

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		38,484,188	100.00%	162,553,774	100.00 %	△ 124,069,586	△ 76.33%
100 인건비		1,255,382	3.26%	1,101,032	0.68 %	154,350	14.02%
	101 인건비	1,255,382	3.26%	1,101,032	0.68 %	154,350	14.02%
	101-01 보수	37,029	0.10%	44,098	0.03 %	△ 7,069	△ 16.03%
	101-03 무기계약근로자보수	576,442	1.50%	248,808	0.15 %	327,634	131.68%
	101-04 기간제근로자등보수	641,911	1.67%	808,126	0.50 %	△ 166,215	△ 20.57%
200 물건비		1,270,502	3.30%	2,271,269	1.40 %	△ 1,000,767	△ 44.06%
	201 일반운영비	953,186	2.48%	1,619,608	1.00 %	△ 666,422	△ 41.15%
	201-01 사무관리비	374,961	0.97%	1,190,210	0.73 %	△ 815,249	△ 68.50%
	201-02 공공운영비	578,225	1.50%	429,398	0.26 %	148,827	34.66%
	202 여비	146,708	0.38%	141,771	0.09 %	4,937	3.48%
	202-01 국내여비	129,428	0.34%	124,491	0.08 %	4,937	3.97%
	202-02 월액여비	17,280	0.04%	17,280	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	12,000	0.03%	15,000	0.01 %	△ 3,000	△ 20.00%
	203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.03%	15,000	0.01 %	△ 3,000	△ 20.00%
	206 재료비	62,608	0.16%	494,890	0.30 %	△ 432,282	△ 87.35%
	206-01 재료비	62,608	0.16%	494,890	0.30 %	△ 432,282	△ 87.35%
	207 연구개발비	96,000	0.25%	0	0.00 %	96,000	100.00%
	207-01 연구용역비	96,000	0.25%	0	0.00 %	96,000	100.00%
300 경상이전		6,067,654	15.77%	7,625,154	4.69 %	△ 1,557,500	△ 20.43%
	301 일반보상금	4,200	0.01%	1,500	0.00 %	2,700	180.00%
	301-12 기타보상금	4,200	0.01%	1,500	0.00 %	2,700	180.00%
	307 민간이전	527,724	1.37%	636,324	0.39 %	△ 108,600	△ 17.07%
	307-01 의료및구료비	527,724	1.37%	527,724	0.32 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	3,481,730	9.05%	3,481,730	2.14 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	3,481,730	9.05%	3,481,730	2.14 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	2,054,000	5.34%	3,505,600	2.16 %	△ 1,451,600	△ 41.41%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,054,000	5.34%	1,680,000	1.03 %	374,000	22.26%
400 자본지출		19,278,123	50.09%	122,498,883	75.36 %	△ 103,220,760	△ 84.26%
	401 시설비및부대비	18,888,123	49.08%	122,358,383	75.27 %	△ 103,470,260	△ 84.56%
	401-01 시설비	18,702,268	48.60%	120,686,594	74.24 %	△ 101,984,326	△ 84.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	141,000	0.37%	1,418,046	0.87 %	△ 1,277,046	△90.06%
	401-03 시설부대비	44,855	0.12%	253,743	0.16 %	△ 208,888	△82.32%
	402 민간자본이전	270,000	0.70%	130,000	0.08 %	140,000	107.69%
	402-01 민간자본보조	270,000	0.70%	130,000	0.08 %	140,000	107.69%
	405 자산취득비	120,000	0.31%	10,500	0.01 %	109,500	1042.86%
	405-01 자산및물품취득비	120,000	0.31%	10,500	0.01 %	109,500	1042.86%
	500 융자및출자	580,000	1.51%	580,000	0.36 %	0	0.00%
	501 융자금	580,000	1.51%	580,000	0.36 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	580,000	1.51%	580,000	0.36 %	0	0.00%
	600 보전재원	4,450,000	11.56%	23,650,000	14.55 %	△ 19,200,000	△81.18%
	601 차입금원금상환	4,450,000	11.56%	23,650,000	14.55 %	△ 19,200,000	△81.18%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	11.56%	4,450,000	2.74 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	5,582,527	14.51%	4,827,436	2.97 %	755,091	15.64%
	801 예비비	4,544,784	11.81%	4,629,357	2.85 %	△84,573	△1.83%
	801-01 예비비	4,544,784	11.81%	4,629,357	2.85 %	△84,573	△1.83%
	802 반환금기타	1,037,743	2.70%	198,079	0.12 %	839,664	423.90%
	802-03 과오납금등	1,037,743	2.70%	198,079	0.12 %	839,664	423.90%