

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	247,892,112	100.00%	245,041,314	100.00 %	2,850,798	1.16%
100 인건비	46,752,880	18.86%	42,979,506	17.54 %	3,773,374	8.78%
101 인건비	46,752,880	18.86%	42,979,506	17.54 %	3,773,374	8.78%
101-01 보수	31,955,061	12.89%	30,307,898	12.37 %	1,647,163	5.43%
101-02 기타직보수	3,318,075	1.34%	2,927,994	1.19 %	390,081	13.32%
101-03 무기계약근로자보수	6,275,280	2.53%	5,425,642	2.21 %	849,638	15.66%
101-04 기간제근로자등보수	5,204,464	2.10%	4,317,972	1.76 %	886,492	20.53%
200 물건비	25,773,936	10.40%	22,741,205	9.28 %	3,032,731	13.34%
201 일반운영비	15,527,743	6.26%	12,875,937	5.25 %	2,651,806	20.60%
201-01 사무관리비	6,125,367	2.47%	5,441,870	2.22 %	683,497	12.56%
201-02 공공운영비	7,590,279	3.06%	5,826,402	2.38 %	1,763,877	30.27%
201-03 행사운영비	1,812,097	0.73%	1,607,665	0.66 %	204,432	12.72%
202 여비	1,950,326	0.79%	1,914,821	0.78 %	35,505	1.85%
202-01 국내여비	1,070,351	0.43%	1,074,521	0.44 %	△4,170	△0.39%
202-02 월액여비	225,600	0.09%	192,000	0.08 %	33,600	17.50%
202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	112,700	0.05%	112,700	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	471,675	0.19%	465,600	0.19 %	6,075	1.30%
203 업무추진비	494,220	0.20%	500,725	0.20 %	△6,505	△1.30%
203-01 기관운영업무추진비	147,100	0.06%	150,400	0.06 %	△3,300	△2.19%
203-02 정원가산업무추진비	32,140	0.01%	31,325	0.01 %	815	2.60%
203-03 시책추진업무추진비	190,600	0.08%	197,500	0.08 %	△6,900	△3.49%
203-04 부서운영업무추진비	124,380	0.05%	121,500	0.05 %	2,880	2.37%
204 직무수행경비	1,465,980	0.59%	1,406,100	0.57 %	59,880	4.26%
204-01 직급급여업무수행경비	68,760	0.03%	66,360	0.03 %	2,400	3.62%
204-02 직급보조비	996,060	0.40%	955,860	0.39 %	40,200	4.21%
204-03 특정업무경비	401,160	0.16%	383,880	0.16 %	17,280	4.50%
205 의회비	394,024	0.16%	395,524	0.16 %	△1,500	△0.38%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.06%	138,600	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	50,400	0.02%	50,400	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	37,800	0.02%	37,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	10,500	0.00 %	△ 1,500	△ 14.29%
205-08 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,987	0.00%	4,987	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,017,560	2.02%	4,818,907	1.97 %	198,653	4.12%
206-01 재료비	5,017,560	2.02%	4,818,907	1.97 %	198,653	4.12%
207 연구개발비	924,083	0.37%	829,191	0.34 %	94,892	11.44%
207-01 연구용역비	840,433	0.34%	305,051	0.12 %	535,382	175.51%
207-02 전산개발비	50,500	0.02%	491,490	0.20 %	△ 440,990	△ 89.73%
207-03 시험연구비	33,150	0.01%	32,650	0.01 %	500	1.53%
300 경상이전	68,243,491	27.53%	60,880,127	24.84 %	7,363,364	12.09%
301 일반보상금	22,800,248	9.20%	20,373,540	8.31 %	2,426,708	11.91%
301-01 사회보장적수혜금	20,176,463	8.14%	17,480,869	7.13 %	2,695,594	15.42%
301-02 장학금및학자금	182,240	0.07%	265,300	0.11 %	△ 83,060	△ 31.31%
301-04 자율방범대원운영비	71,400	0.03%	63,800	0.03 %	7,600	11.91%
301-05 통·리·반장활동보상금	630,240	0.25%	630,240	0.26 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	24,355	0.01%	18,195	0.01 %	6,160	33.86%
301-10 행사실비보상금	766,731	0.31%	747,543	0.31 %	19,188	2.57%
301-12 기타보상금	898,819	0.36%	1,117,593	0.46 %	△ 218,774	△ 19.58%
302 이주및재해보상금	32,750	0.01%	34,250	0.01 %	△ 1,500	△ 4.38%
302-02 민간인재해보상금	32,750	0.01%	34,250	0.01 %	△ 1,500	△ 4.38%
303 포상금	2,074,843	0.84%	2,030,522	0.83 %	44,321	2.18%
303-01 포상금	301,620	0.12%	276,580	0.11 %	25,040	9.05%
303-02 성과상여금	1,773,223	0.72%	1,753,942	0.72 %	19,281	1.10%
304 연금부담금등	5,317,782	2.15%	5,559,998	2.27 %	△ 242,216	△ 4.36%
304-01 연금부담금	4,120,742	1.66%	4,482,877	1.83 %	△ 362,135	△ 8.08%
304-02 국민건강보험금	1,197,040	0.48%	1,077,121	0.44 %	119,919	11.13%
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	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
306 출연금	515,500	0.21%	391,800	0.16 %	123,700	31.57%
306-01 출연금	515,500	0.21%	391,800	0.16 %	123,700	31.57%
307 민간이전	30,733,090	12.40%	26,334,183	10.75 %	4,398,907	16.70%
