

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	326,210,372	100.00%	313,856,881	100.00 %	12,353,491	3.94%
100 인건비	38,873,729	11.92%	37,627,908	11.99 %	1,245,821	3.31%
101 인건비	38,873,729	11.92%	37,627,908	11.99 %	1,245,821	3.31%
101-01 보수	30,106,532	9.23%	29,141,634	9.29 %	964,898	3.31%
101-02 기타직보수	1,639,207	0.50%	1,602,847	0.51 %	36,360	2.27%
101-03 무기계약근로자보수	2,558,920	0.78%	2,400,718	0.76 %	158,202	6.59%
101-04 기간제근로자등보수	4,569,070	1.40%	4,482,709	1.43 %	86,361	1.93%
200 물건비	19,897,259	6.10%	18,943,165	6.04 %	954,094	5.04%
201 일반운영비	12,294,812	3.77%	11,358,603	3.62 %	936,209	8.24%
201-01 사무관리비	6,128,730	1.88%	6,275,582	2.00 %	△146,852	△2.34%
201-02 공공운영비	5,862,972	1.80%	4,861,721	1.55 %	1,001,251	20.59%
201-03 행사운영비	303,110	0.09%	221,300	0.07 %	81,810	36.97%
202 여비	2,160,443	0.66%	2,029,921	0.65 %	130,522	6.43%
202-01 국내여비	1,253,243	0.38%	1,156,721	0.37 %	96,522	8.34%
202-02 월액여비	513,000	0.16%	513,000	0.16 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	198,200	0.06%	164,200	0.05 %	34,000	20.71%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.06%	186,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	572,755	0.18%	573,455	0.18 %	△700	△0.12%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,275	0.01%	36,795	0.01 %	△520	△1.41%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.08%	248,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,880	0.04%	117,060	0.04 %	△180	△0.15%
204 직무수행경비	1,443,060	0.44%	1,451,500	0.46 %	△8,440	△0.58%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	74,320	0.02 %	△3,760	△5.06%
204-02 직급보조비	1,083,300	0.33%	1,084,140	0.35 %	△840	△0.08%
204-03 특정업무경비	289,200	0.09%	293,040	0.09 %	△3,840	△1.31%
205 의회비	433,200	0.13%	434,040	0.14 %	△840	△0.19%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	130,560	0.04%	130,560	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	15,800	0.00%	15,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,200	0.00%	5,040	0.00 %	△840	△16.67%
205-09 의원국민건강부담금	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,016,899	0.62%	2,153,746	0.69 %	△136,847	△6.35%
206-01 재료비	2,016,899	0.62%	2,153,746	0.69 %	△136,847	△6.35%
207 연구개발비	976,090	0.30%	941,900	0.30 %	34,190	3.63%
207-01 연구용역비	877,790	0.27%	712,400	0.23 %	165,390	23.22%
207-02 전산개발비	3,000	0.00%	136,000	0.04 %	△133,000	△97.79%
207-03 시험연구비	95,300	0.03%	93,500	0.03 %	1,800	1.93%
300 경상이전	97,216,835	29.80%	92,538,205	29.48 %	4,678,630	5.06%
301 일반보상금	53,549,732	16.42%	51,766,492	16.49 %	1,783,240	3.44%
301-01 사회보장적수혜금	34,561,668	10.59%	33,144,476	10.56 %	1,417,192	4.28%
301-02 장학금및학자금	1,000,200	0.31%	1,093,945	0.35 %	△93,745	△8.57%
301-03 의용소방대지원경비	28,710	0.01%	19,398	0.01 %	9,312	48.00%
301-04 자율방범대원운영비	36,480	0.01%	37,480	0.01 %	△1,000	△2.67%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,002,610	0.31%	1,002,610	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	75,800	0.02%	140,800	0.04 %	△65,000	△46.16%
301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	25,000	0.01 %	△10,000	△40.00%
301-09 공익근무요원보상금	71,652	0.02%	100,770	0.03 %	△29,118	△28.90%
301-10 행사실비보상금	613,206	0.19%	695,831	0.22 %	△82,625	△11.87%
301-11 예술단원·운동부등보상금	150,562	0.05%	150,833	0.05 %	△271	△0.18%
301-12 기타보상금	15,993,844	4.90%	15,355,349	4.89 %	638,495	4.16%
302 이주및재해보상금	75,251	0.02%	95,789	0.03 %	△20,538	△21.44%
302-02 민간인재해보상금	75,251	0.02%	95,789	0.03 %	△20,538	△21.44%
303 포상금	1,393,278	0.43%	1,452,918	0.46 %	△59,640	△4.10%
303-01 포상금	153,700	0.05%	213,340	0.07 %	△59,640	△27.96%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.38%	1,239,578	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,257,820	1.61%	3,865,043	1.23 %	1,392,777	36.04%
304-01 연금부담금	4,160,145	1.28%	2,868,292	0.91 %	1,291,853	45.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,097,675	0.34%	996,751	0.32%	100,924	10.13%
305 배상금등	50,000	0.02%	1,000	0.00%	49,000	4900.00%
305-01 배상금등	50,000	0.02%	1,000	0.00%	49,000	4900.00%
