

# 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	48,256,242	100.00%	40,414,610	100.00 %	7,841,632	19.40%
100 인건비	1,630,976	3.38%	1,192,848	2.95 %	438,128	36.73%
101 인건비	1,630,976	3.38%	1,192,848	2.95 %	438,128	36.73%
101-01 보수	383,220	0.79%	354,967	0.88 %	28,253	7.96%
101-03 무기계약근로자보수	241,475	0.50%	244,704	0.61 %	△3,229	△1.32%
101-04 기간제근로자등보수	1,006,281	2.09%	593,177	1.47 %	413,104	69.64%
200 물건비	11,816,694	24.49%	5,943,480	14.71 %	5,873,214	98.82%
201 일반운영비	2,400,268	4.97%	2,243,110	5.55 %	157,158	7.01%
201-01 사무관리비	373,855	0.77%	384,294	0.95 %	△10,439	△2.72%
201-02 공공운영비	2,026,413	4.20%	1,858,816	4.60 %	167,597	9.02%
202 여비	45,244	0.09%	42,800	0.11 %	2,444	5.71%
202-01 국내여비	45,244	0.09%	42,800	0.11 %	2,444	5.71%
204 직무수행경비	15,480	0.03%	15,480	0.04 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,680	0.02%	10,680	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	8,167,033	16.92%	3,412,902	8.44 %	4,754,131	139.30%
206-01 재료비	8,167,033	16.92%	3,412,902	8.44 %	4,754,131	139.30%
207 연구개발비	1,188,669	2.46%	229,188	0.57 %	959,481	418.64%
207-01 연구용역비	1,108,669	2.30%	149,188	0.37 %	959,481	643.14%
207-03 시험연구비	80,000	0.17%	80,000	0.20 %	0	0.00%
300 경상이전	1,455,546	3.02%	1,228,492	3.04 %	227,054	18.48%
301 일반보상금	120	0.00%	0	0.00 %	120	100.00%
301-12 기타보상금	120	0.00%	0	0.00 %	120	100.00%
307 민간이전	1,058,924	2.19%	921,908	2.28 %	137,016	14.86%
307-01 의료및구료비	64,013	0.13%	91,908	0.23 %	△27,895	△30.35%
307-02 민간경상보조	9,600	0.02%	0	0.00 %	9,600	100.00%
307-05 민간위탁금	985,311	2.04%	830,000	2.05 %	155,311	18.71%
308 자치단체등이전	194,182	0.40%	252,644	0.63 %	△58,462	△23.14%
308-05 자치단체간부담금	194,182	0.40%	252,644	0.63 %	△58,462	△23.14%
311 차입금이자상환	202,320	0.42%	53,940	0.13 %	148,380	275.08%
311-06 기타차입금이자상환	202,320	0.42%	53,940	0.13 %	148,380	275.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	22,177,124	45.96%	29,439,284	72.84 %	△7,262,160	△24.67%
401 시설비및부대비	19,215,761	39.82%	14,901,096	36.87 %	4,314,665	28.96%
401-01 시설비	18,317,588	37.96%	14,367,003	35.55 %	3,950,585	27.50%
401-02 감리비	880,613	1.82%	499,624	1.24 %	380,989	76.26%
401-03 시설부대비	17,560	0.04%	34,469	0.09 %	△16,909	△49.06%
402 민간자본이전	603,523	1.25%	711,596	1.76 %	△108,073	△15.19%
402-01 민간자본보조	418,874	0.87%	194,665	0.48 %	224,209	115.18%
402-02 민간대행사업비	184,649	0.38%	516,931	1.28 %	△332,282	△64.28%
403 자치단체등자본이전	2,248,000	4.66%	13,781,987	34.10 %	△11,533,987	△83.69%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,248,000	4.66%	13,781,987	34.10 %	△11,533,987	△83.69%
405 자산취득비	109,840	0.23%	44,605	0.11 %	65,235	146.25%
405-01 자산및물품취득비	109,840	0.23%	44,605	0.11 %	65,235	146.25%
500 융자및출자	4,415,402	9.15%	2,191,000	5.42 %	2,224,402	101.52%
501 융자금	4,415,402	9.15%	2,191,000	5.42 %	2,224,402	101.52%
501-01 민간융자금	4,415,402	9.15%	2,191,000	5.42 %	2,224,402	101.52%
600 보전재원	6,744,000	13.98%	0	0.00 %	6,744,000	100.00%
601 차입금원금상환	6,744,000	13.98%	0	0.00 %	6,744,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	6,744,000	13.98%	0	0.00 %	6,744,000	100.00%
800 예비비및기타	16,500	0.03%	419,506	1.04 %	△403,006	△96.07%
801 예비비	10,000	0.02%	302,500	0.75 %	△292,500	△96.69%
801-01 예비비	10,000	0.02%	302,500	0.75 %	△292,500	△96.69%
802 반환금기타	6,500	0.01%	117,006	0.29 %	△110,506	△94.44%
802-02 시·도비보조금반환금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,500	0.01%	115,006	0.28 %	△110,506	△96.09%