

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	52,188,543	100.00%	32,731,106	100.00 %	19,457,437	59.45%
100 인건비	3,404,397	6.52%	3,203,302	9.79 %	201,095	6.28%
101 인건비	3,404,397	6.52%	3,203,302	9.79 %	201,095	6.28%
101-01 보수	2,373,465	4.55%	2,197,410	6.71 %	176,055	8.01%
101-02 기타직보수	271,324	0.52%	259,369	0.79 %	11,955	4.61%
101-03 무기계약근로자보수	706,786	1.35%	685,570	2.09 %	21,216	3.09%
101-04 기간제근로자등보수	52,822	0.10%	60,953	0.19 %	△8,131	△13.34%
200 물건비	4,848,813	9.29%	5,786,292	17.68 %	△937,479	△16.20%
201 일반운영비	1,801,451	3.45%	2,243,728	6.86 %	△442,277	△19.71%
201-01 사무관리비	400,085	0.77%	401,193	1.23 %	△1,108	△0.28%
201-02 공공운영비	1,401,366	2.69%	1,840,535	5.62 %	△439,169	△23.86%
202 여비	119,519	0.23%	114,454	0.35 %	5,065	4.43%
202-01 국내여비	119,519	0.23%	114,454	0.35 %	5,065	4.43%
203 업무추진비	23,000	0.04%	23,080	0.07 %	△80	△0.35%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,000	0.00%	2,080	0.01 %	△80	△3.85%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.02%	8,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	148,800	0.29%	139,260	0.43 %	9,540	6.85%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	85,920	0.16%	79,020	0.24 %	6,900	8.73%
204-03 특정업무경비	60,480	0.12%	57,840	0.18 %	2,640	4.56%
206 재료비	1,738,043	3.33%	1,696,770	5.18 %	41,273	2.43%
206-01 재료비	1,738,043	3.33%	1,696,770	5.18 %	41,273	2.43%
207 연구개발비	1,018,000	1.95%	1,569,000	4.79 %	△551,000	△35.12%
207-01 연구용역비	975,000	1.87%	1,525,000	4.66 %	△550,000	△36.07%
207-03 시험연구비	43,000	0.08%	22,000	0.07 %	21,000	95.45%
300 경상이전	4,007,012	7.68%	2,976,842	9.09 %	1,030,170	34.61%
301 일반보상금	321,860	0.62%	408,408	1.25 %	△86,548	△21.19%
301-01 사회보장적수혜금	259,360	0.50%	346,083	1.06 %	△86,723	△25.06%
301-12 기타보상금	62,500	0.12%	62,325	0.19 %	175	0.28%
304 연금부담금등	366,746	0.70%	302,486	0.92 %	64,260	21.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	325,796	0.62%	265,282	0.81 %	60,514	22.81%
304-02 국민건강보험금	40,950	0.08%	37,204	0.11 %	3,746	10.07%
307 민간이전	1,584,820	3.04%	767,720	2.35 %	817,100	106.43%
307-05 민간위탁금	1,584,820	3.04%	767,720	2.35 %	817,100	106.43%
308 자치단체등이전	1,687,686	3.23%	1,437,028	4.39 %	250,658	17.44%
308-05 자치단체간부담금	1,687,686	3.23%	1,437,028	4.39 %	250,658	17.44%
311 차입금이자상환	45,900	0.09%	61,200	0.19 %	△15,300	△25.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	45,900	0.09%	61,200	0.19 %	△15,300	△25.00%
400 자본지출	36,530,054	70.00%	17,071,729	52.16 %	19,458,325	113.98%
401 시설비및부대비	36,434,354	69.81%	16,995,379	51.92 %	19,438,975	114.38%
401-01 시설비	35,887,008	68.76%	16,687,634	50.98 %	19,199,374	115.05%
401-02 감리비	434,090	0.83%	240,000	0.73 %	194,090	80.87%
401-03 시설부대비	113,256	0.22%	67,745	0.21 %	45,511	67.18%
402 민간자본이전	50,000	0.10%	0	0.00 %	50,000	100.00%
402-02 민간대행사업비	50,000	0.10%	0	0.00 %	50,000	100.00%
405 자산취득비	45,700	0.09%	76,350	0.23 %	△30,650	△40.14%
405-01 자산및물품취득비	45,700	0.09%	76,350	0.23 %	△30,650	△40.14%
500 융자및출자	1,000,807	1.92%	1,000,807	3.06 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,807	1.92%	1,000,807	3.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000,807	1.92%	1,000,807	3.06 %	0	0.00%
600 보전재원	1,489,903	2.85%	1,443,845	4.41 %	46,058	3.19%
601 차입금원금상환	340,000	0.65%	340,000	1.04 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	340,000	0.65%	340,000	1.04 %	0	0.00%
602 예치금	1,149,903	2.20%	1,103,845	3.37 %	46,058	4.17%
602-01 예치금	1,149,903	2.20%	1,103,845	3.37 %	46,058	4.17%
800 예비비및기타	907,557	1.74%	1,248,289	3.81 %	△340,732	△27.30%
801 예비비	857,557	1.64%	1,198,289	3.66 %	△340,732	△28.43%
801-01 예비비	857,557	1.64%	1,198,289	3.66 %	△340,732	△28.43%
802 반환금기타	50,000	0.10%	50,000	0.15 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	50,000	0.10%	50,000	0.15 %	0	0.00%