

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	451,730,600	100.00%	441,758,408	100.00 %	9,972,192	2.26%
100 인건비	60,544,751	13.40%	56,922,875	12.89 %	3,621,876	6.36%
101 인건비	60,544,751	13.40%	56,922,875	12.89 %	3,621,876	6.36%
101-01 보수	43,092,242	9.54%	41,052,705	9.29 %	2,039,537	4.97%
101-02 기타직보수	1,734,484	0.38%	1,580,648	0.36 %	153,836	9.73%
101-03 무기계약근로자보수	7,334,507	1.62%	6,825,752	1.55 %	508,755	7.45%
101-04 기간제근로자등보수	8,383,518	1.86%	7,463,770	1.69 %	919,748	12.32%
200 물건비	29,317,871	6.49%	26,008,298	5.89 %	3,309,573	12.73%
201 일반운영비	18,035,921	3.99%	14,310,601	3.24 %	3,725,320	26.03%
201-01 사무관리비	7,813,706	1.73%	7,312,665	1.66 %	501,041	6.85%
201-02 공공운영비	7,728,002	1.71%	6,485,138	1.47 %	1,242,864	19.16%
201-03 행사운영비	2,494,213	0.55%	512,798	0.12 %	1,981,415	386.39%
202 여비	4,289,359	0.95%	4,207,081	0.95 %	82,278	1.96%
202-01 국내여비	3,785,859	0.84%	3,700,081	0.84 %	85,778	2.32%
202-04 국제화여비	303,500	0.07%	307,000	0.07 %	△3,500	△1.14%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	782,400	0.17%	776,640	0.18 %	5,760	0.74%
203-01 기관운영업무추진비	244,200	0.05%	240,900	0.05 %	3,300	1.37%
203-02 정원가산업무추진비	43,420	0.01%	43,040	0.01 %	380	0.88%
203-03 시책추진업무추진비	326,000	0.07%	325,000	0.07 %	1,000	0.31%
203-04 부서운영업무추진비	168,780	0.04%	167,700	0.04 %	1,080	0.64%
204 직무수행경비	2,112,000	0.47%	2,060,220	0.47 %	51,780	2.51%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.02%	100,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,549,440	0.34%	1,494,660	0.34 %	54,780	3.67%
204-03 특정업무경비	461,760	0.10%	464,760	0.11 %	△3,000	△0.65%
205 의회비	627,532	0.14%	627,532	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	239,760	0.05%	239,760	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	27,980	0.01%	27,980	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.02%	70,980	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,492	0.00%	7,492	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,819,224	0.62%	2,864,489	0.65 %	△45,265	△1.58%
206-01 재료비	2,819,224	0.62%	2,864,489	0.65 %	△45,265	△1.58%
207 연구개발비	651,435	0.14%	1,161,735	0.26 %	△510,300	△43.93%
207-01 연구용역비	489,500	0.11%	279,800	0.06 %	209,700	74.95%
207-02 전산개발비	129,135	0.03%	812,935	0.18 %	△683,800	△84.11%
207-03 시험연구비	32,800	0.01%	69,000	0.02 %	△36,200	△52.46%
300 경상이전	143,238,407	31.71%	127,917,200	28.96 %	15,321,207	11.98%
301 일반보상금	73,895,315	16.36%	70,485,561	15.96 %	3,409,754	4.84%
301-01 사회보장적수혜금	63,779,122	14.12%	61,878,077	14.01 %	1,901,045	3.07%
301-02 장학금및학자금	235,200	0.05%	187,000	0.04 %	48,200	25.78%
301-04 자율방범대원운영비	53,870	0.01%	31,400	0.01 %	22,470	71.56%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,341,080	0.30%	1,314,190	0.30 %	26,890	2.05%
301-07 민간인국외여비	85,000	0.02%	90,000	0.02 %	△5,000	△5.56%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	177,760	0.04%	183,239	0.04 %	△5,479	△2.99%
301-10 행사실비보상금	1,137,760	0.25%	935,350	0.21 %	202,410	21.64%
301-11 예술단원·운동부등보상금	430,000	0.10%	420,000	0.10 %	10,000	2.38%
301-12 기타보상금	6,645,523	1.47%	5,436,305	1.23 %	1,209,218	22.24%
302 이주및재해보상금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,426,663	0.76%	3,320,667	0.75 %	105,996	3.19%
303-01 포상금	666,003	0.15%	645,800	0.15 %	20,203	3.13%
303-02 성과상여금	2,760,660	0.61%	2,674,867	0.61 %	85,793	3.21%
304 연금부담금등	7,470,885	1.65%	6,378,514	1.44 %	1,092,371	17.13%
304-01 연금부담금	6,014,060	1.33%	5,046,518	1.14 %	967,542	19.17%
304-02 국민건강보험금	1,456,825	0.32%	1,331,996	0.30 %	124,829	9.37%
305 배상금등	95,000	0.02%	65,000	0.01 %	30,000	46.15%
305-01 배상금등	95,000	0.02%	65,000	0.01 %	30,000	46.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,187,500	0.26%	1,995,000	0.45 %	△807,500	△40.48%
306-01 출연금	1,187,500	0.26%	1,995,000	0.45 %	△807,500	△40.48%
307 민간이전	48,947,963	10.84%	38,029,894	8.61 %	10,918,069	28.71%
307-01 의료및구료비	3,242,489	0.72%	2,453,078	0.56 %	789,411	32.18%
