

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	11,720,602	100.00%	11,552,447	100.00 %	168,155	1.46%
100 인건비	728,101	6.21%	567,677	4.91 %	160,424	28.26%
101 인건비	728,101	6.21%	567,677	4.91 %	160,424	28.26%
101-01 보수	275,326	2.35%	230,210	1.99 %	45,116	19.60%
101-02 기타직보수	82,507	0.70%	72,927	0.63 %	9,580	13.14%
101-03 무기계약근로자보수	32,250	0.28%	33,590	0.29 %	△ 1,340	△ 3.99%
101-04 기간제근로자등보수	338,018	2.88%	230,950	2.00 %	107,068	46.36%
200 물건비	540,765	4.61%	526,103	4.55 %	14,662	2.79%
201 일반운영비	424,805	3.62%	485,303	4.20 %	△ 60,498	△ 12.47%
201-01 사무관리비	85,562	0.73%	100,378	0.87 %	△ 14,816	△ 14.76%
201-02 공공운영비	339,243	2.89%	384,925	3.33 %	△ 45,682	△ 11.87%
202 여비	36,840	0.31%	29,080	0.25 %	7,760	26.69%
202-01 국내여비	36,840	0.31%	29,080	0.25 %	7,760	26.69%
203 업무추진비	2,800	0.02%	2,000	0.02 %	800	40.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,800	0.02%	2,000	0.02 %	800	40.00%
204 직무수행경비	10,320	0.09%	9,720	0.08 %	600	6.17%
204-02 직급보조비	7,320	0.06%	6,720	0.06 %	600	8.93%
204-03 특정업무경비	3,000	0.03%	3,000	0.03 %	0	0.00%
207 연구개발비	66,000	0.56%	0	0.00 %	66,000	100.00%
207-01 연구용역비	66,000	0.56%	0	0.00 %	66,000	100.00%
300 경상이전	484,000	4.13%	634,150	5.49 %	△ 150,150	△ 23.68%
301 일반보상금	274,000	2.34%	255,000	2.21 %	19,000	7.45%
301-01 사회보장적수혜금	274,000	2.34%	255,000	2.21 %	19,000	7.45%
307 민간이전	210,000	1.79%	379,150	3.28 %	△ 169,150	△ 44.61%
307-05 민간위탁금	210,000	1.79%	379,150	3.28 %	△ 169,150	△ 44.61%
400 자본지출	482,268	4.11%	2,632,832	22.79 %	△ 2,150,564	△ 81.68%
401 시설비및부대비	412,268	3.52%	2,539,832	21.99 %	△ 2,127,564	△ 83.77%
401-01 시설비	410,000	3.50%	2,536,520	21.96 %	△ 2,126,520	△ 83.84%
401-03 시설부대비	2,268	0.02%	3,312	0.03 %	△ 1,044	△ 31.52%
402 민간자본이전	70,000	0.60%	93,000	0.81 %	△ 23,000	△ 24.73%
402-01 민간자본보조	70,000	0.60%	93,000	0.81 %	△ 23,000	△ 24.73%
800 예비비및기타	9,485,468	80.93%	7,191,685	62.25 %	2,293,783	31.89%

【 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
801 예비비	9,456,168	80.68%	7,161,885	61.99 %	2,294,283	32.03%
801-01 예비비	9,456,168	80.68%	7,161,885	61.99 %	2,294,283	32.03%
802 반환금기타	29,300	0.25%	29,800	0.26 %	△500	△1.68%
802-02 시·도비보조금반환금	27,800	0.24%	27,800	0.24 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,500	0.01%	2,000	0.02 %	△500	△25.00%