

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 률	증 감 률
총 계	96,295,026	100.00%	106,377,698	100.00 %	△ 10,082,672	△ 9.48%
100 인건비	8,749,179	9.09%	8,485,795	7.98 %	263,384	3.10%
101 인건비	8,749,179	9.09%	8,485,795	7.98 %	263,384	3.10%
101-01 보수	6,929,324	7.20%	6,628,845	6.23 %	300,479	4.53%
101-02 기타직보수	113,973	0.12%	107,450	0.10 %	6,523	6.07%
101-03 무기계약근로자보수	1,304,649	1.35%	1,278,560	1.20 %	26,089	2.04%
101-04 기간제근로자등보수	401,233	0.42%	470,940	0.44 %	△ 69,707	△ 14.80%
200 물건비	16,480,669	17.11%	16,546,463	15.55 %	△ 65,794	△ 0.40%
201 일반운영비	5,293,375	5.50%	5,455,681	5.13 %	△ 162,306	△ 2.97%
201-01 사무관리비	1,627,197	1.69%	1,510,926	1.42 %	116,271	7.70%
201-02 공공운영비	3,664,678	3.81%	3,941,255	3.70 %	△ 276,577	△ 7.02%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	3,500	0.00 %	△ 2,000	△ 57.14%
202 여비	521,581	0.54%	526,816	0.50 %	△ 5,235	△ 0.99%
202-01 국내여비	515,521	0.54%	517,016	0.49 %	△ 1,495	△ 0.29%
202-03 국외업무여비	5,000	0.01%	5,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,060	0.00%	0	0.00 %	1,060	100.00%
203 업무추진비	49,120	0.05%	48,960	0.05 %	160	0.33%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,800	0.01%	5,640	0.01 %	160	2.84%
203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	24,720	0.03%	24,720	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	413,100	0.43%	410,880	0.39 %	2,220	0.54%
204-01 직책급업무수행경비	15,600	0.02%	15,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	231,660	0.24%	230,400	0.22 %	1,260	0.55%
204-03 특정업무경비	165,840	0.17%	164,880	0.15 %	960	0.58%
206 재료비	10,183,493	10.58%	9,964,726	9.37 %	218,767	2.20%
206-01 재료비	10,183,493	10.58%	9,964,726	9.37 %	218,767	2.20%
207 연구개발비	20,000	0.02%	139,400	0.13 %	△ 119,400	△ 85.65%
207-01 연구용역비	20,000	0.02%	139,400	0.13 %	△ 119,400	△ 85.65%
300 경상이전	7,245,805	7.52%	7,933,219	7.46 %	△ 687,414	△ 8.67%
301 일반보상금	371,300	0.39%	368,640	0.35 %	2,660	0.72%
301-12 기타보상금	371,300	0.39%	368,640	0.35 %	2,660	0.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	525,074	0.55%	507,857	0.48 %	17,217	3.39%
303-01 포상금	234,318	0.24%	234,331	0.22 %	△ 13	△0.01%
303-02 성과상여금	290,756	0.30%	273,526	0.26 %	17,230	6.30%
304 연금부담금등	1,221,541	1.27%	1,192,122	1.12 %	29,419	2.47%
304-01 연금부담금	994,691	1.03%	973,959	0.92 %	20,732	2.13%
304-02 국민건강보험금	226,850	0.24%	218,163	0.21 %	8,687	3.98%
305 배상금등	15,000	0.02%	13,000	0.01 %	2,000	15.38%
305-01 배상금등	15,000	0.02%	13,000	0.01 %	2,000	15.38%
307 민간이전	529,400	0.55%	581,000	0.55 %	△51,600	△8.88%
307-01 의료및구료비	524,400	0.54%	576,000	0.54 %	△51,600	△8.96%
307-02 민간경상보조	5,000	0.01%	5,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,675,424	2.78%	2,696,645	2.53 %	△21,221	△0.79%
308-05 자치단체간부담금	2,675,424	2.78%	2,696,645	2.53 %	△21,221	△0.79%
311 차입금이자상환	1,908,066	1.98%	2,486,800	2.34 %	△578,734	△23.27%
311-06 기타차입금이자상환	1,908,066	1.98%	2,486,800	2.34 %	△578,734	△23.27%
400 자본지출	49,325,466	51.22%	51,135,820	48.07 %	△ 1,810,354	△3.54%
401 시설비및부대비	49,257,282	51.15%	49,174,140	46.23 %	83,142	0.17%
401-01 시설비	49,183,268	51.08%	48,795,828	45.87 %	387,440	0.79%
401-02 감리비	58,062	0.06%	350,000	0.33 %	△291,938	△83.41%
401-03 시설부대비	15,952	0.02%	28,312	0.03 %	△ 12,360	△43.66%
405 자산취득비	68,184	0.07%	461,680	0.43 %	△393,496	△85.23%
405-01 자산및물품취득비	68,184	0.07%	461,680	0.43 %	△393,496	△85.23%
600 보전재원	9,520,500	9.89%	9,534,200	8.96 %	△ 13,700	△0.14%
601 차입금원금상환	9,520,500	9.89%	9,534,200	8.96 %	△ 13,700	△0.14%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	4,500,000	4.67%	4,500,000	4.23 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	5,020,500	5.21%	5,034,200	4.73 %	△ 13,700	△0.27%
700 내부거래	36,019	0.04%	7,021,813	6.60 %	△6,985,794	△99.49%
706 기타내부거래	36,019	0.04%	21,813	0.02 %	14,206	65.13%
706-01 감가상각비	36,019	0.04%	21,813	0.02 %	14,206	65.13%
800 예비비및기타	4,937,388	5.13%	5,720,388	5.38 %	△783,000	△13.69%
801 예비비	4,624,424	4.80%	5,278,075	4.96 %	△653,651	△12.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
801-01 예비비	4,624,424	4.80%	5,278,075	4.96 %	△ 653,651	△ 12.38%
802 반환금기타	312,964	0.33%	442,313	0.42 %	△ 129,349	△ 29.24%
802-01 국고보조금반환금	185,281	0.19%	331,400	0.31 %	△ 146,119	△ 44.09%
802-02 시·도비보조금반환금	25,095	0.03%	34,435	0.03 %	△ 9,340	△ 27.12%
802-03 과오납금등	102,588	0.11%	76,478	0.07 %	26,110	34.14%