

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	114,225,965	100.00%	100,661,161	100.00 %	13,564,804	13.48%
100 인건비	1,787,047	1.56%	1,961,938	1.95 %	△ 174,891	△ 8.91%
101 인건비	1,787,047	1.56%	1,961,938	1.95 %	△ 174,891	△ 8.91%
101-01 보수	956,843	0.84%	1,149,314	1.14 %	△ 192,471	△ 16.75%
101-03 무기계약근로자보수	634,024	0.56%	626,444	0.62 %	7,580	1.21%
101-04 기간제근로자등보수	196,180	0.17%	186,180	0.18 %	10,000	5.37%
200 물건비	7,329,545	6.42%	7,383,047	7.33 %	△ 53,502	△ 0.72%
201 일반운영비	6,480,173	5.67%	6,254,075	6.21 %	226,098	3.62%
201-01 사무관리비	817,439	0.72%	936,201	0.93 %	△ 118,762	△ 12.69%
201-02 공공운영비	5,662,734	4.96%	5,317,874	5.28 %	344,860	6.48%
202 여비	137,212	0.12%	137,212	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	137,212	0.12%	137,212	0.14 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,480	0.01%	10,480	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,360	0.00%	1,360	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.01%	9,120	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	41,680	0.04%	41,280	0.04 %	400	0.97%
204-02 직급보조비	30,480	0.03%	30,480	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	11,200	0.01%	10,800	0.01 %	400	3.70%
206 재료비	460,000	0.40%	740,000	0.74 %	△ 280,000	△ 37.84%
206-01 재료비	460,000	0.40%	740,000	0.74 %	△ 280,000	△ 37.84%
207 연구개발비	200,000	0.18%	200,000	0.20 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	200,000	0.18%	200,000	0.20 %	0	0.00%
300 경상이전	21,201,989	18.56%	20,843,719	20.71 %	358,270	1.72%
301 일반보상금	157,139	0.14%	157,139	0.16 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	13,000	0.01%	13,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	140,139	0.12%	140,139	0.14 %	0	0.00%
303 포상금	55,425	0.05%	55,425	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	55,425	0.05%	55,425	0.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	199,161	0.17%	199,161	0.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	161,392	0.14%	161,392	0.16 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	37,769	0.03%	37,769	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	19,000	0.02%	19,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	19,000	0.02%	19,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	17,260,080	15.11%	16,921,480	16.81 %	338,600	2.00%
307-01 의료및구료비	366,537	0.32%	366,537	0.36 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	56,675	0.05%	56,675	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,836,868	14.74%	16,498,268	16.39 %	338,600	2.05%
308 자치단체등이전	3,509,184	3.07%	3,489,514	3.47 %	19,670	0.56%
308-05 자치단체간부담금	3,330,646	2.92%	3,310,976	3.29 %	19,670	0.59%
308-06 교육기관에대한보조금	178,538	0.16%	178,538	0.18 %	0	0.00%
400 자본지출	40,182,159	35.18%	39,600,319	39.34 %	581,840	1.47%
401 시설비및부대비	35,147,233	30.77%	34,589,743	34.36 %	557,490	1.61%
401-01 시설비	34,496,362	30.20%	33,789,872	33.57 %	706,490	2.09%
401-02 감리비	547,300	0.48%	647,300	0.64 %	△100,000	△15.45%
401-03 시설부대비	103,571	0.09%	152,571	0.15 %	△49,000	△32.12%
402 민간자본이전	327,873	0.29%	327,873	0.33 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	325,953	0.29%	325,953	0.32 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,798,000	3.32%	3,798,000	3.77 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,798,000	3.32%	3,798,000	3.77 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	498,998	0.44%	493,998	0.49 %	5,000	1.01%
404-01 공기업특별회계자본전출금	498,998	0.44%	493,998	0.49 %	5,000	1.01%
405 자산취득비	410,055	0.36%	390,705	0.39 %	19,350	4.95%
405-01 자산및물품취득비	410,055	0.36%	390,705	0.39 %	19,350	4.95%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	18,280,014	16.00%	17,660,199	17.54 %	619,815	3.51%
701 기타회계전출금	18,280,014	16.00%	17,660,199	17.54 %	619,815	3.51%
701-01 기타회계전출금	18,280,014	16.00%	17,660,199	17.54 %	619,815	3.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	25,444,211	22.28%	13,210,939	13.12 %	12,233,272	92.60%
801 예비비	18,193,955	15.93%	11,211,115	11.14 %	6,982,840	62.28%
801-01 예비비	18,193,955	15.93%	11,211,115	11.14 %	6,982,840	62.28%
802 반환금기타	7,250,256	6.35%	1,999,824	1.99 %	5,250,432	262.54%
802-01 국고보조금반환금	7,103,971	6.22%	1,949,824	1.94 %	5,154,147	264.34%
802-02 시·도비보조금반환금	96,285	0.08%	0	0.00 %	96,285	순증
802-03 과오납금등	50,000	0.04%	50,000	0.05 %	0	0.00%