

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	19,468,713	100.00%	18,870,186	100.00 %	598,527	3.17%
100 인건비	408,062	2.10%	334,374	1.77 %	73,688	22.04%
101 인건비	408,062	2.10%	334,374	1.77 %	73,688	22.04%
101-02 기타직보수	132,391	0.68%	109,996	0.58 %	22,395	20.36%
101-03 무기계약근로자보수	59,053	0.30%	55,400	0.29 %	3,653	6.59%
101-04 기간제근로자등보수	216,618	1.11%	168,978	0.90 %	47,640	28.19%
200 물건비	632,291	3.25%	648,236	3.44 %	△15,945	△2.46%
201 일반운영비	566,811	2.91%	616,956	3.27 %	△50,145	△8.13%
201-01 사무관리비	314,656	1.62%	290,361	1.54 %	24,295	8.37%
201-02 공공운영비	252,155	1.30%	326,595	1.73 %	△74,440	△22.79%
202 여비	33,680	0.17%	31,280	0.17 %	2,400	7.67%
202-01 국내여비	33,680	0.17%	31,280	0.17 %	2,400	7.67%
207 연구개발비	31,800	0.16%	0	0.00 %	31,800	100.00%
207-01 연구용역비	29,800	0.15%	0	0.00 %	29,800	100.00%
207-02 전산개발비	2,000	0.01%	0	0.00 %	2,000	100.00%
300 경상이전	115,000	0.59%	175,000	0.93 %	△60,000	△34.29%
307 민간이전	115,000	0.59%	175,000	0.93 %	△60,000	△34.29%
307-01 의료및구료비	115,000	0.59%	115,000	0.61 %	0	0.00%
400 자본지출	4,864,735	24.99%	3,572,139	18.93 %	1,292,596	36.19%
401 시설비및부대비	3,544,038	18.20%	2,401,246	12.73 %	1,142,792	47.59%
401-01 시설비	3,537,998	18.17%	2,350,111	12.45 %	1,187,887	50.55%
401-03 시설부대비	6,040	0.03%	9,135	0.05 %	△3,095	△33.88%
403 자치단체등자본이전	949,498	4.88%	639,330	3.39 %	310,168	48.51%
403-02 공기관등에대한대행사업비	949,498	4.88%	639,330	3.39 %	310,168	48.51%
405 자산취득비	371,199	1.91%	531,563	2.82 %	△160,364	△30.17%
405-01 자산및물품취득비	371,199	1.91%	531,563	2.82 %	△160,364	△30.17%
800 예비비및기타	13,448,625	69.08%	13,105,437	69.45 %	343,188	2.62%
801 예비비	12,816,732	65.83%	12,493,559	66.21 %	323,173	2.59%
801-01 예비비	12,816,732	65.83%	12,493,559	66.21 %	323,173	2.59%
802 반환금기타	631,893	3.25%	611,878	3.24 %	20,015	3.27%
802-02 시·도비보조금반환금	13,400	0.07%	12,900	0.07 %	500	3.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-03 과오납금등	618,493	3.18%	598,978	3.17 %	19,515	3.26%