

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	1,145,295,494	100.00%	1,074,150,654	100.00 %	71,144,840	6.62%
100 인건비	139,365,218	12.17%	134,546,503	12.53 %	4,818,715	3.58%
101 인건비	139,365,218	12.17%	134,546,503	12.53 %	4,818,715	3.58%
101-01 보수	95,892,212	8.37%	90,124,228	8.39 %	5,767,984	6.40%
101-02 기타직보수	7,577,354	0.66%	7,150,601	0.67 %	426,753	5.97%
101-03 무기계약근로자보수	26,422,866	2.31%	27,751,308	2.58 %	△1,328,442	△4.79%
101-04 기간제근로자등보수	9,472,786	0.83%	9,520,366	0.89 %	△47,580	△0.50%
200 물건비	82,354,135	7.19%	80,892,278	7.53 %	1,461,857	1.81%
201 일반운영비	32,157,331	2.81%	31,310,428	2.91 %	846,903	2.70%
201-01 사무관리비	16,236,522	1.42%	15,845,359	1.48 %	391,163	2.47%
201-02 공공운영비	14,818,259	1.29%	14,479,347	1.35 %	338,912	2.34%
201-03 행사운영비	1,102,550	0.10%	985,722	0.09 %	116,828	11.85%
202 여비	4,171,048	0.36%	4,111,829	0.38 %	59,219	1.44%
202-01 국내여비	2,600,670	0.23%	2,586,229	0.24 %	14,441	0.56%
202-02 월액여비	733,020	0.06%	678,600	0.06 %	54,420	8.02%
202-03 국외업무여비	112,000	0.01%	100,000	0.01 %	12,000	12.00%
202-04 국제화여비	290,200	0.03%	367,000	0.03 %	△76,800	△20.93%
202-05 공무원 교육여비	435,158	0.04%	380,000	0.04 %	55,158	14.52%
203 업무추진비	1,384,435	0.12%	1,376,430	0.13 %	8,005	0.58%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.04%	445,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	84,695	0.01%	83,290	0.01 %	1,405	1.69%
203-03 시책추진업무추진비	498,000	0.04%	504,000	0.05 %	△6,000	△1.19%
203-04 부서운영업무추진비	356,340	0.03%	343,740	0.03 %	12,600	3.67%
204 직무수행경비	4,886,580	0.43%	4,805,280	0.45 %	81,300	1.69%
204-01 직급급업무수행경비	237,960	0.02%	221,160	0.02 %	16,800	7.60%
204-02 직급보조비	3,468,780	0.30%	3,436,920	0.32 %	31,860	0.93%
204-03 특정업무경비	1,179,840	0.10%	1,147,200	0.11 %	32,640	2.85%
205 의회비	1,845,219	0.16%	1,850,829	0.17 %	△5,610	△0.30%
205-01 의정활동비	448,800	0.04%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	877,906	0.08%	877,908	0.08 %	△2	0.00%
205-03 국내여비	50,960	0.00%	50,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	71,690	0.01%	71,690	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	178,200	0.02%	186,808	0.02 %	△8,608	△4.61%
205-06 기관운영업무추진비	131,200	0.01%	131,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	20,200	0.00%	17,200	0.00 %	3,000	17.44%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	24,245	0.00%	24,245	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	36,215,756	3.16%	36,504,216	3.40 %	△288,460	△0.79%
206-01 재료비	36,215,756	3.16%	36,504,216	3.40 %	△288,460	△0.79%
207 연구개발비	1,693,766	0.15%	933,266	0.09 %	760,500	81.49%
207-01 연구용역비	1,361,066	0.12%	526,066	0.05 %	835,000	158.73%
207-02 전산개발비	332,700	0.03%	407,200	0.04 %	△74,500	△18.30%
300 경상이전	581,024,077	50.73%	533,094,121	49.63 %	47,929,956	8.99%
301 일반보상금	270,450,331	23.61%	263,845,905	24.56 %	6,604,426	2.50%
301-01 사회보장적수혜금	249,318,707	21.77%	242,142,793	22.54 %	7,175,914	2.96%
301-02 장학금및학자금	423,892	0.04%	499,974	0.05 %	△76,082	△15.22%
