

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	104,754,955	100.00%	66,146,775	100.00 %	38,608,180	58.37%
100 인건비	2,617,568	2.50%	2,310,381	3.49 %	307,187	13.30%
101 인건비	2,617,568	2.50%	2,310,381	3.49 %	307,187	13.30%
101-01 보수	1,615,327	1.54%	1,510,952	2.28 %	104,375	6.91%
101-03 무기계약근로자보수	432,998	0.41%	364,457	0.55 %	68,541	18.81%
101-04 기간제근로자등보수	569,243	0.54%	434,972	0.66 %	134,271	30.87%
200 물건비	6,490,590	6.20%	4,669,909	7.06 %	1,820,681	38.99%
201 일반운영비	4,556,783	4.35%	2,515,981	3.80 %	2,040,802	81.11%
201-01 사무관리비	776,085	0.74%	571,829	0.86 %	204,256	35.72%
201-02 공공운영비	3,780,698	3.61%	1,944,152	2.94 %	1,836,546	94.47%
202 여비	152,074	0.15%	140,374	0.21 %	11,700	8.33%
202-01 국내여비	152,074	0.15%	140,374	0.21 %	11,700	8.33%
203 업무추진비	13,800	0.01%	13,440	0.02 %	360	2.68%
203-02 정원가산업무추진비	3,000	0.00%	2,640	0.00 %	360	13.64%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.00%	4,800	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	109,560	0.10%	108,720	0.16 %	840	0.77%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,720	0.05%	50,880	0.08 %	840	1.65%
204-03 특정업무경비	56,640	0.05%	56,640	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	1,577,005	1.51%	1,780,706	2.69 %	△203,701	△11.44%
206-01 재료비	1,577,005	1.51%	1,780,706	2.69 %	△203,701	△11.44%
207 연구개발비	81,368	0.08%	110,688	0.17 %	△29,320	△26.49%
207-01 연구용역비	81,368	0.08%	110,688	0.17 %	△29,320	△26.49%
300 경상이전	15,780,174	15.06%	7,015,077	10.61 %	8,765,097	124.95%
301 일반보상금	160,840	0.15%	139,300	0.21 %	21,540	15.46%
301-09 공익근무요원보상금	3,500	0.00%	1,900	0.00 %	1,600	84.21%
301-10 행사실비보상금	80	0.00%	1,080	0.00 %	△1,000	△92.59%
301-12 기타보상금	157,260	0.15%	136,320	0.21 %	20,940	15.36%
304 연금부담금등	270,577	0.26%	226,271	0.34 %	44,306	19.58%
304-01 연금부담금	218,417	0.21%	178,367	0.27 %	40,050	22.45%
304-02 국민건강보험금	52,160	0.05%	47,904	0.07 %	4,256	8.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	5,000	0.00%	31,799	0.05 %	△26,799	△84.28%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	31,799	0.05 %	△26,799	△84.28%
307 민간이전	6,695,399	6.39%	5,032,702	7.61 %	1,662,697	33.04%
307-01 의료및구료비	812,399	0.78%	290,410	0.44 %	521,989	179.74%
307-02 민간경상보조	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,400,000	5.15%	4,447,000	6.72 %	953,000	21.43%
307-08 이차보전금	473,000	0.45%	285,292	0.43 %	187,708	65.80%
308 자치단체등이전	8,441,812	8.06%	1,285,100	1.94 %	7,156,712	556.90%
308-05 자치단체간부담금	1,441,812	1.38%	1,285,100	1.94 %	156,712	12.19%
308-08 기타부담금	7,000,000	6.68%	0	0.00 %	7,000,000	100.00%
311 차입금이자상환	206,546	0.20%	299,905	0.45 %	△93,359	△31.13%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	50,750	0.05%	60,900	0.09 %	△10,150	△16.67%
311-04 중앙정부차입금이자상환	155,796	0.15%	239,005	0.36 %	△83,209	△34.81%
400 자본지출	35,581,529	33.97%	25,964,810	39.25 %	9,616,719	37.04%
401 시설비및부대비	29,396,575	28.06%	21,724,466	32.84 %	7,672,109	35.32%
401-01 시설비	28,438,275	27.15%	21,142,466	31.96 %	7,295,809	34.51%
401-02 감리비	900,000	0.86%	520,000	0.79 %	380,000	73.08%
401-03 시설부대비	58,300	0.06%	62,000	0.09 %	△3,700	△5.97%
402 민간자본이전	2,615,554	2.50%	1,268,144	1.92 %	1,347,410	106.25%
402-01 민간자본보조	179,554	0.17%	1,068,144	1.61 %	△888,590	△83.19%
402-02 민간대행사업비	2,436,000	2.33%	200,000	0.30 %	2,236,000	1118.00%
404 공기업자본전출금	3,398,000	3.24%	2,206,000	3.34 %	1,192,000	54.03%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	3,398,000	3.24%	2,206,000	3.34 %	1,192,000	54.03%
405 자산취득비	171,400	0.16%	766,200	1.16 %	△594,800	△77.63%
405-01 자산및물품취득비	171,400	0.16%	766,200	1.16 %	△594,800	△77.63%
500 용자및출자	250,000	0.24%	250,000	0.38 %	0	0.00%
501 용자금	250,000	0.24%	250,000	0.38 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	250,000	0.24%	250,000	0.38 %	0	0.00%
600 보전재원	1,738,200	1.66%	2,752,000	4.16 %	△1,013,800	△36.84%
601 차입금원금상환	1,738,200	1.66%	2,752,000	4.16 %	△1,013,800	△36.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	290,000	0.28%	290,000	0.44 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,448,200	1.38%	2,462,000	3.72 %	△1,013,800	△41.18%
700 내부거래	17,616,000	16.82%	11,816,000	17.86 %	5,800,000	49.09%
701 기타회계전출금	7,800,000	7.45%	4,000,000	6.05 %	3,800,000	95.00%
701-01 기타회계전출금	7,800,000	7.45%	4,000,000	6.05 %	3,800,000	95.00%
706 기타내부거래	9,816,000	9.37%	7,816,000	11.82 %	2,000,000	25.59%
706-03 적립금	9,816,000	9.37%	7,816,000	11.82 %	2,000,000	25.59%
800 예비비및기타	24,680,894	23.56%	11,368,598	17.19 %	13,312,296	117.10%
801 예비비	24,391,094	23.28%	11,036,898	16.69 %	13,354,196	121.00%
801-01 예비비	24,391,094	23.28%	11,036,898	16.69 %	13,354,196	121.00%
802 반환금기타	289,800	0.28%	331,700	0.50 %	△41,900	△12.63%
802-01 국고보조금반환금	20,000	0.02%	43,600	0.07 %	△23,600	△54.13%
802-02 시·도비보조금반환금	5,500	0.01%	10,900	0.02 %	△5,400	△49.54%
802-03 과오납금등	264,300	0.25%	277,200	0.42 %	△12,900	△4.65%