

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	494,220,346	100.00%	505,578,301	100.00 %	△ 11,357,955	△ 2.25%
100 인건비	63,641,740	12.88%	57,993,730	11.47 %	5,648,010	9.74%
101 인건비	63,641,740	12.88%	57,993,730	11.47 %	5,648,010	9.74%
101-01 보수	48,419,651	9.80%	44,544,988	8.81 %	3,874,663	8.70%
101-02 기타직보수	992,251	0.20%	877,213	0.17 %	115,038	13.11%
101-03 무기계약근로자보수	6,154,806	1.25%	5,524,245	1.09 %	630,561	11.41%
101-04 기간제근로자등보수	8,075,032	1.63%	7,047,284	1.39 %	1,027,748	14.58%
200 물건비	46,293,976	9.37%	41,127,256	8.13 %	5,166,720	12.56%
201 일반운영비	22,221,456	4.50%	18,891,291	3.74 %	3,330,165	17.63%
201-01 사무관리비	9,729,759	1.97%	9,257,807	1.83 %	471,952	5.10%
201-02 공공운영비	11,555,025	2.34%	7,130,510	1.41 %	4,424,515	62.05%
201-03 행사운영비	936,672	0.19%	2,502,974	0.50 %	△ 1,566,302	△ 62.58%
202 여비	4,238,206	0.86%	3,670,045	0.73 %	568,161	15.48%
202-01 국내여비	3,561,870	0.72%	3,038,123	0.60 %	523,747	17.24%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	100.00%
202-04 국제화여비	312,336	0.06%	291,922	0.06 %	20,414	6.99%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.07%	340,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	877,285	0.18%	871,045	0.17 %	6,240	0.72%
203-01 기관운영업무추진비	291,000	0.06%	285,100	0.06 %	5,900	2.07%
203-02 정원가산업무추진비	49,185	0.01%	49,545	0.01 %	△ 360	△ 0.73%
203-03 시책추진업무추진비	340,000	0.07%	339,000	0.07 %	1,000	0.29%
203-04 부서운영업무추진비	197,100	0.04%	197,400	0.04 %	△ 300	△ 0.15%
204 직무수행경비	2,410,920	0.49%	2,353,080	0.47 %	57,840	2.46%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.03%	121,200	0.02 %	3,000	2.48%
204-02 직급보조비	1,778,040	0.36%	1,737,120	0.34 %	40,920	2.36%
204-03 특정업무경비	508,680	0.10%	494,760	0.10 %	13,920	2.81%
205 의회비	817,486	0.17%	801,570	0.16 %	15,916	1.99%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	365,850	0.07%	365,850	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
205-04 국외여비	36,920	0.01%	28,400	0.01 %	8,520	30.00%
205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	12,596	0.00%	10,200	0.00 %	2,396	23.49%
205-09	의원국민건강부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	14,379,291	2.91%	13,579,725	2.69 %	799,566	5.89%
206-01	재료비	14,379,291	2.91%	13,579,725	2.69 %	799,566	5.89%
207	연구개발비	1,349,332	0.27%	960,500	0.19 %	388,832	40.48%
207-01	연구용역비	453,512	0.09%	539,000	0.11 %	△85,488	△15.86%
207-02	전산개발비	865,820	0.18%	363,500	0.07 %	502,320	138.19%
207-03	시험연구비	30,000	0.01%	58,000	0.01 %	△28,000	△48.28%
300	경상이전	155,427,374	31.45%	147,770,067	29.23 %	7,657,307	5.18%
301	일반보상금	45,572,466	9.22%	40,991,646	8.11 %	4,580,820	11.18%
301-01	사회보장적수혜금	39,719,273	8.04%	35,141,830	6.95 %	4,577,443	13.03%
301-02	장학금및학자금	252,705	0.05%	271,173	0.05 %	△18,468	△6.81%
301-04	자율방범대원운영비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,284,480	0.26%	1,270,660	0.25 %	13,820	1.09%
301-07	민간인국외여비	170,693	0.03%	81,376	0.02 %	89,317	109.76%
301-08	외빈초청여비	20,000	0.00%	15,000	0.00 %	5,000	33.33%
301-09	공익근무요원보상금	307,170	0.06%	272,408	0.05 %	34,762	12.76%
301-10	행사실비보상금	554,653	0.11%	670,932	0.13 %	△116,279	△17.33%
301-11	예술단원·운동부등보상금	642,746	0.13%	657,632	0.13 %	△14,886	△2.26%
301-12	기타보상금	2,570,746	0.52%	2,560,635	0.51 %	10,111	0.39%
302	이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	3,328,661	0.67%	3,109,083	0.61 %	219,578	7.06%
303-01	포상금	512,974	0.10%	489,300	0.10 %	23,674	4.84%
303-02	성과상여금	2,815,687	0.57%	2,619,783	0.52 %	195,904	7.48%
304	연금부담금등	7,930,556	1.60%	7,164,702	1.42 %	765,854	10.69%
304-01	연금부담금	6,343,660	1.28%	5,711,261	1.13 %	632,399	11.07%
304-02	국민건강보험금	1,586,896	0.32%	1,453,441	0.29 %	133,455	9.18%
305	배상금등	79,000	0.02%	79,923	0.02 %	△923	△1.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	79,000	0.02%	79,923	0.02 %	△923	△1.15%
