

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	10,032,722	100.00%	11,472,538	100.00 %	△ 1,439,816	△ 12.55%
100 인건비	1,059,547	10.56%	990,856	8.64 %	68,691	6.93%
101 인건비	1,059,547	10.56%	990,856	8.64 %	68,691	6.93%
101-01 보수	698,747	6.96%	675,120	5.88 %	23,627	3.50%
101-02 기타직보수	63,894	0.64%	0	0.00 %	63,894	100.00%
101-03 무기계약근로자보수	30,024	0.30%	27,828	0.24 %	2,196	7.89%
101-04 기간제근로자등보수	266,882	2.66%	287,908	2.51 %	△21,026	△7.30%
200 물건비	798,218	7.96%	691,973	6.03 %	106,245	15.35%
201 일반운영비	676,078	6.74%	573,013	4.99 %	103,065	17.99%
201-01 사무관리비	193,773	1.93%	170,498	1.49 %	23,275	13.65%
201-02 공공운영비	482,305	4.81%	402,515	3.51 %	79,790	19.82%
202 여비	81,320	0.81%	80,000	0.70 %	1,320	1.65%
202-01 국내여비	61,320	0.61%	60,000	0.52 %	1,320	2.20%
202-04 국제화여비	20,000	0.20%	20,000	0.17 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,000	0.08%	6,500	0.06 %	1,500	23.08%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.08%	6,500	0.06 %	1,500	23.08%
204 직무수행경비	32,820	0.33%	32,460	0.28 %	360	1.11%
204-02 직급보조비	23,820	0.24%	22,860	0.20 %	960	4.20%
204-03 특정업무경비	9,000	0.09%	9,600	0.08 %	△600	△6.25%
300 경상이전	555,378	5.54%	585,810	5.11 %	△30,432	△5.19%
301 일반보상금	57,093	0.57%	53,628	0.47 %	3,465	6.46%
301-09 공익근무요원보상금	52,573	0.52%	48,128	0.42 %	4,445	9.24%
301-10 행사실비보상금	1,920	0.02%	4,000	0.03 %	△2,080	△52.00%
301-12 기타보상금	2,600	0.03%	1,500	0.01 %	1,100	73.33%
303 포상금	17,773	0.18%	17,773	0.15 %	0	0.00%
303-01 포상금	17,773	0.18%	17,773	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	470,831	4.69%	501,869	4.37 %	△31,038	△6.18%
307-01 의료및구료비	281,375	2.80%	325,517	2.84 %	△44,142	△13.56%
307-05 민간위탁금	189,456	1.89%	176,352	1.54 %	13,104	7.43%
308 자치단체등이전	9,681	0.10%	12,540	0.11 %	△2,859	△22.80%
308-05 자치단체간부담금	3,544	0.04%	3,327	0.03 %	217	6.52%
308-08 기타부담금	6,137	0.06%	9,213	0.08 %	△3,076	△33.39%

【 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	4,316,350	43.02%	6,683,000	58.25 %	△2,366,650	△35.41%
401 시설비및부대비	4,269,000	42.55%	6,657,000	58.03 %	△2,388,000	△35.87%
401-01 시설비	4,269,000	42.55%	6,657,000	58.03 %	△2,388,000	△35.87%
405 자산취득비	47,350	0.47%	26,000	0.23 %	21,350	82.12%
405-01 자산및물품취득비	47,350	0.47%	26,000	0.23 %	21,350	82.12%
500 용자및출자	100,000	1.00%	150,000	1.31 %	△50,000	△33.33%
501 용자금	100,000	1.00%	150,000	1.31 %	△50,000	△33.33%
501-01 민간용자금	100,000	1.00%	150,000	1.31 %	△50,000	△33.33%
800 예비비및기타	3,203,229	31.93%	2,370,899	20.67 %	832,330	35.11%
801 예비비	3,203,229	31.93%	2,370,899	20.67 %	832,330	35.11%
801-01 예비비	3,203,229	31.93%	2,370,899	20.67 %	832,330	35.11%