

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총 계	11,472,538	100.00%	8,724,168	100.00 %	2,748,370	31.50%
100 인건비	990,856	8.64%	999,067	11.45 %	△8,211	△0.82%
101 인건비	990,856	8.64%	999,067	11.45 %	△8,211	△0.82%
101-01 보수	675,120	5.88%	712,228	8.16 %	△37,108	△5.21%
101-03 무기계약근로자보수	27,828	0.24%	51,936	0.60 %	△24,108	△46.42%
101-04 기간제근로자등보수	287,908	2.51%	234,903	2.69 %	53,005	22.56%
200 물건비	691,973	6.03%	740,247	8.49 %	△48,274	△6.52%
201 일반운영비	573,013	4.99%	480,599	5.51 %	92,414	19.23%
201-01 사무관리비	170,498	1.49%	144,584	1.66 %	25,914	17.92%
201-02 공공운영비	402,515	3.51%	336,015	3.85 %	66,500	19.79%
202 여비	80,000	0.70%	85,508	0.98 %	△5,508	△6.44%
202-01 국내여비	60,000	0.52%	65,508	0.75 %	△5,508	△8.41%
202-04 국제화여비	20,000	0.17%	20,000	0.23 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,500	0.06%	5,500	0.06 %	1,000	18.18%
203-03 시책추진업무추진비	6,500	0.06%	5,500	0.06 %	1,000	18.18%
204 직무수행경비	32,460	0.28%	38,640	0.44 %	△6,180	△15.99%
204-02 직급보조비	22,860	0.20%	27,840	0.32 %	△4,980	△17.89%
204-03 특정업무경비	9,600	0.08%	9,600	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	585,810	5.11%	573,956	6.58 %	11,854	2.07%
301 일반보상금	53,628	0.47%	44,501	0.51 %	9,127	20.51%
301-09 공익근무요원보상금	48,128	0.42%	44,501	0.51 %	3,627	8.15%
301-10 행사실비보상금	4,000	0.03%	0	0.00 %	4,000	100.00%
301-12 기타보상금	1,500	0.01%	0	0.00 %	1,500	100.00%
303 포상금	17,773	0.15%	17,773	0.20 %	0	0.00%
303-01 포상금	17,773	0.15%	17,773	0.20 %	0	0.00%
307 민간이전	501,869	4.37%	496,782	5.69 %	5,087	1.02%
307-01 의료및구료비	325,517	2.84%	320,430	3.67 %	5,087	1.59%
307-05 민간위탁금	176,352	1.54%	176,352	2.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,540	0.11%	14,900	0.17 %	△2,360	△15.84%
308-05 자치단체간부담금	3,327	0.03%	3,519	0.04 %	△192	△5.46%
308-08 기타부담금	9,213	0.08%	11,381	0.13 %	△2,168	△19.05%
400 자본지출	6,683,000	58.25%	2,278,000	26.11 %	4,405,000	193.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	6,657,000	58.03%	2,273,400	26.06 %	4,383,600	192.82%
401-01 시설비	6,657,000	58.03%	2,273,400	26.06 %	4,383,600	192.82%
405 자산취득비	26,000	0.23%	4,600	0.05 %	21,400	465.22%
405-01 자산및물품취득비	26,000	0.23%	4,600	0.05 %	21,400	465.22%
500 용자및출자	150,000	1.31%	200,000	2.29 %	△50,000	△25.00%
501 용자금	150,000	1.31%	200,000	2.29 %	△50,000	△25.00%
501-01 민간용자금	150,000	1.31%	200,000	2.29 %	△50,000	△25.00%
800 예비비및기타	2,370,899	20.67%	3,932,898	45.08 %	△1,561,999	△39.72%
801 예비비	2,370,899	20.67%	3,932,898	45.08 %	△1,561,999	△39.72%
801-01 예비비	2,370,899	20.67%	3,932,898	45.08 %	△1,561,999	△39.72%