

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,075,400,000	100.00%	1,026,700,000	100.00 %	48,700,000	4.74%
100 인건비	133,693,599	12.43%	126,300,363	12.30 %	7,393,236	5.85%
101 인건비	133,693,599	12.43%	126,300,363	12.30 %	7,393,236	5.85%
101-01 보수	85,992,871	8.00%	81,115,043	7.90 %	4,877,828	6.01%
101-02 기타직보수	3,225,387	0.30%	3,037,091	0.30 %	188,296	6.20%
101-03 무기계약근로자보수	22,091,418	2.05%	21,278,553	2.07 %	812,865	3.82%
101-04 기간제근로자등보수	22,383,923	2.08%	20,869,676	2.03 %	1,514,247	7.26%
200 물건비	67,675,033	6.29%	66,754,125	6.50 %	920,908	1.38%
201 일반운영비	45,098,385	4.19%	43,600,755	4.25 %	1,497,630	3.43%
201-01 사무관리비	25,647,589	2.38%	25,191,136	2.45 %	456,453	1.81%
201-02 공공운영비	17,678,951	1.64%	16,136,711	1.57 %	1,542,240	9.56%
201-03 행사운영비	1,771,845	0.16%	2,272,908	0.22 %	△501,063	△22.05%
202 여비	7,861,947	0.73%	8,182,249	0.80 %	△320,302	△3.91%
202-01 국내여비	5,000,707	0.47%	5,434,416	0.53 %	△433,709	△7.98%
202-02 월액여비	1,937,040	0.18%	1,862,040	0.18 %	75,000	4.03%
202-03 국외업무여비	302,300	0.03%	306,753	0.03 %	△4,453	△1.45%
202-04 국제화여비	175,600	0.02%	158,540	0.02 %	17,060	10.76%
202-05 공무원 교육여비	446,300	0.04%	420,500	0.04 %	25,800	6.14%
203 업무추진비	1,349,930	0.13%	1,399,730	0.14 %	△49,800	△3.56%
203-01 기관운영업무추진비	415,700	0.04%	415,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	84,590	0.01%	83,770	0.01 %	820	0.98%
203-03 시책추진업무추진비	500,800	0.05%	558,500	0.05 %	△57,700	△10.33%
203-04 부서운영업무추진비	348,840	0.03%	341,760	0.03 %	7,080	2.07%
204 직무수행경비	4,046,580	0.38%	4,199,940	0.41 %	△153,360	△3.65%
204-01 직급급업무수행경비	219,360	0.02%	219,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,036,060	0.28%	3,082,260	0.30 %	△46,200	△1.50%
204-03 특정업무경비	791,160	0.07%	898,320	0.09 %	△107,160	△11.93%
205 의회비	1,621,353	0.15%	1,636,263	0.16 %	△14,910	△0.91%
205-01 의정활동비	422,400	0.04%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	761,472	0.07%	761,472	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,560	0.00%	48,174	0.00 %	△15,614	△32.41%
205-04 국외여비	76,700	0.01%	76,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	166,600	0.02%	172,056	0.02 %	△5,456	△3.17%
205-06 기관운영업무추진비	101,600	0.01%	96,440	0.01 %	5,160	5.35%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	6,500	0.00 %	1,000	15.38%
205-08 의원국민연금부담금	29,640	0.00%	29,640	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,881	0.00%	22,881	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,046,662	0.56%	5,451,342	0.53 %	595,320	10.92%
206-01 재료비	6,046,662	0.56%	5,451,342	0.53 %	595,320	10.92%
207 연구개발비	1,650,176	0.15%	2,283,846	0.22 %	△633,670	△27.75%
207-01 연구용역비	720,750	0.07%	1,390,500	0.14 %	△669,750	△48.17%
207-02 전산개발비	882,880	0.08%	851,800	0.08 %	31,080	3.65%
207-03 시험연구비	46,546	0.00%	41,546	0.00 %	5,000	12.03%
300 경상이전	472,233,028	43.91%	425,905,520	41.48 %	46,327,508	10.88%
301 일반보상금	242,343,159	22.54%	216,082,897	21.05 %	26,260,262	12.15%
