

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 기획감사실 ~ 불정면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		27,095,708	100.00%	24,161,707	100.00 %	2,934,001	12.14%
100 인건비		107,200	0.40%	103,102	0.43 %	4,098	3.97%
	101 인건비	107,200	0.40%	103,102	0.43 %	4,098	3.97%
	101-03 무기계약근로자보수	81,375	0.30%	75,710	0.31 %	5,665	7.48%
	101-04 기간제근로자등보수	25,825	0.10%	27,392	0.11 %	△1,567	△5.72%
200 물건비		1,165,767	4.30%	1,267,923	5.25 %	△102,156	△8.06%
	201 일반운영비	1,136,432	4.19%	1,218,326	5.04 %	△81,894	△6.72%
	201-01 사무관리비	997,992	3.68%	983,846	4.07 %	14,146	1.44%
	201-02 공공운영비	138,440	0.51%	234,480	0.97 %	△96,040	△40.96%
202 여비		9,524	0.04%	11,030	0.05 %	△1,506	△13.65%
	202-01 국내여비	9,524	0.04%	11,030	0.05 %	△1,506	△13.65%
206 재료비		11,811	0.04%	9,574	0.04 %	2,237	23.37%
	206-01 재료비	11,811	0.04%	9,574	0.04 %	2,237	23.37%
207 연구개발비		8,000	0.03%	28,993	0.12 %	△20,993	△72.41%
	207-01 연구용역비	8,000	0.03%	28,993	0.12 %	△20,993	△72.41%
300 경상이전		2,762,004	10.19%	2,274,163	9.41 %	487,841	21.45%
	301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전		2,751,521	10.15%	2,264,578	9.37 %	486,943	21.50%
	307-01 의료및구료비	115,100	0.42%	166,800	0.69 %	△51,700	△31.00%
	307-05 민간위탁금	2,636,421	9.73%	2,097,778	8.68 %	538,643	25.68%
308 자치단체등이전		9,483	0.03%	8,585	0.04 %	898	10.46%
	308-08 기타부담금	9,483	0.03%	8,585	0.04 %	898	10.46%
400 자본지출		16,150,145	59.60%	13,682,211	56.63 %	2,467,934	18.04%
	401 시설비및부대비	10,425,180	38.48%	10,244,700	42.40 %	180,480	1.76%
	401-01 시설비	10,075,187	37.18%	9,890,100	40.93 %	185,087	1.87%
	401-02 감리비	326,264	1.20%	347,000	1.44 %	△20,736	△5.98%
	401-03 시설부대비	23,729	0.09%	7,600	0.03 %	16,129	212.22%
402 민간자본이전		4,179,000	15.42%	3,219,000	13.32 %	960,000	29.82%
	402-02 민간대행사업비	4,179,000	15.42%	3,219,000	13.32 %	960,000	29.82%
403 자치단체등자본이전		92,960	0.34%	0	0.00 %	92,960	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	92,960	0.34%	0	0.00 %	92,960	100.00%
	405 자산취득비	1,453,005	5.36%	218,511	0.90 %	1,234,494	564.96%
	405-01 자산및물품취득비	1,453,005	5.36%	218,511	0.90 %	1,234,494	564.96%
500	융자및출자	266,765	0.98%	266,765	1.10 %	0	0.00%
	501 융자금	266,765	0.98%	266,765	1.10 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	266,765	0.98%	266,765	1.10 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,643,827	24.52%	6,567,543	27.18 %	76,284	1.16%
	801 예비비	6,643,273	24.52%	6,566,989	27.18 %	76,284	1.16%
	801-01 예비비	6,643,273	24.52%	6,566,989	27.18 %	76,284	1.16%
	802 반환금기타	554	0.00%	554	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	554	0.00%	554	0.00 %	0	0.00%