

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|------------|---------|------------|----------|-------------|----------|
| | 구 성 비 | 구 성 비 | 구 성 비 | 구 성 비 | 증 감 률 | 증 감 률 |
| 총 계 | 63,430,693 | 100.00% | 54,297,129 | 100.00 % | 9,133,564 | 16.82% |
| 100 인건비 | 2,023,501 | 3.19% | 1,891,313 | 3.48 % | 132,188 | 6.99% |
| 101 인건비 | 2,023,501 | 3.19% | 1,891,313 | 3.48 % | 132,188 | 6.99% |
| 101-01 보수 | 1,048,893 | 1.65% | 958,092 | 1.76 % | 90,801 | 9.48% |
| 101-02 기타직보수 | 619,102 | 0.98% | 597,501 | 1.10 % | 21,601 | 3.62% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 41,986 | 0.07% | 39,684 | 0.07 % | 2,302 | 5.80% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 313,520 | 0.49% | 296,036 | 0.55 % | 17,484 | 5.91% |
| 200 물건비 | 2,725,677 | 4.30% | 2,357,252 | 4.34 % | 368,425 | 15.63% |
| 201 일반운영비 | 1,621,035 | 2.56% | 1,544,600 | 2.84 % | 76,435 | 4.95% |
| 201-01 사무관리비 | 404,988 | 0.64% | 588,570 | 1.08 % | △ 183,582 | △ 31.19% |
| 201-02 공공운영비 | 1,208,547 | 1.91% | 951,030 | 1.75 % | 257,517 | 27.08% |
| 201-03 행사운영비 | 7,500 | 0.01% | 5,000 | 0.01 % | 2,500 | 50.00% |
| 202 여비 | 43,040 | 0.07% | 41,560 | 0.08 % | 1,480 | 3.56% |
| 202-01 국내여비 | 39,440 | 0.06% | 37,960 | 0.07 % | 1,480 | 3.90% |
| 202-02 월액여비 | 3,600 | 0.01% | 3,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 8,980 | 0.01% | 9,020 | 0.02 % | △ 40 | △ 0.44% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0.01% | 3,300 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 1,480 | 0.00% | 1,520 | 0.00 % | △ 40 | △ 2.63% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.01% | 4,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 91,080 | 0.14% | 90,960 | 0.17 % | 120 | 0.13% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 51,840 | 0.08% | 52,680 | 0.10 % | △ 840 | △ 1.59% |
| 204-03 특정업무경비 | 37,440 | 0.06% | 36,480 | 0.07 % | 960 | 2.63% |
| 206 재료비 | 337,752 | 0.53% | 321,112 | 0.59 % | 16,640 | 5.18% |
| 206-01 재료비 | 337,752 | 0.53% | 321,112 | 0.59 % | 16,640 | 5.18% |
| 207 연구개발비 | 623,790 | 0.98% | 350,000 | 0.64 % | 273,790 | 78.23% |
| 207-01 연구용역비 | 623,790 | 0.98% | 350,000 | 0.64 % | 273,790 | 78.23% |
| 300 경상이전 | 7,322,658 | 11.54% | 10,114,953 | 18.63 % | △ 2,792,295 | △ 27.61% |
| 301 일반보상금 | 2,117,544 | 3.34% | 2,191,369 | 4.04 % | △ 73,825 | △ 3.37% |
| 301-02 장학금및학자금 | 580,000 | 0.91% | 600,000 | 1.11 % | △ 20,000 | △ 3.33% |
| 301-08 외빈초청여비 | 5,000 | 0.01% | 5,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-10 행사실비보상금 | 4,044 | 0.01% | 12,844 | 0.02 % | △ 8,800 | △ 68.51% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 301-12 기타보상금 | 1,528,500 | 2.41% | 1,523,525 | 2.81 % | 4,975 | 0.33% |
| 307 민간이전 | 1,918,000 | 3.02% | 4,446,404 | 8.19 % | △2,528,404 | △56.86% |
