

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		11,552,447	100.00%	9,800,787	100.00 %	1,751,660	17.87%
100 인건비		567,677	4.91%	603,172	6.15 %	△35,495	△5.88%
	101 인건비	567,677	4.91%	603,172	6.15 %	△35,495	△5.88%
	101-01 보수	230,210	1.99%	215,264	2.20 %	14,946	6.94%
	101-02 기타직보수	72,927	0.63%	72,927	0.74 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	33,590	0.29%	30,000	0.31 %	3,590	11.97%
	101-04 기간제근로자등보수	230,950	2.00%	284,981	2.91 %	△54,031	△18.96%
200 물건비		526,103	4.55%	417,387	4.26 %	108,716	26.05%
	201 일반운영비	485,303	4.20%	309,787	3.16 %	175,516	56.66%
	201-01 사무관리비	100,378	0.87%	58,872	0.60 %	41,506	70.50%
	201-02 공공운영비	384,925	3.33%	250,915	2.56 %	134,010	53.41%
	202 여비	29,080	0.25%	29,880	0.30 %	△800	△2.68%
	202-01 국내여비	29,080	0.25%	29,880	0.30 %	△800	△2.68%
	203 업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	9,720	0.08%	9,720	0.10 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	6,720	0.06%	6,720	0.07 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	3,000	0.03%	3,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전		634,150	5.49%	669,390	6.83 %	△35,240	△5.26%
	301 일반보상금	255,000	2.21%	290,240	2.96 %	△35,240	△12.14%
	301-01 사회보장적수혜금	255,000	2.21%	290,000	2.96 %	△35,000	△12.07%
	307 민간이전	379,150	3.28%	379,150	3.87 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	379,150	3.28%	379,150	3.87 %	0	0.00%
400 자본지출		2,632,832	22.79%	882,500	9.00 %	1,750,332	198.34%
	401 시설비및부대비	2,539,832	21.99%	775,000	7.91 %	1,764,832	227.72%
	401-01 시설비	2,536,520	21.96%	770,189	7.86 %	1,766,331	229.34%
	401-03 시설부대비	3,312	0.03%	4,811	0.05 %	△1,499	△31.16%
	402 민간자본이전	93,000	0.81%	93,000	0.95 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	93,000	0.81%	93,000	0.95 %	0	0.00%
800 예비비및기타		7,191,685	62.25%	7,228,338	73.75 %	△36,653	△0.51%
	801 예비비	7,161,885	61.99%	7,149,422	72.95 %	12,463	0.17%
	801-01 예비비	7,161,885	61.99%	7,149,422	72.95 %	12,463	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]