301-01 사회보장적수혜금	212,138,874	19.73%	184,867,667	18.01 %	27,271,207	14.75%
301-02 장학금및학자금	475,480	0.04%	667,881	0.07 %	△192,401	△28.81%
301-03 의용소방대지원경비	303,730	0.03%	274,968	0.03 %	28,762	10.46%
301-04 자율방범대원운영비	145,820	0.01%	145,820	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,256,220	0.30%	3,230,510	0.31 %	25,710	0.80%
301-07 민간인국외여비	156,600	0.01%	163,060	0.02 %	△6,460	△3.96%
301-08 외빈초청여비	125,045	0.01%	190,605	0.02 %	△65,560	△34.40%
301-09 공익근무요원보상금	1,199,709	0.11%	1,350,373	0.13 %	△150,664	△11.16%
301-10 행사실비보상금	2,348,673	0.22%	2,922,613	0.28 %	△573,940	△19.64%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,819,514	0.63%	6,636,371	0.65 %	183,143	2.76%
301-12 기타보상금	15,373,494	1.43%	15,633,029	1.52 %	△259,535	△1.66%
302 이주및재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,103,377	0.57%	6,289,597	0.61 %	△186,220	△2.96%
303-01 포상금	494,850	0.05%	681,070	0.07 %	△186,220	△27.34%
303-02 성과상여금	5,608,527	0.52%	5,608,527	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,431,183	1.34%	14,948,865	1.46 %	△517,682	△3.46%
304-01 연금부담금	11,480,152	1.07%	12,199,680	1.19 %	△719,528	△5.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,951,031	0.27%	2,749,185	0.27 %	201,846	7.34%
305 배상금등	351,000	0.03%	366,000	0.04 %	△15,000	△4.10%
305-01 배상금등	351,000	0.03%	366,000	0.04 %	△15,000	△4.10%
306 출연금	1,748,556	0.16%	2,852,500	0.28 %	△1,103,944	△38.70%
306-01 출연금	1,748,556	0.16%	2,852,500	0.28 %	△1,103,944	△38.70%
307 민간이전	167,413,607	15.57%	151,330,695	14.74 %	16,082,912	10.63%
307-01 의료및구료비	3,245,649	0.30%	2,760,090	0.27 %	485,559	17.59%
307-02 민간경상보조	16,484,193	1.53%	14,577,029	1.42 %	1,907,164	13.08%
307-03 사회단체보조금	1,100,000	0.10%	1,000,000	0.10 %	100,000	10.00%
307-04 민간행사보조	4,783,400	0.44%	4,396,000	0.43 %	387,400	8.81%
307-05 민간위탁금	24,616,170	2.29%	22,264,184	2.17 %	2,351,986	10.56%
307-06 보험금	470,820	0.04%	242,485	0.02 %	228,335	94.16%
307-07 연금지급금	446,540	0.04%	436,387	0.04 %	10,153	2.33%
307-08 이차보전금	3,341,000	0.31%	3,030,000	0.30 %	311,000	10.26%
307-09 운수업계보조금	46,996,002	4.37%	48,878,316	4.76 %	△1,882,314	△3.85%
307-10 사회복지보조	65,929,833	6.13%	53,746,204	5.23 %	12,183,629	22.67%
308 자치단체등이전	17,280,670	1.61%	15,960,855	1.55 %	1,319,815	8.27%
308-05 자치단체간부담금	7,346,529	0.68%	6,791,802	0.66 %	554,727	8.17%
308-06 교육기관에대한보조금	9,676,652	0.90%	9,127,053	0.89 %	549,599	6.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	226,289	0.02%	10,800	0.00 %	215,489	1995.27%
309 전출금	16,294,552	1.52%	11,041,111	1.08 %	5,253,441	47.58%
309-01 공기업특별회계경상전출금	15,480	0.00%	0	0.00 %	15,480	100.00%
309-02 공사·공단경상전출금	15,263,489	1.42%	10,576,665	1.03 %	4,686,824	44.31%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,015,583	0.09%	464,446	0.05 %	551,137	118.67%
