.18 %	7,371	8.58%
203 업무추진비	6,200	0.08%	9,200	0.13 %	△3,000	△32.61%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.03%	5,000	0.07 %	△3,000	△60.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.05%	4,200	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	59,520	0.78%	57,600	0.79 %	1,920	3.33%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	1,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	42,720	0.56%	41,400	0.57 %	1,320	3.19%
204-03 특정업무경비	15,600	0.20%	15,000	0.21 %	600	4.00%
300 경상이전	1,020,654	13.33%	999,708	13.71 %	20,946	2.10%
301 일반보상금	115,733	1.51%	111,351	1.53 %	4,382	3.94%
301-09 공익근무요원보상금	55,733	0.73%	51,351	0.70 %	4,382	8.53%
301-12 기타보상금	60,000	0.78%	60,000	0.82 %	0	0.00%
303 포상금	4,500	0.06%	3,600	0.05 %	900	25.00%
303-01 포상금	4,500	0.06%	3,600	0.05 %	900	25.00%
307 민간이전	862,859	11.27%	846,987	11.62 %	15,872	1.87%
307-01 의료및구료비	531,392	6.94%	494,590	6.78 %	36,802	7.44%
307-05 민간위탁금	331,467	4.33%	352,397	4.83 %	△20,930	△5.94%
308 자치단체등이전	37,562	0.49%	37,770	0.52 %	△208	△0.55%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.04%	3,600	0.05 %	△273	△7.58%
308-08 기타부담금	34,235	0.45%	34,170	0.47 %	65	0.19%
400 자본지출	1,538,400	20.10%	2,076,500	28.48 %	△538,100	△25.91%
401 시설비및부대비	1,494,200	19.52%	1,966,000	26.96 %	△471,800	△24.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	1,494,200	19.52%	1,966,000	26.96 %	△471,800	△24.00%
405 자산취득비	44,200	0.58%	110,500	1.52 %	△66,300	△60.00%
405-01 자산및물품취득비	44,200	0.58%	110,500	1.52 %	△66,300	△60.00%
500 용자및출자	500,000	6.53%	300,000	4.11 %	200,000	66.67%
501 용자금	500,000	6.53%	300,000	4.11 %	200,000	66.67%
501-01 민간용자금	500,000	6.53%	300,000	4.11 %	200,000	66.67%
800 예비비및기타	2,400,700	31.36%	1,880,954	25.79 %	519,746	27.63%
801 예비비	1,694,003	22.13%	1,573,954	21.58 %	120,049	7.63%
801-01 예비비	1,694,003	22.13%	1,573,954	21.58 %	120,049	7.63%
802 반환금기타	706,697	9.23%	307,000	4.21 %	399,697	130.19%
802-01 국고보조금반환금	600,000	7.84%	0	0.00 %	600,000	100.00%
802-03 과오납금등	106,697	1.39%	307,000	4.21 %	△200,303	△65.25%