

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	40,396,978	100.00%	26,705,767	100.00 %	13,691,211	51.27%
100 인건비	1,716,298	4.25%	357,645	1.34 %	1,358,653	379.89%
101 인건비	1,716,298	4.25%	357,645	1.34 %	1,358,653	379.89%
101-02 기타직보수	126,571	0.31%	125,798	0.47 %	773	0.61%
101-03 무기계약근로자보수	1,458,776	3.61%	204,582	0.77 %	1,254,194	613.05%
101-04 기간제근로자등보수	130,951	0.32%	27,265	0.10 %	103,686	380.29%
200 물건비	3,277,280	8.11%	2,663,693	9.97 %	613,587	23.04%
201 일반운영비	2,947,540	7.30%	2,377,586	8.90 %	569,954	23.97%
201-01 사무관리비	333,380	0.83%	114,234	0.43 %	219,146	191.84%
201-02 공공운영비	2,614,160	6.47%	2,263,352	8.48 %	350,808	15.50%
202 여비	7,600	0.02%	13,600	0.05 %	△6,000	△44.12%
202-01 국내여비	7,600	0.02%	13,600	0.05 %	△6,000	△44.12%
206 재료비	172,140	0.43%	79,800	0.30 %	92,340	115.71%
206-01 재료비	172,140	0.43%	79,800	0.30 %	92,340	115.71%
207 연구개발비	150,000	0.37%	192,707	0.72 %	△42,707	△22.16%
207-01 연구용역비	150,000	0.37%	192,707	0.72 %	△42,707	△22.16%
300 경상이전	5,366,927	13.29%	3,811,371	14.27 %	1,555,556	40.81%
301 일반보상금	85,000	0.21%	0	0.00 %	85,000	100.00%
301-12 기타보상금	85,000	0.21%	0	0.00 %	85,000	100.00%
307 민간이전	4,425,252	10.95%	2,941,390	11.01 %	1,483,862	50.45%
307-01 의료및구료비	134,252	0.33%	171,390	0.64 %	△37,138	△21.67%
307-05 민간위탁금	4,291,000	10.62%	2,770,000	10.37 %	1,521,000	54.91%
308 자치단체등이전	530,277	1.31%	498,010	1.86 %	32,267	6.48%
308-05 자치단체간부담금	530,277	1.31%	498,010	1.86 %	32,267	6.48%
311 차입금이자상환	326,398	0.81%	371,971	1.39 %	△45,573	△12.25%
311-06 기타차입금이자상환	326,398	0.81%	371,971	1.39 %	△45,573	△12.25%
400 자본지출	12,809,850	31.71%	16,411,948	61.45 %	△3,602,098	△21.95%
401 시설비및부대비	12,721,850	31.49%	16,391,948	61.38 %	△3,670,098	△22.39%
401-01 시설비	12,411,980	30.73%	15,966,782	59.79 %	△3,554,802	△22.26%
401-02 감리비	287,920	0.71%	419,800	1.57 %	△131,880	△31.41%
401-03 시설부대비	21,950	0.05%	5,366	0.02 %	16,584	309.06%
405 자산취득비	88,000	0.22%	20,000	0.07 %	68,000	340.00%

【 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
405-01 자산및물품취득비	88,000	0.22%	20,000	0.07 %	68,000	340.00%
500 용자및출자	100,000	0.25%	2,032,910	7.61 %	△ 1,932,910	△ 95.08%
501 용자금	100,000	0.25%	2,032,910	7.61 %	△ 1,932,910	△ 95.08%
501-01 민간용자금	100,000	0.25%	2,032,910	7.61 %	△ 1,932,910	△ 95.08%
600 보전재원	1,739,410	4.31%	1,406,700	5.27 %	332,710	23.65%
601 차입금원금상환	1,531,200	3.79%	1,406,700	5.27 %	124,500	8.85%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,531,200	3.79%	1,406,700	5.27 %	124,500	8.85%
602 예치금	208,210	0.52%	0	0.00 %	208,210	100.00%
602-01 예치금	208,210	0.52%	0	0.00 %	208,210	100.00%
800 예비비및기타	15,387,213	38.09%	21,500	0.08 %	15,365,713	71468.43%
801 예비비	15,365,713	38.04%	0	0.00 %	15,365,713	100.00%
801-01 예비비	15,365,713	38.04%	0	0.00 %	15,365,713	100.00%
802 반환금기타	21,500	0.05%	21,500	0.08 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	21,500	0.05%	21,500	0.08 %	0	0.00%