

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		17,789,736	100.00%	37,789,903	100.00 %	△20,000,167	△52.92%
100 인건비		291,986	1.64%	298,584	0.79 %	△6,598	△2.21%
	101 인건비	291,986	1.64%	298,584	0.79 %	△6,598	△2.21%
	101-02 기타직보수	83,945	0.47%	81,548	0.22 %	2,397	2.94%
	101-03 무기계약근로자보수	136,587	0.77%	133,031	0.35 %	3,556	2.67%
	101-04 기간제근로자등보수	71,454	0.40%	84,005	0.22 %	△12,551	△14.94%
200 물건비		410,189	2.31%	631,477	1.67 %	△221,288	△35.04%
	201 일반운영비	276,818	1.56%	219,977	0.58 %	56,841	25.84%
	201-01 사무관리비	129,832	0.73%	104,728	0.28 %	25,104	23.97%
	201-02 공공운영비	146,986	0.83%	115,249	0.30 %	31,737	27.54%
	202 여비	64,620	0.36%	89,500	0.24 %	△24,880	△27.80%
	202-01 국내여비	42,620	0.24%	45,500	0.12 %	△2,880	△6.33%
	202-03 국외업무여비	22,000	0.12%	44,000	0.12 %	△22,000	△50.00%
	203 업무추진비	10,000	0.06%	10,000	0.03 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.06%	10,000	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,720	0.02%	0	0.00 %	3,720	100.00%
	204-02 직급보조비	2,520	0.01%	0	0.00 %	2,520	100.00%
	204-03 특정업무경비	1,200	0.01%	0	0.00 %	1,200	100.00%
	206 재료비	18,031	0.10%	0	0.00 %	18,031	100.00%
	206-01 재료비	18,031	0.10%	0	0.00 %	18,031	100.00%
	207 연구개발비	37,000	0.21%	312,000	0.83 %	△275,000	△88.14%
	207-01 연구용역비	16,000	0.09%	298,000	0.79 %	△282,000	△94.63%
	207-02 전산개발비	21,000	0.12%	14,000	0.04 %	7,000	50.00%
300 경상이전		5,870,114	33.00%	1,233,609	3.26 %	4,636,505	375.85%
	301 일반보상금	179,430	1.01%	165,432	0.44 %	13,998	8.46%
	301-01 사회보장적수혜금	87,580	0.49%	84,212	0.22 %	3,368	4.00%
	301-07 민간인국외여비	44,000	0.25%	44,000	0.12 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	24,220	0.14%	8,000	0.02 %	16,220	202.75%
	301-12 기타보상금	23,630	0.13%	29,220	0.08 %	△5,590	△19.13%
	304 연금부담금등	2,596	0.01%	2,293	0.01 %	303	13.21%
	304-02 국민건강보험금	2,596	0.01%	2,293	0.01 %	303	13.21%
307 민간이전		1,844,088	10.37%	1,055,884	2.79 %	788,204	74.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
		307-01 의료및구료비	77,070	0.43%	76,884	0.20 %	186	0.24%
		307-02 민간경상보조	540,018	3.04%	449,000	1.19 %	91,018	20.27%
		307-04 민간행사보조	1,227,000	6.90%	530,000	1.40 %	697,000	131.51%
	308	자치단체등이전	3,844,000	21.61%	10,000	0.03 %	3,834,000	38340.00%
		308-05 자치단체간부담금	3,844,000	21.61%	10,000	0.03 %	3,834,000	38340.00%
400 자본지출			5,470,078	30.75%	9,211,233	24.37 %	△3,741,155	△40.62%
		401 시설비및부대비	2,341,663	13.16%	7,019,146	18.57 %	△4,677,483	△66.64%
		401-01 시설비	2,326,000	13.07%	6,997,497	18.52 %	△4,671,497	△66.76%
		401-02 감리비	6,000	0.03%	6,500	0.02 %	△500	△7.69%
		401-03 시설부대비	9,663	0.05%	15,149	0.04 %	△5,486	△36.21%
	402	민간자본이전	3,024,115	17.00%	2,186,087	5.78 %	838,028	38.33%
		402-01 민간자본보조	3,024,115	17.00%	2,186,087	5.78 %	838,028	38.33%
	405	자산취득비	104,300	0.59%	6,000	0.02 %	98,300	1638.33%
		405-01 자산및물품취득비	104,300	0.59%	6,000	0.02 %	98,300	1638.33%
500 융자및출자			400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
		501 융자금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
		501-01 민간융자금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타			5,746,969	32.30%	15,823,600	41.87 %	△10,076,631	△63.68%
		801 예비비	5,746,969	32.30%	15,823,600	41.87 %	△10,076,631	△63.68%
		801-01 예비비	5,746,969	32.30%	15,823,600	41.87 %	△10,076,631	△63.68%