306 출연금	455,000	0.14%	553,500	0.18%	△98,500	△17.80%
306-01 출연금	455,000	0.14%	553,500	0.18%	△98,500	△17.80%
307 민간이전	29,285,596	8.98%	28,417,746	9.05%	867,850	3.05%
307-01 의료및구료비	1,815,151	0.56%	1,452,495	0.46%	362,656	24.97%
307-02 민간경상보조	8,015,018	2.46%	8,080,357	2.57%	△65,339	△0.81%
307-03 사회단체보조금	261,132	0.08%	291,132	0.09%	△30,000	△10.30%
307-04 민간행사보조	2,554,500	0.78%	2,615,800	0.83%	△61,300	△2.34%
307-05 민간위탁금	10,657,451	3.27%	10,066,069	3.21%	591,382	5.88%
307-06 보험금	78,400	0.02%	68,400	0.02%	10,000	14.62%
307-07 연금지급금	87,500	0.03%	87,500	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	137,530	0.04%	307,950	0.10%	△170,420	△55.34%
307-09 운수업계보조금	3,296,192	1.01%	3,256,397	1.04%	39,795	1.22%
307-10 사회복지보조	2,382,722	0.73%	2,191,646	0.70%	191,076	8.72%
308 자치단체등이전	5,161,186	1.58%	4,968,355	1.58%	192,831	3.88%
308-05 자치단체간부담금	2,145,063	0.66%	1,539,524	0.49%	605,539	39.33%
308-06 교육기관에대한보조금	2,943,315	0.90%	3,418,831	1.09%	△475,516	△13.91%
308-08 기타부담금	72,808	0.02%	0	0.00%	72,808	100.00%
309 전출금	1,371,772	0.42%	710,442	0.23%	661,330	93.09%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,321,772	0.41%	552,251	0.18%	769,521	139.34%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.02%	158,191	0.05%	△108,191	△68.39%
311 차입금이자상환	617,200	0.19%	706,920	0.23%	△89,720	△12.69%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	168,700	0.05%	247,000	0.08%	△78,300	△31.70%
311-04 중앙정부차입금이자상환	448,500	0.14%	450,500	0.14%	△2,000	△0.44%
400 자본지출	140,577,992	43.09%	136,537,120	43.50%	4,040,872	2.96%
401 시설비및부대비	82,623,630	25.33%	94,129,440	29.99%	△11,505,810	△12.22%
401-01 시설비	80,872,045	24.79%	91,509,349	29.16%	△10,637,304	△11.62%
401-02 감리비	1,434,152	0.44%	2,170,586	0.69%	△736,434	△33.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	287,433	0.09%	419,505	0.13 %	△ 132,072	△ 31.48%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	42,195,522	12.94%	32,648,476	10.40 %	9,547,046	29.24%
402-01 민간자본보조	36,979,920	11.34%	24,122,485	7.69 %	12,857,435	53.30%
402-02 민간대행사업비	5,215,602	1.60%	8,525,991	2.72 %	△ 3,310,389	△ 38.83%
403 자치단체등자본이전	4,689,686	1.44%	3,769,788	1.20 %	919,898	24.40%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	4,649,686	1.43%	3,720,788	1.19 %	928,898	24.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	49,000	0.02 %	△ 9,000	△ 18.37%
404 공기업자본전출금	8,147,524	2.50%	4,214,584	1.34 %	3,932,940	93.32%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,147,524	2.50%	4,214,584	1.34 %	3,932,940	93.32%
405 자산취득비	2,921,630	0.90%	1,774,832	0.57 %	1,146,798	64.61%
405-01 자산및물품취득비	2,858,730	0.88%	1,708,632	0.54 %	1,150,098	67.31%
405-02 도서구입비	62,900	0.02%	66,200	0.02 %	△ 3,300	△ 4.98%
500 용자및출자	1,892,655	0.58%	1,868,628	0.60 %	24,027	1.29%
501 용자금	1,892,655	0.58%	1,668,628	0.53 %	224,027	13.43%
501-01 민간용자금	1,892,655	0.58%	1,668,628	0.53 %	224,027	13.43%
600 보전재원	3,105,200	0.95%	2,782,000	0.89 %	323,200	11.62%
601 차입금원금상환	3,105,200	0.95%	2,782,000	0.89 %	323,200	11.62%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,300,000	0.71%	2,300,000	0.73 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	805,200	0.25%	105,200	0.03 %	700,000	665.40%
700 내부거래	14,054,934	4.31%	18,157,353	5.79 %	△ 4,102,419	△ 22.59%
701 기타회계전출금	8,866,822	2.72%	12,036,167	3.83 %	△ 3,169,345	△ 26.33%
701-01 기타회계전출금	8,866,822	2.72%	12,036,167	3.83 %	△ 3,169,345	△ 26.33%
702 기금전출금	5,188,112	1.59%	6,121,186	1.95 %	△ 933,074	△ 15.24%
702-01 기금전출금	5,188,112	1.59%	6,121,186	1.95 %	△ 933,074	△ 15.24%
800 예비비및기타	10,591,768	3.25%	5,402,502	1.72 %	5,189,266	96.05%
801 예비비	9,928,768	3.04%	4,902,502	1.56 %	5,026,266	102.52%
801-01 예비비	9,928,768	3.04%	4,902,502	1.56 %	5,026,266	102.52%
802 반환금기타	663,000	0.20%	500,000	0.16 %	163,000	32.60%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%

【 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 률
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	163,000	0.05%	0	0.00 %	163,000	100.00%