| 307-01 의료및구료비 | 241,000 | 0.38% | 241,404 | 0.44 % | △404 | △0.17% |
| 307-02 민간경상보조 | 642,000 | 1.01% | 642,000 | 1.18 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 1,035,000 | 1.63% | 963,000 | 1.77 % | 72,000 | 7.48% |
| 308 자치단체등이전 | 3,184,814 | 5.02% | 3,316,920 | 6.11 % | △132,106 | △3.98% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,406,302 | 2.22% | 1,071,822 | 1.97 % | 334,480 | 31.21% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 1,778,512 | 2.80% | 2,245,098 | 4.13 % | △466,586 | △20.78% |
| 311 차입금이자상환 | 102,300 | 0.16% | 152,820 | 0.28 % | △50,520 | △33.06% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 102,300 | 0.16% | 143,400 | 0.26 % | △41,100 | △28.66% |
| 400 자본지출 | 39,157,118 | 61.73% | 30,497,798 | 56.17 % | 8,659,320 | 28.39% |
| 401 시설비및부대비 | 29,666,885 | 46.77% | 17,950,848 | 33.06 % | 11,716,037 | 65.27% |
| 401-01 시설비 | 28,594,590 | 45.08% | 17,489,448 | 32.21 % | 11,105,142 | 63.50% |
| 401-02 감리비 | 980,100 | 1.55% | 374,800 | 0.69 % | 605,300 | 161.50% |
| 401-03 시설부대비 | 92,195 | 0.15% | 86,600 | 0.16 % | 5,595 | 6.46% |
| 402 민간자본이전 | 9,372,283 | 14.78% | 11,388,000 | 20.97 % | △2,015,717 | △17.70% |
| 402-01 민간자본보조 | 4,242,404 | 6.69% | 2,950,000 | 5.43 % | 1,292,404 | 43.81% |
| 402-02 민간대행사업비 | 5,129,879 | 8.09% | 8,438,000 | 15.54 % | △3,308,121 | △39.21% |
| 405 자산취득비 | 117,950 | 0.19% | 16,950 | 0.03 % | 101,000 | 595.87% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 117,950 | 0.19% | 16,950 | 0.03 % | 101,000 | 595.87% |
| 500 융자및출자 | 1,892,655 | 2.98% | 1,868,628 | 3.44 % | 24,027 | 1.29% |
| 501 융자금 | 1,892,655 | 2.98% | 1,668,628 | 3.07 % | 224,027 | 13.43% |
| 501-01 민간융자금 | 1,892,655 | 2.98% | 1,668,628 | 3.07 % | 224,027 | 13.43% |
| 600 보전재원 | 1,370,000 | 2.16% | 1,746,800 | 3.22 % | △376,800 | △21.57% |
| 601 차입금원금상환 | 1,370,000 | 2.16% | 1,746,800 | 3.22 % | △376,800 | △21.57% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 1,370,000 | 2.16% | 1,370,000 | 2.52 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 3,736,084 | 5.89% | 4,195,877 | 7.73 % | △459,793 | △10.96% |
| 702 기금전출금 | 3,736,084 | 5.89% | 2,720,000 | 5.01 % | 1,016,084 | 37.36% |
| 702-01 기금전출금 | 3,736,084 | 5.89% | 2,720,000 | 5.01 % | 1,016,084 | 37.36% |
| 800 예비비및기타 | 5,203,000 | 8.20% | 1,624,508 | 2.99 % | 3,578,492 | 220.28% |
| 801 예비비 | 5,040,000 | 7.95% | 1,624,508 | 2.99 % | 3,415,492 | 210.25% |

【 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 |
| 801-01 예비비 | 5,040,000 | 7.95% | 1,624,508 | 2.99 % | 3,415,492 | 210.25% |
| 802 반환금기타 | 163,000 | 0.26% | 0 | 0.00 % | 163,000 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 163,000 | 0.26% | 0 | 0.00 % | 163,000 | 100.00% |