

# 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	100,071,196	100.00%	122,629,759	100.00 %	△22,558,563	△ 18.40%
100 인건비	1,899,015	1.90%	1,653,340	1.35 %	245,675	14.86%
101 인건비	1,899,015	1.90%	1,653,340	1.35 %	245,675	14.86%
101-01 보수	1,149,314	1.15%	1,003,291	0.82 %	146,023	14.55%
101-03 무기계약근로자보수	554,926	0.55%	486,485	0.40 %	68,441	14.07%
101-04 기간제근로자등보수	194,775	0.19%	163,564	0.13 %	31,211	19.08%
200 물건비	7,071,898	7.07%	7,031,147	5.73 %	40,751	0.58%
201 일반운영비	5,952,608	5.95%	5,301,995	4.32 %	650,613	12.27%
201-01 사무관리비	1,038,819	1.04%	2,342,237	1.91 %	△ 1,303,418	△55.65%
201-02 공공운영비	4,913,789	4.91%	2,959,758	2.41 %	1,954,031	66.02%
202 여비	132,980	0.13%	135,860	0.11 %	△2,880	△2.12%
202-01 국내여비	132,980	0.13%	135,860	0.11 %	△2,880	△2.12%
203 업무추진비	10,480	0.01%	10,660	0.01 %	△ 180	△ 1.69%
203-02 정원가산업무추진비	1,360	0.00%	1,360	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.01%	9,300	0.01 %	△ 180	△ 1.94%
204 직무수행경비	41,280	0.04%	37,200	0.03 %	4,080	10.97%
204-02 직급보조비	30,480	0.03%	27,000	0.02 %	3,480	12.89%
204-03 특정업무경비	10,800	0.01%	10,200	0.01 %	600	5.88%
206 재료비	784,550	0.78%	1,236,732	1.01 %	△452,182	△36.56%
206-01 재료비	784,550	0.78%	1,236,732	1.01 %	△452,182	△36.56%
207 연구개발비	150,000	0.15%	308,700	0.25 %	△ 158,700	△51.41%
207-01 연구용역비	150,000	0.15%	280,000	0.23 %	△ 130,000	△46.43%
300 경상이전	20,812,357	20.80%	9,934,176	8.10 %	10,878,181	109.50%
301 일반보상금	157,139	0.16%	158,894	0.13 %	△ 1,755	△ 1.10%
301-07 민간인국외여비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	100.00%
301-10 행사실비보상금	13,000	0.01%	19,000	0.02 %	△6,000	△31.58%
301-12 기타보상금	140,139	0.14%	139,894	0.11 %	245	0.18%
303 포상금	55,425	0.06%	55,425	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	55,425	0.06%	55,425	0.05 %	0	0.00%
304 연금부담금등	199,161	0.20%	179,378	0.15 %	19,783	11.03%
304-01 연금부담금	161,392	0.16%	145,364	0.12 %	16,028	11.03%
304-02 국민건강보험금	37,769	0.04%	34,014	0.03 %	3,755	11.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	19,000	0.02%	25,000	0.02 %	△6,000	△24.00%
306-01 출연금	19,000	0.02%	25,000	0.02 %	△6,000	△24.00%
307 민간이전	16,912,374	16.90%	6,555,812	5.35 %	10,356,562	157.98%
307-01 의료및구료비	438,526	0.44%	438,526	0.36 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	55,250	0.06%	55,250	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,418,598	16.41%	6,062,036	4.94 %	10,356,562	170.84%
308 자치단체등이전	3,467,258	3.46%	2,957,667	2.41 %	509,591	17.23%
308-05 자치단체간부담금	3,288,720	3.29%	2,779,199	2.27 %	509,521	18.33%
308-06 교육기관에대한보조금	178,538	0.18%	178,468	0.15 %	70	0.04%
400 자본지출	36,710,010	36.68%	75,634,624	61.68 %	△38,924,614	△51.46%
401 시설및부대비	31,723,037	31.70%	69,960,112	57.05 %	△38,237,075	△54.66%
401-01 시설비	30,950,854	30.93%	67,790,817	55.28 %	△36,839,963	△54.34%
401-02 감리비	647,300	0.65%	2,075,580	1.69 %	△1,428,280	△68.81%
401-03 시설부대비	124,883	0.12%	93,715	0.08 %	31,168	33.26%
402 민간자본이전	326,873	0.33%	639,712	0.52 %	△312,839	△48.90%
402-01 민간자본보조	324,953	0.32%	637,792	0.52 %	△312,839	△49.05%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,798,000	3.80%	3,906,000	3.19 %	△108,000	△2.76%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,798,000	3.80%	3,906,000	3.19 %	△108,000	△2.76%
404 공기업자본전출금	469,000	0.47%	429,000	0.35 %	40,000	9.32%
404-01 공기업특별회계자본전출금	469,000	0.47%	429,000	0.35 %	40,000	9.32%
405 자산취득비	393,100	0.39%	699,800	0.57 %	△306,700	△43.83%
405-01 자산및물품취득비	393,100	0.39%	699,800	0.57 %	△306,700	△43.83%
500 용자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	12,951,303	12.94%	8,410,788	6.86 %	4,540,515	53.98%
701 기타회계전출금	12,951,303	12.94%	8,410,788	6.86 %	4,540,515	53.98%
701-01 기타회계전출금	12,951,303	12.94%	8,410,788	6.86 %	4,540,515	53.98%

【 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
800 예비비및기타	20,625,113	20.61%	19,964,184	16.28 %	660,929	3.31%
801 예비비	20,575,113	20.56%	19,914,184	16.24 %	660,929	3.32%
801-01 예비비	20,575,113	20.56%	19,914,184	16.24 %	660,929	3.32%
802 반환금기타	50,000	0.05%	50,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	50,000	0.05%	50,000	0.04 %	0	0.00%