

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	133,704,766	100%	118,547,392	100%	15,157,374	12.8%
100 인건비	465,892	0.3%	458,091	0.4%	7,801	1.7%
101 인건비	465,892	0.3%	458,091	0.4%	7,801	1.7%
200 물건비	4,446,191	3.3%	4,388,599	3.7%	57,592	1.3%
201 일반운영비	2,878,473	2.2%	2,770,817	2.3%	107,656	3.9%
202 여비	856,868	0.6%	880,659	0.7%	△23,791	△2.7%
203 업무추진비	453,540	0.3%	450,840	0.4%	2,700	0.6%
204 직무수행경비	31,320	0%	25,920	0%	5,400	20.8%
206 재료비	175,990	0.1%	210,363	0.2%	△34,373	△16.3%
207 연구개발비	50,000	0%	50,000	0%	0	0%
300 경상이전	5,364,802	4%	4,353,246	3.7%	1,011,556	23.2%
301 일반보상금	131,820	0.1%	111,820	0.1%	20,000	17.9%
303 포상금	30,268	0%	33,868	0%	△3,600	△10.6%
304 연금부담금등	22,214	0%	21,543	0%	671	3.1%
307 민간이전	156,000	0.1%	175,500	0.1%	△19,500	△11.1%
308 자치단체등이전	2,460,000	1.8%	2,600,000	2.2%	△140,000	△5.4%
311 차입금이자상환	2,564,500	1.9%	1,410,515	1.2%	1,153,985	81.8%
400 자본지출	88,947,278	66.5%	80,481,500	67.9%	8,465,778	10.5%
401 시설비및부대비	73,483,278	55%	79,211,500	66.8%	△5,728,222	△7.2%
402 민간자본이전	56,000	0%	40,000	0%	16,000	40%
403 자치단체등자본이전	15,318,000	11.5%	1,145,000	1%	14,173,000	1,237.8%
405 자산취득비	90,000	0.1%	85,000	0.1%	5,000	5.9%
600 보전재원	4,930,000	3.7%	3,332,856	2.8%	1,597,144	47.9%
601 차입금원금상환	4,930,000	3.7%	3,332,856	2.8%	1,597,144	47.9%
700 내부거래	0	0%	4,218,000	3.6%	△4,218,000	△100%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

	구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	0	0%	4,218,000	3.6%	△4,218,000	△100%
	800 예비비및기타	29,550,603	22.1%	21,315,100	18%	8,235,503	38.6%
	801 예비비	1,200,603	0.9%	1,215,100	1%	△14,497	△1.2%
	802 반환금기타	28,350,000	21.2%	20,100,000	17%	8,250,000	41%