

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	20,231,668	100.00%	23,001,353	100.00 %	△2,769,685	△ 12.04%
100 인건비	924,956	4.57%	801,566	3.48 %	123,390	15.39%
101 인건비	924,956	4.57%	801,566	3.48 %	123,390	15.39%
101-03 무기계약근로자보수	583,178	2.88%	564,875	2.46 %	18,303	3.24%
101-04 기간제근로자등보수	341,778	1.69%	236,691	1.03 %	105,087	44.40%
200 물건비	3,227,735	15.95%	2,912,282	12.66 %	315,453	10.83%
201 일반운영비	2,251,891	11.13%	2,133,163	9.27 %	118,728	5.57%
201-01 사무관리비	364,083	1.80%	349,258	1.52 %	14,825	4.24%
201-02 공공운영비	1,884,808	9.32%	1,780,905	7.74 %	103,903	5.83%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	118,000	0.58%	112,160	0.49 %	5,840	5.21%
202-01 국내여비	118,000	0.58%	112,160	0.49 %	5,840	5.21%
206 재료비	801,945	3.96%	544,060	2.37 %	257,885	47.40%
206-01 재료비	801,945	3.96%	544,060	2.37 %	257,885	47.40%
207 연구개발비	55,899	0.28%	122,899	0.53 %	△67,000	△54.52%
207-01 연구용역비	55,899	0.28%	122,899	0.53 %	△67,000	△54.52%
300 경상이전	1,359,246	6.72%	1,839,361	8.00 %	△480,115	△26.10%
301 일반보상금	78,200	0.39%	6,000	0.03 %	72,200	1203.33%
301-10 행사실비보상금	75,200	0.37%	3,000	0.01 %	72,200	2406.67%
301-12 기타보상금	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	772,936	3.82%	1,431,309	6.22 %	△658,373	△46.00%
307-01 의료및구료비	178,060	0.88%	171,209	0.74 %	6,851	4.00%
307-02 민간경상보조	260,000	1.29%	922,100	4.01 %	△662,100	△71.80%
307-05 민간위탁금	4,876	0.02%	98,000	0.43 %	△93,124	△95.02%
307-08 이차보전금	280,000	1.38%	240,000	1.04 %	40,000	16.67%
307-10 사회복지보조	50,000	0.25%	0	0.00 %	50,000	100.00%
308 자치단체등이전	503,110	2.49%	397,052	1.73 %	106,058	26.71%
308-05 자치단체간부담금	503,110	2.49%	397,052	1.73 %	106,058	26.71%
400 자본지출	7,846,386	38.78%	10,741,261	46.70 %	△2,894,875	△26.95%
401 시설비및부대비	7,659,886	37.86%	10,305,761	44.81 %	△2,645,875	△25.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	7,619,795	37.66%	10,109,338	43.95 %	△2,489,543	△24.63%
401-03 시설부대비	40,091	0.20%	57,406	0.25 %	△17,315	△30.16%
402 민간자본이전	134,000	0.66%	354,000	1.54 %	△220,000	△62.15%
402-01 민간자본보조	134,000	0.66%	354,000	1.54 %	△220,000	△62.15%
403 자치단체등자본이전	20,000	0.10%	47,000	0.20 %	△27,000	△57.45%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	20,000	0.10%	47,000	0.20 %	△27,000	△57.45%
405 자산취득비	32,500	0.16%	34,500	0.15 %	△2,000	△5.80%
405-01 자산및물품취득비	32,500	0.16%	34,500	0.15 %	△2,000	△5.80%
500 용자및출자	2,575,200	12.73%	2,564,009	11.15 %	11,191	0.44%
501 용자금	2,575,200	12.73%	2,564,009	11.15 %	11,191	0.44%
501-01 민간용자금	2,575,200	12.73%	2,564,009	11.15 %	11,191	0.44%
600 보전재원	178,256	0.88%	200,000	0.87 %	△21,744	△10.87%
602 예치금	178,256	0.88%	200,000	0.87 %	△21,744	△10.87%
602-01 예치금	178,256	0.88%	200,000	0.87 %	△21,744	△10.87%
700 내부거래	3,963,029	19.59%	3,750,384	16.31 %	212,645	5.67%
701 기타회계전출금	20,000	0.10%	0	0.00 %	20,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	20,000	0.10%	0	0.00 %	20,000	100.00%
704 예탁금	2,800,000	13.84%	2,600,000	11.30 %	200,000	7.69%
704-01 예탁금	2,800,000	13.84%	2,600,000	11.30 %	200,000	7.69%
706 기타내부거래	1,143,029	5.65%	1,150,384	5.00 %	△7,355	△0.64%
706-03 적립금	1,143,029	5.65%	1,150,384	5.00 %	△7,355	△0.64%
800 예비비및기타	156,860	0.78%	192,490	0.84 %	△35,630	△18.51%
801 예비비	131,860	0.65%	165,490	0.72 %	△33,630	△20.32%
801-01 예비비	131,860	0.65%	165,490	0.72 %	△33,630	△20.32%
802 반환금기타	25,000	0.12%	27,000	0.12 %	△2,000	△7.41%
802-01 국고보조금반환금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	20,000	0.10%	20,000	0.09 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.01%	5,000	0.02 %	△2,000	△40.00%