301-04 자율방범대원운영비	202,250	0.02%	206,295	0.02 %	△4,045	△1.96%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,001,600	0.35%	4,382,080	0.41 %	△380,480	△8.68%
301-07 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	39,000	0.00%	30,000	0.00 %	9,000	30.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,318,605	0.12%	1,467,585	0.14 %	△148,980	△10.15%
301-10 행사실비보상금	976,387	0.09%	938,579	0.09 %	37,808	4.03%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,983,788	0.61%	6,612,882	0.62 %	370,906	5.61%
301-12 기타보상금	7,121,102	0.62%	7,500,717	0.70 %	△379,615	△5.06%
302 이주및재해보상금	9,000	0.00%	6,000	0.00 %	3,000	50.00%
302-02 민간인재해보상금	9,000	0.00%	6,000	0.00 %	3,000	50.00%
303 포상금	6,401,504	0.56%	6,222,279	0.58 %	179,225	2.88%
303-01 포상금	1,007,852	0.09%	1,509,316	0.14 %	△501,464	△33.22%
303-02 성과상여금	5,393,652	0.47%	4,712,963	0.44 %	680,689	14.44%
304 연금부담금등	14,089,893	1.23%	16,947,884	1.58 %	△2,857,991	△16.86%
304-01 연금부담금	10,581,199	0.92%	13,716,869	1.28 %	△3,135,670	△22.86%
304-02 국민건강보험금	3,503,694	0.31%	3,226,015	0.30 %	277,679	8.61%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	306,000	0.03%	300,000	0.03 %	6,000	2.00%
305-01 배상금등	306,000	0.03%	300,000	0.03 %	6,000	2.00%
306 출연금	14,343,258	1.25%	10,901,240	1.01 %	3,442,018	31.57%
306-01 출연금	14,343,258	1.25%	10,901,240	1.01 %	3,442,018	31.57%
307 민간이전	207,510,097	18.12%	183,012,856	17.04 %	24,497,241	13.39%
307-01 의료및구료비	11,606,413	1.01%	8,951,724	0.83 %	2,654,689	29.66%
307-02 민간경상보조	25,433,972	2.22%	22,450,361	2.09 %	2,983,611	13.29%
307-03 사회단체보조금	2,860,000	0.25%	2,560,000	0.24 %	300,000	11.72%
307-04 민간행사보조	1,840,600	0.16%	2,213,333	0.21 %	△372,733	△16.84%
307-05 민간위탁금	80,210,692	7.00%	75,977,252	7.07 %	4,233,440	5.57%
307-06 보험금	675,750	0.06%	658,422	0.06 %	17,328	2.63%
307-07 연금지급금	298,000	0.03%	280,000	0.03 %	18,000	6.43%
307-08 이차보전금	25,000	0.00%	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
307-09 운수업계보조금	45,163,505	3.94%	36,132,029	3.36 %	9,031,476	25.00%
307-10 사회복지보조	39,396,165	3.44%	33,769,735	3.14 %	5,626,430	16.66%
308 자치단체등이전	40,912,208	3.57%	24,944,617	2.32 %	15,967,591	64.01%
308-05 자치단체간부담금	21,972,651	1.92%	7,026,346	0.65 %	14,946,305	212.72%
308-06 교육기관에대한보조금	18,651,182	1.63%	17,798,271	1.66 %	852,911	4.79%
308-07 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	20,000	0.00 %	20,000	100.00%
308-08 기타부담금	248,375	0.02%	100,000	0.01 %	148,375	148.37%
309 전출금	19,025,695	1.66%	18,028,987	1.68 %	996,708	5.53%
309-01 공기업특별회계경상전출금	627,420	0.05%	625,736	0.06 %	1,684	0.27%
309-02 공사·공단경상전출금	17,798,275	1.55%	16,703,251	1.56 %	1,095,024	6.56%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	600,000	0.05%	700,000	0.07 %	△100,000	△14.29%
311 차입금이자상환	7,976,091	0.70%	8,884,353	0.83 %	△908,262	△10.22%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,205,120	0.28%	2,847,886	0.27 %	357,234	12.54%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,216,387	0.11%	1,278,304	0.12 %	△61,917	△4.84%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,379,084	0.30%	4,559,863	0.42 %	△1,180,779	△25.90%
