

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	12,917,454	100.00%	14,772,286	100.00 %	△ 1,854,832	△ 12.56%
100 인건비	459,174	3.55%	388,075	2.63 %	71,099	18.32%
101 인건비	459,174	3.55%	388,075	2.63 %	71,099	18.32%
101-02 기타직보수	54,570	0.42%	58,313	0.39 %	△ 3,743	△ 6.42%
101-03 무기계약근로자보수	212,628	1.65%	186,267	1.26 %	26,361	14.15%
101-04 기간제근로자등보수	191,976	1.49%	143,495	0.97 %	48,481	33.79%
200 물건비	1,535,124	11.88%	1,429,118	9.67 %	106,006	7.42%
201 일반운영비	285,605	2.21%	289,580	1.96 %	△ 3,975	△ 1.37%
201-01 사무관리비	151,102	1.17%	162,151	1.10 %	△ 11,049	△ 6.81%
201-02 공공운영비	133,503	1.03%	126,429	0.86 %	7,074	5.60%
201-03 행사운영비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	68,700	0.53%	64,540	0.44 %	4,160	6.45%
202-01 국내여비	66,600	0.52%	62,440	0.42 %	4,160	6.66%
202-05 공무원 교육여비	2,100	0.02%	2,100	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,790	0.02%	3,720	0.03 %	△ 930	△ 25.00%
204-02 직급보조비	1,890	0.01%	2,520	0.02 %	△ 630	△ 25.00%
204-03 특정업무경비	900	0.01%	1,200	0.01 %	△ 300	△ 25.00%
206 재료비	1,136,510	8.80%	1,070,278	7.25 %	66,232	6.19%
206-01 재료비	1,136,510	8.80%	1,070,278	7.25 %	66,232	6.19%
207 연구개발비	41,519	0.32%	1,000	0.01 %	40,519	4051.90%
207-01 연구용역비	40,519	0.31%	0	0.00 %	40,519	100.00%
207-02 전산개발비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,761,419	13.64%	1,329,855	9.00 %	431,564	32.45%
301 일반보상금	3,937	0.03%	3,780	0.03 %	157	4.15%
301-10 행사실비보상금	3,937	0.03%	3,780	0.03 %	157	4.15%
307 민간이전	968,832	7.50%	646,465	4.38 %	322,367	49.87%
307-01 의료및구료비	219,216	1.70%	217,165	1.47 %	2,051	0.94%
307-02 민간경상보조	709,616	5.49%	389,300	2.64 %	320,316	82.28%
307-04 민간행사보조	40,000	0.31%	40,000	0.27 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	788,650	6.11%	679,610	4.60 %	109,040	16.04%
308-05 자치단체간부담금	788,650	6.11%	679,610	4.60 %	109,040	16.04%
400 자본지출	3,105,473	24.04%	5,071,137	34.33 %	△ 1,965,664	△ 38.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	1,842,278	14.26%	2,163,000	14.64 %	△320,722	△14.83%
401-01 시설비	1,814,060	14.04%	2,129,962	14.42 %	△315,902	△14.83%
401-02 감리비	22,843	0.18%	26,745	0.18 %	△3,902	△14.59%
401-03 시설부대비	5,375	0.04%	6,293	0.04 %	△918	△14.59%
402 민간자본이전	1,184,961	9.17%	805,600	5.45 %	379,361	47.09%
402-01 민간자본보조	987,621	7.65%	621,424	4.21 %	366,197	58.93%
402-02 민간대행사업비	197,340	1.53%	184,176	1.25 %	13,164	7.15%
403 자치단체등자본이전	67,134	0.52%	2,091,937	14.16 %	△2,024,803	△96.79%
403-02 공기관등에대한대행사업비	67,134	0.52%	2,091,937	14.16 %	△2,024,803	△96.79%
405 자산취득비	11,100	0.09%	10,600	0.07 %	500	4.72%
405-01 자산및물품취득비	11,100	0.09%	10,600	0.07 %	500	4.72%
500 용자및출자	3,254,083	25.19%	2,994,209	20.27 %	259,874	8.68%
501 용자금	3,254,083	25.19%	2,994,209	20.27 %	259,874	8.68%
501-01 민간용자금	3,254,083	25.19%	2,994,209	20.27 %	259,874	8.68%
800 예비비및기타	2,802,181	21.69%	3,475,402	23.53 %	△673,221	△19.37%
801 예비비	2,802,181	21.69%	3,475,402	23.53 %	△673,221	△19.37%
801-01 예비비	2,802,181	21.69%	3,475,402	23.53 %	△673,221	△19.37%