

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		128,790,323	100.00%	115,379,808	100.00 %	13,410,515	11.62%
100 인건비		4,010,739	3.11%	4,096,669	3.55 %	△85,930	△2.10%
	101 인건비	4,010,739	3.11%	4,096,669	3.55 %	△85,930	△2.10%
	101-01 보수	2,526,427	1.96%	2,584,950	2.24 %	△58,523	△2.26%
	101-02 기타직보수	960,290	0.75%	667,285	0.58 %	293,005	43.91%
	101-03 무기계약근로자보수	402,063	0.31%	411,367	0.36 %	△9,304	△2.26%
	101-04 기간제근로자등보수	121,959	0.09%	433,067	0.38 %	△311,108	△71.84%
200 물건비		32,966,291	25.60%	31,995,908	27.73 %	970,383	3.03%
	201 일반운영비	4,489,484	3.49%	4,628,927	4.01 %	△139,443	△3.01%
	201-01 사무관리비	606,673	0.47%	512,679	0.44 %	93,994	18.33%
	201-02 공공운영비	3,882,811	3.01%	4,116,248	3.57 %	△233,437	△5.67%
202 여비		297,814	0.23%	275,380	0.24 %	22,434	8.15%
	202-01 국내여비	281,614	0.22%	257,980	0.22 %	23,634	9.16%
	202-02 월액여비	16,200	0.01%	17,400	0.02 %	△1,200	△6.90%
203 업무추진비		16,100	0.01%	16,100	0.01 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,760	0.00%	1,760	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		173,580	0.13%	190,560	0.17 %	△16,980	△8.91%
	204-01 직책급업무수행경비	4,200	0.00%	5,400	0.00 %	△1,200	△22.22%
	204-02 직급보조비	92,580	0.07%	97,800	0.08 %	△5,220	△5.34%
	204-03 특정업무경비	76,800	0.06%	87,360	0.08 %	△10,560	△12.09%
206 재료비		27,949,313	21.70%	26,644,941	23.09 %	1,304,372	4.90%
	206-01 재료비	27,949,313	21.70%	26,644,941	23.09 %	1,304,372	4.90%
207 연구개발비		40,000	0.03%	240,000	0.21 %	△200,000	△83.33%
	207-01 연구용역비	40,000	0.03%	240,000	0.21 %	△200,000	△83.33%
300 경상이전		17,484,677	13.58%	15,133,190	13.12 %	2,351,487	15.54%
	301 일반보상금	652,402	0.51%	718,330	0.62 %	△65,928	△9.18%
	301-01 사회보장적수혜금	632,162	0.49%	692,230	0.60 %	△60,068	△8.68%
	301-10 행사실비보상금	3,520	0.00%	1,800	0.00 %	1,720	95.56%
	301-12 기타보상금	16,720	0.01%	24,300	0.02 %	△7,580	△31.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
303	포상금	16,800	0.01%	16,200	0.01 %	600	3.70%
	303-01 포상금	16,800	0.01%	16,200	0.01 %	600	3.70%
304	연금부담금등	716,409	0.56%	688,063	0.60 %	28,346	4.12%
	304-01 연금부담금	570,375	0.44%	533,445	0.46 %	36,930	6.92%
	304-02 국민건강보험금	146,034	0.11%	154,618	0.13 %	△8,584	△5.55%
305	배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	12,530,282	9.73%	10,439,865	9.05 %	2,090,417	20.02%
	307-05 민간위탁금	12,530,282	9.73%	10,439,865	9.05 %	2,090,417	20.02%
308	자치단체등이전	3,229,791	2.51%	2,847,632	2.47 %	382,159	13.42%
	308-05 자치단체간부담금	3,229,791	2.51%	2,847,632	2.47 %	382,159	13.42%
311	차입금이자상환	318,993	0.25%	403,100	0.35 %	△84,107	△20.87%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	315,000	0.24%	0	0.00 %	315,000	100.00%
	311-06 기타차입금이자상환	3,993	0.00%	4,400	0.00 %	△407	△9.25%
400	자본지출	64,198,787	49.85%	49,606,772	42.99 %	14,592,015	29.42%
401	시설비및부대비	57,040,237	44.29%	44,451,362	38.53 %	12,588,875	28.32%
	401-01 시설비	55,450,810	43.06%	43,879,171	38.03 %	11,571,639	26.37%
	401-02 감리비	1,460,000	1.13%	500,000	0.43 %	960,000	192.00%
	401-03 시설부대비	129,427	0.10%	72,191	0.06 %	57,236	79.28%
402	민간자본이전	172,000	0.13%	139,200	0.12 %	32,800	23.56%
	402-01 민간자본보조	172,000	0.13%	124,000	0.11 %	48,000	38.71%
403	자치단체등자본이전	6,862,000	5.33%	4,600,000	3.99 %	2,262,000	49.17%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	6,862,000	5.33%	4,600,000	3.99 %	2,262,000	49.17%
405	자산취득비	124,550	0.10%	416,210	0.36 %	△291,660	△70.08%
	405-01 자산및물품취득비	124,550	0.10%	416,210	0.36 %	△291,660	△70.08%
500	융자및출자	501,615	0.39%	301,615	0.26 %	200,000	66.31%
501	융자금	501,615	0.39%	301,615	0.26 %	200,000	66.31%
	501-01 민간융자금	501,615	0.39%	301,615	0.26 %	200,000	66.31%
600	보전재원	12,731	0.01%	6,671,600	5.78 %	△6,658,869	△99.81%
601	차입금원금상환	12,731	0.01%	6,671,600	5.78 %	△6,658,869	△99.81%
	601-06 기타국내차입금원금상환	12,731	0.01%	11,600	0.01 %	1,131	9.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
700 내부거래		3,680,000	2.86%	180,000	0.16 %	3,500,000	1944.44%
	701 기타회계전출금	3,680,000	2.86%	180,000	0.16 %	3,500,000	1944.44%
	701-01 기타회계전출금	3,680,000	2.86%	180,000	0.16 %	3,500,000	1944.44%
800 예비비및기타		5,935,483	4.61%	7,394,054	6.41 %	△ 1,458,571	△ 19.73%
	801 예비비	5,895,483	4.58%	7,344,054	6.37 %	△ 1,448,571	△ 19.72%
	801-01 예비비	5,895,483	4.58%	7,344,054	6.37 %	△ 1,448,571	△ 19.72%
802 반환금기타		40,000	0.03%	50,000	0.04 %	△ 10,000	△ 20.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	15,000	0.01%	25,000	0.02 %	△ 10,000	△ 40.00%