

# 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                         | 52,060,000 | 100.00% | 22,632,000 | 100.00 % | 29,428,000 | 130.03%  |
| 100 인건비                     | 67,742     | 0.13%   | 192,470    | 0.85 %   | △ 124,728  | △ 64.80% |
| 101 인건비                     | 67,742     | 0.13%   | 192,470    | 0.85 %   | △ 124,728  | △ 64.80% |
| 101-03 무기계약근로자보수            | 27,368     | 0.05%   | 165,875    | 0.73 %   | △ 138,507  | △ 83.50% |
| 101-04 기간제근로자등보수            | 40,374     | 0.08%   | 26,595     | 0.12 %   | 13,779     | 51.81%   |
| 200 물건비                     | 1,221,779  | 2.35%   | 1,313,782  | 5.80 %   | △ 92,003   | △ 7.00%  |
| 201 일반운영비                   | 987,339    | 1.90%   | 1,116,762  | 4.93 %   | △ 129,423  | △ 11.59% |
| 201-01 사무관리비                | 351,395    | 0.67%   | 354,063    | 1.56 %   | △ 2,668    | △ 0.75%  |
| 201-02 공공운영비                | 629,944    | 1.21%   | 760,449    | 3.36 %   | △ 130,505  | △ 17.16% |
| 201-03 행사운영비                | 6,000      | 0.01%   | 2,250      | 0.01 %   | 3,750      | 166.67%  |
| 202 여비                      | 25,920     | 0.05%   | 19,200     | 0.08 %   | 6,720      | 35.00%   |
| 202-01 국내여비                 | 25,920     | 0.05%   | 19,200     | 0.08 %   | 6,720      | 35.00%   |
| 206 재료비                     | 36,270     | 0.07%   | 8,320      | 0.04 %   | 27,950     | 335.94%  |
| 206-01 재료비                  | 36,270     | 0.07%   | 8,320      | 0.04 %   | 27,950     | 335.94%  |
| 207 연구개발비                   | 172,250    | 0.33%   | 169,500    | 0.75 %   | 2,750      | 1.62%    |
| 207-01 연구용역비                | 172,250    | 0.33%   | 169,500    | 0.75 %   | 2,750      | 1.62%    |
| 300 경상이전                    | 3,965,347  | 7.62%   | 2,303,870  | 10.18 %  | 1,661,477  | 72.12%   |
| 301 일반보상금                   | 109,099    | 0.21%   | 103,904    | 0.46 %   | 5,195      | 5.00%    |
| 301-01 사회보장적수혜금             | 109,099    | 0.21%   | 103,904    | 0.46 %   | 5,195      | 5.00%    |
| 307 민간이전                    | 996,000    | 1.91%   | 996,000    | 4.40 %   | 0          | 0.00%    |
| 307-05 민간위탁금                | 996,000    | 1.91%   | 996,000    | 4.40 %   | 0          | 0.00%    |
| 308 자치단체등이전                 | 1,788,748  | 3.44%   | 1,203,966  | 5.32 %   | 584,782    | 48.57%   |
| 308-05 자치단체간부담금             | 566,363    | 1.09%   | 484,916    | 2.14 %   | 81,447     | 16.80%   |
| 308-08 기타부담금                | 1,222,385  | 2.35%   | 719,050    | 3.18 %   | 503,335    | 70.00%   |
| 311 차입금이자상환                 | 1,071,500  | 2.06%   | 0          | 0.00 %   | 1,071,500  | 100.00%  |
| 311-01 시·도지역개발기금차입<br>금이자상환 | 1,050,000  | 2.02%   | 0          | 0.00 %   | 1,050,000  | 100.00%  |
| 311-06 기타차입금이자상환            | 21,500     | 0.04%   | 0          | 0.00 %   | 21,500     | 100.00%  |
| 400 자본지출                    | 43,674,504 | 83.89%  | 17,126,592 | 75.67 %  | 26,547,912 | 155.01%  |
| 401 시설비및부대비                 | 43,358,039 | 83.28%  | 17,023,392 | 75.22 %  | 26,334,647 | 154.70%  |
| 401-01 시설비                  | 42,812,059 | 82.24%  | 16,297,000 | 72.01 %  | 26,515,059 | 162.70%  |
| 401-02 감리비                  | 500,000    | 0.96%   | 700,000    | 3.09 %   | △ 200,000  | △ 28.57% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액     |       | 전년도예산액    |        | 비교증감      |          |
|--------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
|                    |           | 구성비   |           | 구성비    |           | 증감률      |
| 401-03 시설부대비       | 45,980    | 0.09% | 26,392    | 0.12 % | 19,588    | 74.22%   |
| 405 자산취득비          | 316,465   | 0.61% | 103,200   | 0.46 % | 213,265   | 206.65%  |
| 405-01 자산및물품취득비    | 316,465   | 0.61% | 103,200   | 0.46 % | 213,265   | 206.65%  |
| 500 용자및출자          | 60,000    | 0.12% | 60,000    | 0.27 % | 0         | 0.00%    |
| 501 용자금            | 60,000    | 0.12% | 60,000    | 0.27 % | 0         | 0.00%    |
| 501-01 민간용자금       | 60,000    | 0.12% | 60,000    | 0.27 % | 0         | 0.00%    |
| 600 보전재원           | 79,000    | 0.15% | 0         | 0.00 % | 79,000    | 100.00%  |
| 601 차입금원금상환        | 79,000    | 0.15% | 0         | 0.00 % | 79,000    | 100.00%  |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 79,000    | 0.15% | 0         | 0.00 % | 79,000    | 100.00%  |
| 800 예비비및기타         | 2,991,628 | 5.75% | 1,635,286 | 7.23 % | 1,356,342 | 82.94%   |
| 801 예비비            | 2,983,586 | 5.73% | 1,612,993 | 7.13 % | 1,370,593 | 84.97%   |
| 801-01 예비비         | 2,983,586 | 5.73% | 1,612,993 | 7.13 % | 1,370,593 | 84.97%   |
| 802 반환금기타          | 8,042     | 0.02% | 22,293    | 0.10 % | △ 14,251  | △ 63.93% |
| 802-02 시·도비보조금반환금  | 8,042     | 0.02% | 3,898     | 0.02 % | 4,144     | 106.31%  |