

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		4,906,761	100.00%	5,070,338	100.00 %	△ 163,577	△ 3.23%
100 인건비		612,147	12.48%	587,845	11.59 %	24,302	4.13%
	101 인건비	612,147	12.48%	587,845	11.59 %	24,302	4.13%
	101-01 보수	280,179	5.71%	312,975	6.17 %	△ 32,796	△ 10.48%
	101-02 기타직보수	150,042	3.06%	30,655	0.60 %	119,387	389.45%
	101-03 무기계약근로자보수	95,832	1.95%	59,496	1.17 %	36,336	61.07%
	101-04 기간제근로자등보수	86,094	1.75%	184,719	3.64 %	△ 98,625	△ 53.39%
200 물건비		339,472	6.92%	330,113	6.51 %	9,359	2.84%
	201 일반운영비	304,252	6.20%	291,513	5.75 %	12,739	4.37%
	201-01 사무관리비	125,476	2.56%	104,026	2.05 %	21,450	20.62%
	201-02 공공운영비	178,776	3.64%	187,487	3.70 %	△ 8,711	△ 4.65%
202 여비		19,520	0.40%	21,220	0.42 %	△ 1,700	△ 8.01%
	202-01 국내여비	19,520	0.40%	21,220	0.42 %	△ 1,700	△ 8.01%
203 업무추진비		4,000	0.08%	4,000	0.08 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.08%	4,000	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비		11,700	0.24%	13,380	0.26 %	△ 1,680	△ 12.56%
	204-02 직급보조비	8,700	0.18%	9,780	0.19 %	△ 1,080	△ 11.04%
	204-03 특정업무경비	3,000	0.06%	3,600	0.07 %	△ 600	△ 16.67%
300 경상이전		338,230	6.89%	383,997	7.57 %	△ 45,767	△ 11.92%
	301 일반보상금	15,092	0.31%	33,926	0.67 %	△ 18,834	△ 55.51%
	301-09 공익근무요원보상금	15,092	0.31%	33,926	0.67 %	△ 18,834	△ 55.51%
303 포상금		7,500	0.15%	7,500	0.15 %	0	0.00%
	303-01 포상금	7,500	0.15%	7,500	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전		241,039	4.91%	302,244	5.96 %	△ 61,205	△ 20.25%
	307-01 의료및구료비	149,887	3.05%	204,540	4.03 %	△ 54,653	△ 26.72%
	307-05 민간위탁금	91,152	1.86%	97,704	1.93 %	△ 6,552	△ 6.71%
308 자치단체등이전		74,599	1.52%	40,327	0.80 %	34,272	84.99%
	308-05 자치단체간부담금	74,599	1.52%	40,327	0.80 %	34,272	84.99%
400 자본지출		1,551,308	31.62%	1,943,874	38.34 %	△ 392,566	△ 20.20%
	401 시설비및부대비	1,239,308	25.26%	1,699,800	33.52 %	△ 460,492	△ 27.09%
	401-01 시설비	1,233,308	25.13%	1,699,800	33.52 %	△ 466,492	△ 27.44%
	401-03 시설부대비	6,000	0.12%	0	0.00 %	6,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	402 민간자본이전	150,000	3.06%	120,000	2.37 %	30,000	25.00%
	402-01 민간자본보조	150,000	3.06%	120,000	2.37 %	30,000	25.00%
	405 자산취득비	162,000	3.30%	124,074	2.45 %	37,926	30.57%
	405-01 자산및물품취득비	162,000	3.30%	124,074	2.45 %	37,926	30.57%
	500 융자및출자	250,000	5.10%	250,000	4.93 %	0	0.00%
	501 융자금	250,000	5.10%	250,000	4.93 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	250,000	5.10%	250,000	4.93 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	1,815,604	37.00%	1,574,509	31.05 %	241,095	15.31%
	801 예비비	1,809,004	36.87%	1,569,509	30.95 %	239,495	15.26%
	801-01 예비비	1,809,004	36.87%	1,569,509	30.95 %	239,495	15.26%
	802 반환금기타	6,600	0.13%	5,000	0.10 %	1,600	32.00%
	802-03 과오납금등	6,600	0.13%	5,000	0.10 %	1,600	32.00%