

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	18,870,186	100.00%	21,407,095	100.00 %	△2,536,909	△11.85%
100 인건비	334,374	1.77%	346,286	1.62 %	△11,912	△3.44%
101 인건비	334,374	1.77%	346,286	1.62 %	△11,912	△3.44%
101-02 기타직보수	109,996	0.58%	94,967	0.44 %	15,029	15.83%
101-03 무기계약근로자보수	55,400	0.29%	58,891	0.28 %	△3,491	△5.93%
101-04 기간제근로자등보수	168,978	0.90%	192,428	0.90 %	△23,450	△12.19%
200 물건비	648,236	3.44%	564,971	2.64 %	83,265	14.74%
201 일반운영비	616,956	3.27%	444,680	2.08 %	172,276	38.74%
201-01 사무관리비	290,361	1.54%	193,542	0.90 %	96,819	50.02%
201-02 공공운영비	326,595	1.73%	251,138	1.17 %	75,457	30.05%
202 여비	31,280	0.17%	30,880	0.14 %	400	1.30%
202-01 국내여비	31,280	0.17%	30,880	0.14 %	400	1.30%
300 경상이전	175,000	0.93%	166,000	0.78 %	9,000	5.42%
307 민간이전	175,000	0.93%	166,000	0.78 %	9,000	5.42%
307-01 의료및구료비	115,000	0.61%	166,000	0.78 %	△51,000	△30.72%
307-05 민간위탁금	60,000	0.32%	0	0.00 %	60,000	100.00%
400 자본지출	3,572,139	18.93%	5,535,472	25.86 %	△1,963,333	△35.47%
401 시설비및부대비	2,401,246	12.73%	4,755,444	22.21 %	△2,354,198	△49.51%
401-01 시설비	2,350,111	12.45%	4,739,081	22.14 %	△2,388,970	△50.41%
401-02 감리비	42,000	0.22%	9,900	0.05 %	32,100	324.24%
401-03 시설부대비	9,135	0.05%	6,463	0.03 %	2,672	41.34%
403 자치단체등자본이전	639,330	3.39%	499,730	2.33 %	139,600	27.94%
403-02 공기관등에대한대행사업비	639,330	3.39%	499,730	2.33 %	139,600	27.94%
405 자산취득비	531,563	2.82%	280,298	1.31 %	251,265	89.64%
405-01 자산및물품취득비	531,563	2.82%	280,298	1.31 %	251,265	89.64%
700 내부거래	1,035,000	5.48%	2,070,800	9.67 %	△1,035,800	△50.02%
705 예수금원리금상환	1,035,000	5.48%	2,070,800	9.67 %	△1,035,800	△50.02%
705-01 예수금원리금상환	1,000,000	5.30%	2,000,000	9.34 %	△1,000,000	△50.00%
705-02 예수금이자상환	35,000	0.19%	70,800	0.33 %	△35,800	△50.56%
800 예비비및기타	13,105,437	69.45%	12,723,566	59.44 %	381,871	3.00%
801 예비비	12,493,559	66.21%	12,127,328	56.65 %	366,231	3.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	12,493,559	66.21%	12,127,328	56.65 %	366,231	3.02%
802 반환금기타	611,878	3.24%	596,238	2.79 %	15,640	2.62%
802-02 시·도비보조금반환금	12,900	0.07%	15,000	0.07 %	△2,100	△14.00%
802-03 과오납금등	598,978	3.17%	581,238	2.72 %	17,740	3.05%