

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	35,300,000	100.00%	33,300,000	100.00 %	2,000,000	6.01%
100 인건비	306,099	0.87%	296,561	0.89 %	9,538	3.22%
101 인건비	306,099	0.87%	296,561	0.89 %	9,538	3.22%
101-02 기타직보수	198,725	0.56%	196,800	0.59 %	1,925	0.98%
101-03 무기계약근로자보수	63,050	0.18%	28,996	0.09 %	34,054	117.44%
101-04 기간제근로자등보수	44,324	0.13%	70,765	0.21 %	△26,441	△37.36%
200 물건비	402,311	1.14%	401,354	1.21 %	957	0.24%
201 일반운영비	246,768	0.70%	287,544	0.86 %	△40,776	△14.18%
201-01 사무관리비	56,567	0.16%	101,954	0.31 %	△45,387	△44.52%
201-02 공공운영비	190,201	0.54%	185,590	0.56 %	4,611	2.48%
202 여비	70,490	0.20%	63,310	0.19 %	7,180	11.34%
202-01 국내여비	58,490	0.17%	57,310	0.17 %	1,180	2.06%
202-04 국제화여비	12,000	0.03%	6,000	0.02 %	6,000	100.00%
204 직무수행경비	7,440	0.02%	0	0.00 %	7,440	100.00%
204-02 직급보조비	5,040	0.01%	0	0.00 %	5,040	100.00%
204-03 특정업무경비	2,400	0.01%	0	0.00 %	2,400	100.00%
207 연구개발비	77,613	0.22%	50,000	0.15 %	27,613	55.23%
207-01 연구용역비	77,613	0.22%	50,000	0.15 %	27,613	55.23%
300 경상이전	2,316,541	6.56%	2,187,086	6.57 %	129,455	5.92%
303 포상금	12,152	0.03%	10,484	0.03 %	1,668	15.91%
303-02 성과상여금	12,152	0.03%	10,484	0.03 %	1,668	15.91%
304 연금부담금등	31,162	0.09%	0	0.00 %	31,162	100.00%
304-01 연금부담금	23,649	0.07%	0	0.00 %	23,649	100.00%
304-02 국민건강보험금	7,513	0.02%	0	0.00 %	7,513	100.00%
307 민간이전	338,693	0.96%	322,565	0.97 %	16,128	5.00%
307-01 의료및구료비	338,693	0.96%	322,565	0.97 %	16,128	5.00%
308 자치단체등이전	1,871,534	5.30%	1,768,981	5.31 %	102,553	5.80%
308-05 자치단체간부담금	1,871,534	5.30%	1,768,981	5.31 %	102,553	5.80%
311 차입금이자상환	63,000	0.18%	85,056	0.26 %	△22,056	△25.93%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	63,000	0.18%	85,056	0.26 %	△22,056	△25.93%
400 자본지출	19,135,678	54.21%	20,045,194	60.20 %	△909,516	△4.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	13,880,678	39.32%	17,021,194	51.11 %	△3,140,516	△18.45%
401-01 시설비	13,697,545	38.80%	16,973,444	50.97 %	△3,275,899	△19.30%
401-02 감리비	130,689	0.37%	0	0.00 %	130,689	100.00%
401-03 시설부대비	52,444	0.15%	47,750	0.14 %	4,694	9.83%
402 민간자본이전	769,000	2.18%	1,202,000	3.61 %	△433,000	△36.02%
402-01 민간자본보조	769,000	2.18%	1,202,000	3.61 %	△433,000	△36.02%
404 공기업자본전출금	4,486,000	12.71%	1,822,000	5.47 %	2,664,000	146.21%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,486,000	12.71%	1,822,000	5.47 %	2,664,000	146.21%
500 용자및출자	1,310,000	3.71%	1,310,000	3.93 %	0	0.00%
501 용자금	1,310,000	3.71%	1,310,000	3.93 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,310,000	3.71%	1,310,000	3.93 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.57%	1,200,000	3.60 %	△1,000,000	△83.33%
601 차입금원금상환	200,000	0.57%	1,200,000	3.60 %	△1,000,000	△83.33%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	200,000	0.57%	1,200,000	3.60 %	△1,000,000	△83.33%
700 내부거래	4,296,000	12.17%	277,000	0.83 %	4,019,000	1450.90%
701 기타회계전출금	4,296,000	12.17%	277,000	0.83 %	4,019,000	1450.90%
701-01 기타회계전출금	4,296,000	12.17%	277,000	0.83 %	4,019,000	1450.90%
800 예비비및기타	7,333,371	20.77%	7,582,805	22.77 %	△249,434	△3.29%
801 예비비	7,262,230	20.57%	7,511,668	22.56 %	△249,438	△3.32%
801-01 예비비	7,262,230	20.57%	7,511,668	22.56 %	△249,438	△3.32%
802 반환금기타	71,141	0.20%	71,137	0.21 %	4	0.01%
802-02 시·도비보조금반환금	71,141	0.20%	71,137	0.21 %	4	0.01%