

# 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	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	67,530,622	100.00%	76,866,026	100.00 %	△9,335,404	△ 12.15%
100 인건비	353,126	0.52%	312,853	0.41 %	40,273	12.87%
101 인건비	353,126	0.52%	312,853	0.41 %	40,273	12.87%
101-03 무기계약근로자보수	28,208	0.04%	26,860	0.03 %	1,348	5.02%
101-04 기간제근로자등보수	324,918	0.48%	285,993	0.37 %	38,925	13.61%
200 물건비	3,339,407	4.95%	2,616,252	3.40 %	723,155	27.64%
201 일반운영비	2,934,829	4.35%	2,260,962	2.94 %	673,867	29.80%
201-01 사무관리비	647,812	0.96%	805,538	1.05 %	△ 157,726	△ 19.58%
201-02 공공운영비	2,287,017	3.39%	1,455,424	1.89 %	831,593	57.14%
202 여비	44,795	0.07%	60,029	0.08 %	△ 15,234	△ 25.38%
202-01 국내여비	44,795	0.07%	60,029	0.08 %	△ 15,234	△ 25.38%
203 업무추진비	4,400	0.01%	6,440	0.01 %	△ 2,040	△ 31.68%
203-02 정원가산업무추진비	200	0.00%	440	0.00 %	△ 240	△ 54.55%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,200	0.00%	3,000	0.00 %	△ 1,800	△ 60.00%
206 재료비	98,232	0.15%	109,944	0.14 %	△ 11,712	△ 10.65%
206-01 재료비	98,232	0.15%	109,944	0.14 %	△ 11,712	△ 10.65%
207 연구개발비	257,151	0.38%	178,877	0.23 %	78,274	43.76%
207-01 연구용역비	242,151	0.36%	178,877	0.23 %	63,274	35.37%
207-02 전산개발비	15,000	0.02%	0	0.00 %	15,000	100.00%
300 경상이전	3,442,620	5.10%	3,156,206	4.11 %	286,414	9.07%
307 민간이전	3,003,176	4.45%	2,709,870	3.53 %	293,306	10.82%
307-01 의료및구료비	96,671	0.14%	161,870	0.21 %	△ 65,199	△ 40.28%
307-04 민간행사보조	30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,786,505	4.13%	2,428,000	3.16 %	358,505	14.77%
307-08 이차보전금	90,000	0.13%	90,000	0.12 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	381,344	0.56%	331,040	0.43 %	50,304	15.20%
308-05 자치단체간부담금	381,344	0.56%	331,040	0.43 %	50,304	15.20%
311 차입금이자상환	58,100	0.09%	115,296	0.15 %	△ 57,196	△ 49.61%
311-04 중앙정부차입금이자상환	58,100	0.09%	115,296	0.15 %	△ 57,196	△ 49.61%
400 자본지출	18,618,521	27.57%	27,907,933	36.31 %	△ 9,289,412	△ 33.29%
401 시설비및부대비	18,556,521	27.48%	27,857,933	36.24 %	△ 9,301,412	△ 33.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	18,498,518	27.39%	27,755,139	36.11 %	△9,256,621	△33.35%
401-03 시설부대비	58,003	0.09%	102,794	0.13 %	△44,791	△43.57%
405 자산취득비	62,000	0.09%	50,000	0.07 %	12,000	24.00%
405-01 자산및물품취득비	62,000	0.09%	50,000	0.07 %	12,000	24.00%
500 용자및출자	7,060,000	10.45%	7,050,000	9.17 %	10,000	0.14%
501 용자금	7,060,000	10.45%	7,050,000	9.17 %	10,000	0.14%
501-01 민간용자금	7,060,000	10.45%	7,050,000	9.17 %	10,000	0.14%
600 보전재원	907,600	1.34%	1,380,000	1.80 %	△472,400	△34.23%
601 차입금원금상환	907,600	1.34%	1,380,000	1.80 %	△472,400	△34.23%
601-04 중앙정부차입금원금상환	907,600	1.34%	1,380,000	1.80 %	△472,400	△34.23%
700 내부거래	27,495,457	40.72%	28,240,798	36.74 %	△745,341	△2.64%
701 기타회계전출금	800,000	1.18%	800,000	1.04 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	800,000	1.18%	800,000	1.04 %	0	0.00%
706 기타내부거래	26,695,457	39.53%	27,440,798	35.70 %	△745,341	△2.72%
706-03 적립금	26,695,457	39.53%	27,440,798	35.70 %	△745,341	△2.72%
800 예비비및기타	6,313,891	9.35%	6,201,984	8.07 %	111,907	1.80%
801 예비비	6,152,341	9.11%	6,041,284	7.86 %	111,057	1.84%
801-01 예비비	6,152,341	9.11%	6,041,284	7.86 %	111,057	1.84%
802 반환금기타	161,550	0.24%	160,700	0.21 %	850	0.53%
802-01 국고보조금반환금	130,000	0.19%	130,000	0.17 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	11,550	0.02%	10,700	0.01 %	850	7.94%