

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,593,388	100.00%	7,655,345	100.00 %	△ 1,061,957	△ 13.87%
100 인건비	1,761,176	26.71%	1,638,289	21.40 %	122,887	7.50%
101 인건비	1,761,176	26.71%	1,638,289	21.40 %	122,887	7.50%
101-01 보수	1,282,661	19.45%	1,200,019	15.68 %	82,642	6.89%
101-04 기간제근로자등보수	478,515	7.26%	438,270	5.73 %	40,245	9.18%
200 물건비	770,707	11.69%	557,302	7.28 %	213,405	38.29%
201 일반운영비	577,327	8.76%	398,342	5.20 %	178,985	44.93%
201-01 사무관리비	326,458	4.95%	180,283	2.35 %	146,175	81.08%
201-02 공공운영비	250,869	3.80%	218,059	2.85 %	32,810	15.05%
202 여비	96,040	1.46%	93,240	1.22 %	2,800	3.00%
202-01 국내여비	96,040	1.46%	93,240	1.22 %	2,800	3.00%
203 업무추진비	6,200	0.09%	6,200	0.08 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.03%	2,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.06%	4,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	61,140	0.93%	59,520	0.78 %	1,620	2.72%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	1,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	43,740	0.66%	42,720	0.56 %	1,020	2.39%
204-03 특정업무경비	16,200	0.25%	15,600	0.20 %	600	3.85%
207 연구개발비	30,000	0.46%	0	0.00 %	30,000	100.00%
207-01 연구용역비	30,000	0.46%	0	0.00 %	30,000	100.00%
300 경상이전	913,216	13.85%	1,020,654	13.33 %	△ 107,438	△ 10.53%
301 일반보상금	36,580	0.55%	115,733	1.51 %	△ 79,153	△ 68.39%
301-09 공익근무요원보상금	18,580	0.28%	55,733	0.73 %	△ 37,153	△ 66.66%
301-12 기타보상금	18,000	0.27%	60,000	0.78 %	△ 42,000	△ 70.00%
303 포상금	4,500	0.07%	4,500	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,500	0.07%	4,500	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	828,514	12.57%	862,859	11.27 %	△ 34,345	△ 3.98%
307-01 의료및구료비	490,108	7.43%	531,392	6.94 %	△ 41,284	△ 7.77%
307-05 민간위탁금	338,406	5.13%	331,467	4.33 %	6,939	2.09%
308 자치단체등이전	43,622	0.66%	37,562	0.49 %	6,060	16.13%
308-05 자치단체간부담금	3,544	0.05%	3,327	0.04 %	217	6.52%
308-08 기타부담금	40,078	0.61%	34,235	0.45 %	5,843	17.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
400 자본지출	1,708,100	25.91%	1,538,400	20.10 %	169,700	11.03%
401 시설비및부대비	1,623,200	24.62%	1,494,200	19.52 %	129,000	8.63%
401-01 시설비	1,623,200	24.62%	1,494,200	19.52 %	129,000	8.63%
405 자산취득비	84,900	1.29%	44,200	0.58 %	40,700	92.08%
405-01 자산및물품취득비	84,900	1.29%	44,200	0.58 %	40,700	92.08%
500 융자및출자	500,000	7.58%	500,000	6.53 %	0	0.00%
501 융자금	500,000	7.58%	500,000	6.53 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	500,000	7.58%	500,000	6.53 %	0	0.00%
800 예비비및기타	940,189	14.26%	2,400,700	31.36 %	△1,460,511	△60.84%
801 예비비	849,689	12.89%	1,694,003	22.13 %	△844,314	△49.84%
801-01 예비비	849,689	12.89%	1,694,003	22.13 %	△844,314	△49.84%
802 반환금기타	90,500	1.37%	706,697	9.23 %	△616,197	△87.19%
802-03 과오납금등	90,500	1.37%	106,697	1.39 %	△16,197	△15.18%