

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	65,200,000	100.00%	69,700,000	100.00 %	△4,500,000	△6.46%
100 인건비	18,321,027	28.10%	17,352,753	24.90 %	968,274	5.58%
101 인건비	18,321,027	28.10%	17,352,753	24.90 %	968,274	5.58%
101-02 기타직보수	271,481	0.42%	321,226	0.46 %	△49,745	△15.49%
101-03 무기계약근로자보수	17,329,845	26.58%	16,495,606	23.67 %	834,239	5.06%
101-04 기간제근로자등보수	719,701	1.10%	535,921	0.77 %	183,780	34.29%
200 물건비	6,169,146	9.46%	5,729,901	8.22 %	439,245	7.67%
201 일반운영비	4,000,920	6.14%	3,535,970	5.07 %	464,950	13.15%
201-01 사무관리비	1,804,629	2.77%	1,654,203	2.37 %	150,426	9.09%
201-02 공공운영비	2,156,791	3.31%	1,851,767	2.66 %	305,024	16.47%
201-03 행사운영비	39,500	0.06%	30,000	0.04 %	9,500	31.67%
202 여비	315,620	0.48%	378,573	0.54 %	△62,953	△16.63%
202-01 국내여비	254,340	0.39%	312,900	0.45 %	△58,560	△18.72%
202-02 월액여비	59,280	0.09%	62,400	0.09 %	△3,120	△5.00%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,300	0.02%	13,300	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,300	0.01%	9,300	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,770,306	2.72%	1,465,308	2.10 %	304,998	20.81%
206-01 재료비	1,770,306	2.72%	1,465,308	2.10 %	304,998	20.81%
207 연구개발비	69,000	0.11%	336,750	0.48 %	△267,750	△79.51%
207-01 연구용역비	62,750	0.10%	330,500	0.47 %	△267,750	△81.01%
207-03 시험연구비	6,250	0.01%	6,250	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	20,147,621	30.90%	17,922,771	25.71 %	2,224,850	12.41%
301 일반보상금	533,983	0.82%	525,038	0.75 %	8,945	1.70%
301-07 민간인국외여비	32,800	0.05%	41,760	0.06 %	△8,960	△21.46%
301-09 공익근무요원보상금	189,654	0.29%	189,939	0.27 %	△285	△0.15%
301-10 행사실비보상금	66,024	0.10%	72,974	0.10 %	△6,950	△9.52%
301-12 기타보상금	245,505	0.38%	220,365	0.32 %	25,140	11.41%
303 포상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	100.00%
303-01 포상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	100.00%
307 민간이전	9,881,934	15.16%	10,403,454	14.93 %	△521,520	△5.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	982,824	1.51%	934,083	1.34 %	48,741	5.22%
307-04 민간행사보조	16,200	0.02%	18,000	0.03 %	△1,800	△10.00%
307-05 민간위탁금	8,882,910	13.62%	9,451,371	13.56 %	△568,461	△6.01%
308 자치단체등이전	5,760,278	8.83%	5,178,976	7.43 %	581,302	11.22%
308-05 자치단체간부담금	5,760,278	8.83%	5,178,976	7.43 %	581,302	11.22%
309 전출금	3,610,626	5.54%	1,459,403	2.09 %	2,151,223	147.40%
309-02 공사·공단경상전출금	3,610,626	5.54%	1,459,403	2.09 %	2,151,223	147.40%
311 차입금이자상환	350,800	0.54%	355,900	0.51 %	△5,100	△1.43%
311-04 중앙정부차입금이자상환	55,800	0.09%	74,400	0.11 %	△18,600	△25.00%
311-06 기타차입금이자상환	295,000	0.45%	281,500	0.40 %	13,500	4.80%
400 자본지출	14,113,436	21.65%	23,950,361	34.36 %	△9,836,925	△41.07%
401 시설비및부대비	13,093,045	20.08%	15,053,081	21.60 %	△1,960,036	△13.02%
401-01 시설비	12,808,986	19.65%	14,999,018	21.52 %	△2,190,032	△14.60%
401-02 감리비	250,000	0.38%	0	0.00 %	250,000	100.00%
401-03 시설부대비	34,059	0.05%	54,063	0.08 %	△20,004	△37.00%
402 민간자본이전	387,591	0.59%	424,680	0.61 %	△37,089	△8.73%
402-01 민간자본보조	387,591	0.59%	424,680	0.61 %	△37,089	△8.73%
404 공기업자본전출금	35,900	0.06%	11,800	0.02 %	24,100	204.24%
404-02 공사·공단자본전출금	35,900	0.06%	11,800	0.02 %	24,100	204.24%
405 자산취득비	596,900	0.92%	794,133	1.14 %	△197,233	△24.84%
405-01 자산및물품취득비	596,900	0.92%	794,133	1.14 %	△197,233	△24.84%
500 융자및출자	850,000	1.30%	1,060,000	1.52 %	△210,000	△19.81%
501 융자금	850,000	1.30%	1,060,000	1.52 %	△210,000	△19.81%
501-01 민간융자금	850,000	1.30%	1,060,000	1.52 %	△210,000	△19.81%
600 보전재원	750,000	1.15%	500,000	0.72 %	250,000	50.00%
601 차입금원금상환	750,000	1.15%	500,000	0.72 %	250,000	50.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	500,000	0.77%	500,000	0.72 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	250,000	0.38%	0	0.00 %	250,000	100.00%
700 내부거래	310,877	0.48%	283,680	0.41 %	27,197	9.59%
702 기금전출금	310,877	0.48%	283,680	0.41 %	27,197	9.59%
702-01 기금전출금	310,877	0.48%	283,680	0.41 %	27,197	9.59%
800 예비비및기타	4,537,893	6.96%	2,900,534	4.16 %	1,637,359	56.45%

【 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	4,432,280	6.80%	2,815,284	4.04 %	1,616,996	57.44%
801-01 예비비	4,432,280	6.80%	2,815,284	4.04 %	1,616,996	57.44%
802 반환금기타	105,613	0.16%	85,250	0.12 %	20,363	23.89%
802-03 과오납금등	105,613	0.16%	85,250	0.12 %	20,363	23.89%