

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		105,962,444	100.00%	222,055,080	100.00 %	△ 116,092,636	△ 52.28%
100 인건비		7,000,688	6.61%	6,814,444	3.07 %	186,244	2.73%
	101 인건비	7,000,688	6.61%	6,814,444	3.07 %	186,244	2.73%
	101-01 보수	4,762,950	4.49%	4,762,367	2.14 %	583	0.01%
	101-02 기타직보수	353,626	0.33%	336,567	0.15 %	17,059	5.07%
	101-03 무기계약근로자보수	1,051,097	0.99%	740,107	0.33 %	310,990	42.02%
	101-04 기간제근로자등보수	833,015	0.79%	975,403	0.44 %	△ 142,388	△ 14.60%
200 물건비		16,044,886	15.14%	15,634,741	7.04 %	410,145	2.62%
	201 일반운영비	2,526,604	2.38%	3,222,915	1.45 %	△ 696,311	△ 21.61%
	201-01 사무관리비	1,353,758	1.28%	2,070,991	0.93 %	△ 717,233	△ 34.63%
	201-02 공공운영비	1,172,846	1.11%	1,151,924	0.52 %	20,922	1.82%
202 여비		428,153	0.40%	406,391	0.18 %	21,762	5.35%
	202-01 국내여비	405,873	0.38%	374,511	0.17 %	31,362	8.37%
	202-02 월액여비	17,280	0.02%	26,880	0.01 %	△ 9,600	△ 35.71%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		42,800	0.04%	46,580	0.02 %	△ 3,780	△ 8.12%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,920	0.00%	4,240	0.00 %	680	16.04%
	203-03 시책추진업무추진비	20,000	0.02%	25,000	0.01 %	△ 5,000	△ 20.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,580	0.01%	14,040	0.01 %	540	3.85%
204 직무수행경비		285,540	0.27%	289,560	0.13 %	△ 4,020	△ 1.39%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	151,020	0.14%	152,160	0.07 %	△ 1,140	△ 0.75%
	204-03 특정업무경비	126,720	0.12%	129,600	0.06 %	△ 2,880	△ 2.22%
206 재료비		11,675,789	11.02%	11,669,295	5.26 %	6,494	0.06%
	206-01 재료비	11,675,789	11.02%	11,669,295	5.26 %	6,494	0.06%
207 연구개발비		1,086,000	1.02%	0	0.00 %	1,086,000	100.00%
	207-01 연구용역비	1,086,000	1.02%	0	0.00 %	1,086,000	100.00%
300 경상이전		15,219,534	14.36%	14,464,544	6.51 %	754,990	5.22%
	301 일반보상금	23,448	0.02%	18,616	0.01 %	4,832	25.96%
	301-10 행사실비보상금	8,890	0.01%	6,916	0.00 %	1,974	28.54%
	301-12 기타보상금	14,558	0.01%	11,700	0.01 %	2,858	24.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	30,000	0.03%	30,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	30,000	0.03%	30,000	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	902,942	0.85%	750,447	0.34 %	152,495	20.32%
304-01 연금부담금	733,529	0.69%	593,764	0.27 %	139,765	23.54%
304-02 국민건강보험금	169,413	0.16%	156,683	0.07 %	12,730	8.12%
305 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	8,296,674	7.83%	6,191,745	2.79 %	2,104,929	34.00%
307-01 의료및구료비	527,724	0.50%	527,724	0.24 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	7,768,950	7.33%	5,664,021	2.55 %	2,104,929	37.16%
308 자치단체등이전	3,481,730	3.29%	3,481,730	1.57 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,481,730	3.29%	3,481,730	1.57 %	0	0.00%
309 전출금	70,440	0.07%	70,440	0.03 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.07%	70,440	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,394,300	2.26%	3,901,566	1.76 %	△ 1,507,266	△ 38.63%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,054,000	1.94%	1,680,000	0.76 %	374,000	22.26%
311-04 중앙정부차입금이자상환	340,300	0.32%	395,966	0.18 %	△ 55,666	△ 14.06%
400 자본지출	53,259,839	50.26%	150,804,737	67.91 %	△ 97,544,898	△ 64.68%
401 시설비및부대비	52,498,399	49.54%	145,864,247	65.69 %	△ 93,365,848	△ 64.01%
401-01 시설비	51,250,966	48.37%	143,883,143	64.80 %	△ 92,632,177	△ 64.38%
401-02 감리비	1,094,809	1.03%	1,637,977	0.74 %	△ 543,168	△ 33.16%
401-03 시설부대비	152,624	0.14%	343,127	0.15 %	△ 190,503	△ 55.52%
402 민간자본이전	270,000	0.25%	4,642,250	2.09 %	△ 4,372,250	△ 94.18%
402-01 민간자본보조	270,000	0.25%	130,000	0.06 %	140,000	107.69%
405 자산취득비	491,440	0.46%	298,240	0.13 %	193,200	64.78%
405-01 자산및물품취득비	491,440	0.46%	298,240	0.13 %	193,200	64.78%
500 융자및출자	580,000	0.55%	580,000	0.26 %	0	0.00%
501 융자금	580,000	0.55%	580,000	0.26 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	580,000	0.55%	580,000	0.26 %	0	0.00%
600 보전재원	5,773,200	5.45%	24,941,400	11.23 %	△ 19,168,200	△ 76.85%
601 차입금원금상환	5,773,200	5.45%	24,941,400	11.23 %	△ 19,168,200	△ 76.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	4.20%	4,450,000	2.00 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,323,200	1.25%	1,291,400	0.58 %	31,800	2.46%
800	예비비및기타	8,084,297	7.63%	8,815,214	3.97 %	△730,917	△8.29%
	801 예비비	6,975,554	6.58%	8,592,135	3.87 %	△1,616,581	△18.81%
	801-01 예비비	6,975,554	6.58%	8,592,135	3.87 %	△1,616,581	△18.81%
	802 반환금기타	1,108,743	1.05%	223,079	0.10 %	885,664	397.02%
	802-03 과오납금등	1,108,743	1.05%	223,079	0.10 %	885,664	397.02%