311 차입금이자상환	6,226,924	0.58%	6,993,000	0.68 %	△766,076	△10.95%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,842,167	0.17%	1,645,000	0.16 %	197,167	11.99%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,449,457	0.13%	2,303,000	0.22 %	△853,543	△37.06%
311-06 기타차입금이자상환	2,935,300	0.27%	3,045,000	0.30 %	△109,700	△3.60%
400 자본지출	307,955,008	28.64%	324,537,703	31.61 %	△16,582,695	△5.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	211,474,014	19.66%	221,075,709	21.53 %	△9,601,695	△4.34%
401-01 시설비	208,295,516	19.37%	217,607,276	21.19 %	△9,311,760	△4.28%
401-02 감리비	2,530,124	0.24%	2,551,629	0.25 %	△21,505	△0.84%
401-03 시설부대비	488,374	0.05%	811,804	0.08 %	△323,430	△39.84%
401-04 행사관련시설비	160,000	0.01%	105,000	0.01 %	55,000	52.38%
402 민간자본이전	52,340,852	4.87%	49,481,989	4.82 %	2,858,863	5.78%
402-01 민간자본보조	50,848,102	4.73%	49,192,485	4.79 %	1,655,617	3.37%
402-02 민간대행사업비	1,492,750	0.14%	289,504	0.03 %	1,203,246	415.62%
403 자치단체등자본이전	13,528,002	1.26%	18,466,562	1.80 %	△4,938,560	△26.74%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	13,379,202	1.24%	18,317,762	1.78 %	△4,938,560	△26.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	25,627,100	2.38%	26,628,490	2.59 %	△1,001,390	△3.76%
404-01 공기업특별회계자본전출금	24,190,000	2.25%	25,790,000	2.51 %	△1,600,000	△6.20%
404-02 공사·공단자본전출금	1,437,100	0.13%	838,490	0.08 %	598,610	71.39%
405 자산취득비	4,985,040	0.46%	8,884,953	0.87 %	△3,899,913	△43.89%
405-01 자산및물품취득비	4,493,940	0.42%	8,387,953	0.82 %	△3,894,013	△46.42%
405-02 도서구입비	491,100	0.05%	497,000	0.05 %	△5,900	△1.19%
500 융자및출자	850,000	0.08%	1,060,000	0.10 %	△210,000	△19.81%
501 융자금	850,000	0.08%	1,060,000	0.10 %	△210,000	△19.81%
501-01 민간융자금	850,000	0.08%	1,060,000	0.10 %	△210,000	△19.81%
600 보전재원	25,725,000	2.39%	13,500,000	1.31 %	12,225,000	90.56%
601 차입금원금상환	25,725,000	2.39%	13,500,000	1.31 %	12,225,000	90.56%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,700,000	0.34%	2,700,000	0.26 %	1,000,000	37.04%
601-04 중앙정부차입금원금상환	15,200,000	1.41%	5,200,000	0.51 %	10,000,000	192.31%
601-06 기타국내차입금원금상환	6,825,000	0.63%	5,600,000	0.55 %	1,225,000	21.88%
700 내부거래	46,198,269	4.30%	50,007,957	4.87 %	△3,809,688	△7.62%
701 기타회계전출금	36,160,278	3.36%	44,678,976	4.35 %	△8,518,698	△19.07%
701-01 기타회계전출금	36,160,278	3.36%	44,678,976	4.35 %	△8,518,698	△19.07%
702 기금전출금	4,410,877	0.41%	4,310,481	0.42 %	100,396	2.33%
702-01 기금전출금	4,410,877	0.41%	4,310,481	0.42 %	100,396	2.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	5,627,114	0.52%	1,018,500	0.10 %	4,608,614	452.49%
705-01 예수금원금상환	4,200,000	0.39%	0	0.00 %	4,200,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	1,427,114	0.13%	1,018,500	0.10 %	408,614	40.12%
800 예비비및기타	21,070,063	1.96%	18,634,332	1.81 %	2,435,731	13.07%
801 예비비	16,205,257	1.51%	18,549,082	1.81 %	△2,343,825	△12.64%
801-01 예비비	16,205,257	1.51%	18,549,082	1.81 %	△2,343,825	△12.64%
802 반환금기타	4,864,806	0.45%	85,250	0.01 %	4,779,556	5606.52%
802-03 과오납금등	4,864,806	0.45%	85,250	0.01 %	4,779,556	5606.52%