306 출연금	3,101,243	0.63%	4,102,455	0.81 %	△1,001,212	△24.41%
306-01 출연금	3,101,243	0.63%	4,102,455	0.81 %	△1,001,212	△24.41%
307 민간이전	82,211,854	16.63%	79,252,004	15.68 %	2,959,850	3.73%
307-01 의료및구료비	4,256,972	0.86%	4,148,728	0.82 %	108,244	2.61%
307-02 민간경상보조	4,420,482	0.89%	4,713,236	0.93 %	△292,754	△6.21%
307-03 사회단체보조금	472,880	0.10%	472,413	0.09 %	467	0.10%
307-04 민간행사보조	3,780,300	0.76%	3,980,500	0.79 %	△200,200	△5.03%
307-05 민간위탁금	45,743,695	9.26%	44,480,617	8.80 %	1,263,078	2.84%
307-06 보험금	237,610	0.05%	194,230	0.04 %	43,380	22.33%
307-07 연금지급금	75,600	0.02%	70,000	0.01 %	5,600	8.00%
307-09 운수업계보조금	4,244,525	0.86%	3,882,824	0.77 %	361,701	9.32%
307-10 사회복지보조	18,979,790	3.84%	17,309,456	3.42 %	1,670,334	9.65%
308 자치단체등이전	10,135,840	2.05%	9,668,004	1.91 %	467,836	4.84%
308-05 자치단체간부담금	1,619,043	0.33%	1,568,764	0.31 %	50,279	3.21%
308-06 교육기관에대한보조금	8,306,988	1.68%	7,964,240	1.58 %	342,748	4.30%
308-07 예비군육성지원경상보조	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	79,809	0.02%	5,000	0.00 %	74,809	1496.18%
309 전출금	162,404	0.03%	133,500	0.03 %	28,904	21.65%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	162,404	0.03%	133,500	0.03 %	28,904	21.65%
311 차입금이자상환	2,870,350	0.58%	3,233,750	0.64 %	△363,400	△11.24%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,975,750	0.40%	2,217,250	0.44 %	△241,500	△10.89%
311-04 중앙정부차입금이자상환	854,400	0.17%	943,600	0.19 %	△89,200	△9.45%
311-06 기타차입금이자상환	40,200	0.01%	72,900	0.01 %	△32,700	△44.86%
400 자본지출	201,228,422	40.72%	228,544,560	45.20 %	△27,316,138	△11.95%
401 시설비및부대비	145,710,673	29.48%	173,255,763	34.27 %	△27,545,090	△15.90%
401-01 시설비	144,258,526	29.19%	170,041,878	33.63 %	△25,783,352	△15.16%
401-02 감리비	1,249,175	0.25%	2,822,413	0.56 %	△1,573,238	△55.74%
401-03 시설부대비	177,972	0.04%	365,472	0.07 %	△187,500	△51.30%
401-04 행사관련시설비	25,000	0.01%	26,000	0.01 %	△1,000	△3.85%
402 민간자본이전	18,673,727	3.78%	16,212,177	3.21 %	2,461,550	15.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
402-01 민간자본보조	17,064,170	3.45%	14,938,579	2.95 %	2,125,591	14.23%
402-02 민간대행사업비	1,609,557	0.33%	1,273,598	0.25 %	335,959	26.38%
403 자치단체등자본이전	21,385,272	4.33%	19,104,780	3.78 %	2,280,492	11.94%
403-02 공공관등에대한대행사업비	21,385,272	4.33%	19,104,780	3.78 %	2,280,492	11.94%
404 공기업자본전출금	12,200,000	2.47%	17,125,000	3.39 %	△4,925,000	△28.76%
404-01 공기업특별회계자본전출금	12,200,000	2.47%	17,125,000	3.39 %	△4,925,000	△28.76%
405 자산취득비	3,258,750	0.66%	2,846,840	0.56 %	411,910	14.47%
405-01 자산및물품취득비	3,068,500	0.62%	2,728,399	0.54 %	340,101	12.47%
405-02 도서구입비	190,250	0.04%	118,441	0.02 %	71,809	60.63%
500 융자및출자	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
600 보전재원	13,288,600	2.69%	11,922,400	2.36 %	1,366,200	11.46%
601 차입금원금상환	13,288,600	2.69%	11,922,400	2.36 %	1,366,200	11.46%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,870,000	2.00%	6,900,000	1.36 %	2,970,000	43.04%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,178,600	0.64%	3,932,400	0.78 %	△753,800	△19.17%
601-06 기타국내차입금원금상환	240,000	0.05%	1,090,000	0.22 %	△850,000	△77.98%
700 내부거래	4,386,084	0.89%	5,049,323	1.00 %	△663,239	△13.14%
701 기타회계전출금	1,136,768	0.23%	1,023,670	0.20 %	113,098	11.05%
701-01 기타회계전출금	1,136,768	0.23%	1,023,670	0.20 %	113,098	11.05%
702 기금전출금	3,249,316	0.66%	4,025,653	0.80 %	△776,337	△19.28%
702-01 기금전출금	3,249,316	0.66%	4,025,653	0.80 %	△776,337	△19.28%
800 예비비및기타	7,954,150	1.61%	11,170,965	2.21 %	△3,216,815	△28.80%
801 예비비	5,540,524	1.12%	8,047,160	1.59 %	△2,506,636	△31.15%
801-01 예비비	5,540,524	1.12%	8,047,160	1.59 %	△2,506,636	△31.15%
802 반환금기타	2,413,626	0.49%	3,123,805	0.62 %	△710,179	△22.73%
802-01 국고보조금반환금	1,300,000	0.26%	2,000,000	0.40 %	△700,000	△35.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	113,626	0.02%	123,805	0.02 %	△10,179	△8.22%