311-06 기타차입금이자상환	175,500	0.02%	198,300	0.02 %	△22,800	△11.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	280,447,115	24.49%	289,074,095	26.91 %	△8,626,980	△2.98%
401 시설비및부대비	223,799,331	19.54%	228,289,216	21.25 %	△4,489,885	△1.97%
401-01 시설비	220,013,896	19.21%	224,082,762	20.86 %	△4,068,866	△1.82%
401-02 감리비	3,161,290	0.28%	3,557,694	0.33 %	△396,404	△11.14%
401-03 시설부대비	624,145	0.05%	648,760	0.06 %	△24,615	△3.79%
402 민간자본이전	44,857,449	3.92%	48,622,737	4.53 %	△3,765,288	△7.74%
402-01 민간자본보조	26,386,214	2.30%	27,216,674	2.53 %	△830,460	△3.05%
402-02 민간대행사업비	18,471,235	1.61%	21,406,063	1.99 %	△2,934,828	△13.71%
403 자치단체등자본이전	1,465,555	0.13%	1,736,794	0.16 %	△271,239	△15.62%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,362,555	0.12%	1,656,794	0.15 %	△294,239	△17.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	103,000	0.01%	80,000	0.01 %	23,000	28.75%
404 공기업자본전출금	5,181,447	0.45%	5,456,500	0.51 %	△275,053	△5.04%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,266,547	0.37%	4,498,000	0.42 %	△231,453	△5.15%
404-02 공사·공단자본전출금	914,900	0.08%	958,500	0.09 %	△43,600	△4.55%
405 자산취득비	5,143,333	0.45%	4,968,848	0.46 %	174,485	3.51%
405-01 자산및물품취득비	4,559,333	0.40%	4,083,848	0.38 %	475,485	11.64%
405-02 도서구입비	584,000	0.05%	885,000	0.08 %	△301,000	△34.01%
500 융자및출자	1,113,000	0.10%	963,000	0.09 %	150,000	15.58%
501 융자금	1,113,000	0.10%	963,000	0.09 %	150,000	15.58%
501-01 민간융자금	1,050,000	0.09%	900,000	0.08 %	150,000	16.67%
501-02 통화금융기관융자금	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	13,958,300	1.22%	13,722,000	1.28 %	236,300	1.72%
601 차입금원금상환	13,958,300	1.22%	13,722,000	1.28 %	236,300	1.72%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,454,400	0.21%	2,954,400	0.28 %	△500,000	△16.92%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	2,300,000	0.20%	2,300,000	0.21 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	8,618,900	0.75%	7,802,600	0.73 %	816,300	10.46%
601-06 기타국내차입금원금상환	585,000	0.05%	665,000	0.06 %	△80,000	△12.03%
700 내부거래	30,129,898	2.63%	9,156,844	0.85 %	20,973,054	229.04%
701 기타회계전출금	12,391,158	1.08%	7,127,992	0.66 %	5,263,166	73.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
701-01 기타회계전출금	12,391,158	1.08%	7,127,992	0.66 %	5,263,166	73.84%
702 기금전출금	17,738,740	1.55%	2,028,852	0.19 %	15,709,888	774.32%
702-01 기금전출금	17,738,740	1.55%	2,028,852	0.19 %	15,709,888	774.32%
800 예비비및기타	16,903,751	1.48%	12,701,813	1.18 %	4,201,938	33.08%
801 예비비	16,304,460	1.42%	11,450,163	1.07 %	4,854,297	42.40%
801-01 예비비	16,304,460	1.42%	11,450,163	1.07 %	4,854,297	42.40%
802 반환금기타	599,291	0.05%	1,251,650	0.12 %	△652,359	△52.12%
802-01 국고보조금반환금	5,889	0.00%	356,670	0.03 %	△350,781	△98.35%
802-02 시·도비보조금반환금	583,402	0.05%	870,180	0.08 %	△286,778	△32.96%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	24,800	0.00 %	△14,800	△59.68%