307-01 의료및구료비	400,455	0.16%	446,194	0.18 %	△45,739	△10.25%
307-02 민간경상보조	1,878,422	0.76%	1,337,972	0.55 %	540,450	40.39%
307-03 사회단체보조금	565,241	0.23%	565,241	0.23 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,736,656	1.10%	2,466,356	1.01 %	270,300	10.96%
307-05 민간위탁금	5,173,834	2.09%	5,600,193	2.29 %	△426,359	△7.61%
307-06 보험금	16,967	0.01%	20,946	0.01 %	△3,979	△19.00%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	565,000	0.23%	469,000	0.19 %	96,000	20.47%
307-09 운수업체보조금	4,350,000	1.75%	2,650,000	1.08 %	1,700,000	64.15%
307-10 사회복지보조	14,986,515	6.05%	12,718,281	5.19 %	2,268,234	17.83%
308 자치단체등이전	4,630,598	1.87%	3,559,541	1.45 %	1,071,057	30.09%
308-05 자치단체간부담금	909,625	0.37%	850,595	0.35 %	59,030	6.94%
308-06 교육기관에대한보조금	3,593,990	1.45%	2,662,456	1.09 %	931,534	34.99%
308-07 예비군육성지원경상보조	42,470	0.02%	36,640	0.01 %	5,830	15.91%
308-08 기타부담금	84,513	0.03%	9,850	0.00 %	74,663	758.00%
309 전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,103,680	0.85%	2,561,293	1.05 %	△457,613	△17.87%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,092,044	0.44%	1,234,052	0.50 %	△142,008	△11.51%
311-04 중앙정부차입금이자상환	867,481	0.35%	1,327,241	0.54 %	△459,760	△34.64%
311-06 기타차입금이자상환	144,155	0.06%	0	0.00 %	144,155	100.00%
400 자본지출	68,459,543	27.62%	86,167,644	35.16 %	△17,708,101	△20.55%
401 시설비및부대비	39,583,908	15.97%	57,195,583	23.34 %	△17,611,675	△30.79%
401-01 시설비	39,082,433	15.77%	55,106,843	22.49 %	△16,024,410	△29.08%
401-02 감리비	54,602	0.02%	1,567,999	0.64 %	△1,513,397	△96.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	446,873	0.18%	520,741	0.21%	△73,868	△14.19%
402 민간자본이전	4,646,243	1.87%	3,748,871	1.53%	897,372	23.94%
402-01 민간자본보조	3,612,034	1.46%	2,732,024	1.11%	880,010	32.21%
402-02 민간대행사업비	1,034,209	0.42%	1,016,847	0.41%	17,362	1.71%
403 자치단체등자본이전	15,896,569	6.41%	14,302,225	5.84%	1,594,344	11.15%
403-02 공공기관등에대항대행사업비	15,884,949	6.41%	14,284,225	5.83%	1,600,724	11.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	11,620	0.00%	18,000	0.01%	△6,380	△35.44%
404 공기업자본전출금	4,958,000	2.00%	6,588,000	2.69%	△1,630,000	△24.74%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,958,000	2.00%	6,588,000	2.69%	△1,630,000	△24.74%
405 자산취득비	3,259,823	1.32%	3,682,965	1.50%	△423,142	△11.49%
405-01 자산및물품취득비	3,206,373	1.29%	3,629,480	1.48%	△423,107	△11.66%
405-02 도서구입비	53,450	0.02%	53,485	0.02%	△35	△0.07%
406 기타자본이전	115,000	0.05%	650,000	0.27%	△535,000	△82.31%
406-01 기타자본이전	115,000	0.05%	650,000	0.27%	△535,000	△82.31%
500 용자및출자	40,000	0.02%	40,000	0.02%	0	0.00%
501 용자금	40,000	0.02%	40,000	0.02%	0	0.00%
501-01 민간용자금	40,000	0.02%	40,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	19,690,000	7.94%	18,076,400	7.38%	1,613,600	8.93%
601 차입금원금상환	19,690,000	7.94%	18,076,400	7.38%	1,613,600	8.93%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,650,000	3.89%	16,720,800	6.82%	△7,070,800	△42.29%
601-04 중앙정부차입금원금상환	10,040,000	4.05%	1,355,600	0.55%	8,684,400	640.63%
700 내부거래	3,199,577	1.29%	4,495,115	1.83%	△1,295,538	△28.82%
701 기타회계전출금	2,338,478	0.94%	3,879,642	1.58%	△1,541,164	△39.72%
701-01 기타회계전출금	2,338,478	0.94%	3,879,642	1.58%	△1,541,164	△39.72%
702 기금전출금	861,099	0.35%	615,473	0.25%	245,626	39.91%
702-01 기금전출금	861,099	0.35%	615,473	0.25%	245,626	39.91%
800 예비비및기타	15,732,685	6.35%	9,661,317	3.94%	6,071,368	62.84%
801 예비비	14,696,213	5.93%	8,502,610	3.47%	6,193,603	72.84%
801-01 예비비	14,696,213	5.93%	8,502,610	3.47%	6,193,603	72.84%
802 반환금기타	1,036,472	0.42%	1,158,707	0.47%	△122,235	△10.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-01 국고보조금반환금	500,000	0.20%	500,000	0.20 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	300,000	0.12%	300,000	0.12 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	236,472	0.10%	358,707	0.15 %	△ 122,235	△ 34.08%