

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		75,536,847	100.00%	38,484,188	100.00 %	37,052,659	96.28%
100 인건비		1,286,482	1.70%	1,255,382	3.26 %	31,100	2.48%
	101 인건비	1,286,482	1.70%	1,255,382	3.26 %	31,100	2.48%
	101-01 보수	37,029	0.05%	37,029	0.10 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	573,260	0.76%	576,442	1.50 %	△3,182	△0.55%
	101-04 기간제근로자등보수	676,193	0.90%	641,911	1.67 %	34,282	5.34%
200 물건비		1,144,136	1.51%	1,270,502	3.30 %	△126,366	△9.95%
	201 일반운영비	847,846	1.12%	953,186	2.48 %	△105,340	△11.05%
	201-01 사무관리비	277,224	0.37%	374,961	0.97 %	△97,737	△26.07%
	201-02 공공운영비	570,622	0.76%	578,225	1.50 %	△7,603	△1.31%
	202 여비	135,682	0.18%	146,708	0.38 %	△11,026	△7.52%
	202-01 국내여비	118,402	0.16%	129,428	0.34 %	△11,026	△8.52%
	202-02 월액여비	17,280	0.02%	17,280	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	12,000	0.02%	12,000	0.03 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.02%	12,000	0.03 %	0	0.00%
	206 재료비	62,608	0.08%	62,608	0.16 %	0	0.00%
	206-01 재료비	62,608	0.08%	62,608	0.16 %	0	0.00%
	207 연구개발비	86,000	0.11%	96,000	0.25 %	△10,000	△10.42%
	207-01 연구용역비	86,000	0.11%	96,000	0.25 %	△10,000	△10.42%
300 경상이전		7,022,813	9.30%	6,067,654	15.77 %	955,159	15.74%
	301 일반보상금	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
	307 민간이전	505,485	0.67%	527,724	1.37 %	△22,239	△4.21%
	307-01 의료및구료비	505,485	0.67%	527,724	1.37 %	△22,239	△4.21%
	308 자치단체등이전	4,459,128	5.90%	3,481,730	9.05 %	977,398	28.07%
	308-05 자치단체간부담금	4,459,128	5.90%	3,481,730	9.05 %	977,398	28.07%
	311 차입금이자상환	2,054,000	2.72%	2,054,000	5.34 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,054,000	2.72%	2,054,000	5.34 %	0	0.00%
400 자본지출		55,305,571	73.22%	19,278,123	50.09 %	36,027,448	186.88%
	401 시설비및부대비	54,973,571	72.78%	18,888,123	49.08 %	36,085,448	191.05%
	401-01 시설비	54,539,142	72.20%	18,702,268	48.60 %	35,836,874	191.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	387,000	0.51%	141,000	0.37 %	246,000	174.47%
	401-03 시설부대비	47,429	0.06%	44,855	0.12 %	2,574	5.74%
	402 민간자본이전	70,000	0.09%	270,000	0.70 %	△200,000	△74.07%
	402-01 민간자본보조	70,000	0.09%	270,000	0.70 %	△200,000	△74.07%
	405 자산취득비	262,000	0.35%	120,000	0.31 %	142,000	118.33%
	405-01 자산및물품취득비	262,000	0.35%	120,000	0.31 %	142,000	118.33%
	500 융자및출자	580,000	0.77%	580,000	1.51 %	0	0.00%
	501 융자금	580,000	0.77%	580,000	1.51 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	580,000	0.77%	580,000	1.51 %	0	0.00%
	600 보전재원	4,450,000	5.89%	4,450,000	11.56 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,450,000	5.89%	4,450,000	11.56 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	5.89%	4,450,000	11.56 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	5,747,845	7.61%	5,582,527	14.51 %	165,318	2.96%
	801 예비비	4,557,262	6.03%	4,544,784	11.81 %	12,478	0.27%
	801-01 예비비	4,557,262	6.03%	4,544,784	11.81 %	12,478	0.27%
	802 반환금기타	1,190,583	1.58%	1,037,743	2.70 %	152,840	14.73%
	802-01 국고보조금반환금	985	0.00%	0	0.00 %	985	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	151,855	0.20%	0	0.00 %	151,855	100.00%
	802-03 과오납금등	1,037,743	1.37%	1,037,743	2.70 %	0	0.00%