307-02 민간경상보조	7,658,876	1.70%	7,131,635	1.61 %	527,241	7.39%
307-03 사회단체보조금	896,324	0.20%	848,175	0.19 %	48,149	5.68%
307-04 민간행사보조	3,515,000	0.78%	2,895,000	0.66 %	620,000	21.42%
307-05 민간위탁금	14,376,882	3.18%	10,035,487	2.27 %	4,341,395	43.26%
307-06 보험금	22,260	0.00%	12,000	0.00 %	10,260	85.50%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	104,000	0.02 %	8,000	7.69%
307-08 이차보전금	120,000	0.03%	139,000	0.03 %	△19,000	△13.67%
307-09 운수업계보조금	5,321,000	1.18%	3,718,000	0.84 %	1,603,000	43.11%
307-10 사회복지보조	13,683,132	3.03%	10,693,519	2.42 %	2,989,613	27.96%
308 자치단체등이전	7,148,971	1.58%	6,441,169	1.46 %	707,802	10.99%
308-05 자치단체간부담금	2,130,543	0.47%	1,919,206	0.43 %	211,337	11.01%
308-06 교육기관에대한보조금	4,839,000	1.07%	4,416,963	1.00 %	422,037	9.55%
308-07 예비군육성지원경상보조	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	74,428	0.02%	0	0.00 %	74,428	100.00%
309 전출금	48,000	0.01%	68,000	0.02 %	△20,000	△29.41%
309-01 공기업특별회계경상전출금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
311 차입금이자상환	1,009,610	0.22%	1,124,895	0.25 %	△115,285	△10.25%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	811,100	0.18%	877,800	0.20 %	△66,700	△7.60%
311-06 기타차입금이자상환	198,510	0.04%	0	0.00 %	198,510	100.00%
400 자본지출	189,039,119	41.85%	209,101,223	47.33 %	△20,062,104	△9.59%
401 시설비및부대비	149,380,102	33.07%	167,416,371	37.90 %	△18,036,269	△10.77%
401-01 시설비	147,993,033	32.76%	166,128,347	37.61 %	△18,135,314	△10.92%
401-02 감리비	529,410	0.12%	682,834	0.15 %	△153,424	△22.47%
401-03 시설부대비	577,659	0.13%	605,190	0.14 %	△27,531	△4.55%
401-04 행사관련시설비	280,000	0.06%	0	0.00 %	280,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	28,591,386	6.33%	33,177,389	7.51 %	△4,586,003	△13.82%
402-01 민간자본보조	12,465,213	2.76%	17,480,591	3.96 %	△5,015,378	△28.69%
402-02 민간대행사업비	16,126,173	3.57%	15,696,798	3.55 %	429,375	2.74%
403 자치단체등자본이전	4,395,681	0.97%	1,350,561	0.31 %	3,045,120	225.47%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,395,681	0.97%	1,350,561	0.31 %	3,045,120	225.47%
404 공기업자본전출금	4,290,000	0.95%	4,200,000	0.95 %	90,000	2.14%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,200,000	0.93%	4,200,000	0.95 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	90,000	0.02%	0	0.00 %	90,000	100.00%
405 자산취득비	2,381,950	0.53%	2,956,902	0.67 %	△574,952	△19.44%
405-01 자산및물품취득비	2,357,950	0.52%	2,921,402	0.66 %	△563,452	△19.29%
405-02 도서구입비	24,000	0.01%	35,500	0.01 %	△11,500	△32.39%
500 융자및출자	1,400,000	0.31%	960,000	0.22 %	440,000	45.83%
501 융자금	1,000,000	0.22%	960,000	0.22 %	40,000	4.17%
501-01 민간융자금	1,000,000	0.22%	960,000	0.22 %	40,000	4.17%
502 출자금	400,000	0.09%	0	0.00 %	400,000	100.00%
502-01 출자금	400,000	0.09%	0	0.00 %	400,000	100.00%
600 보전재원	5,939,500	1.31%	3,339,500	0.76 %	2,600,000	77.86%
601 차입금원금상환	5,839,500	1.29%	3,239,500	0.73 %	2,600,000	80.26%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,220,000	0.93%	1,620,000	0.37 %	2,600,000	160.49%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,619,500	0.36%	0	0.00 %	1,619,500	100.00%
602 예치금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
602-01 예치금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	7,764,693	1.72%	4,924,320	1.11 %	2,840,373	57.68%
701 기타회계전출금	4,591,093	1.02%	1,995,720	0.45 %	2,595,373	130.05%
701-01 기타회계전출금	4,591,093	1.02%	1,995,720	0.45 %	2,595,373	130.05%
702 기금전출금	633,600	0.14%	688,600	0.16 %	△55,000	△7.99%
702-01 기금전출금	633,600	0.14%	688,600	0.16 %	△55,000	△7.99%
706 기타내부거래	2,540,000	0.56%	2,240,000	0.51 %	300,000	13.39%
706-03 적립금	2,540,000	0.56%	2,240,000	0.51 %	300,000	13.39%
800 예비비및기타	14,486,259	3.21%	12,584,992	2.85 %	1,901,267	15.11%

【 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
801 예비비	12,374,923	2.74%	10,461,756	2.37 %	1,913,167	18.29%
801-01 예비비	12,374,923	2.74%	10,461,756	2.37 %	1,913,167	18.29%
802 반환금기타	2,111,336	0.47%	2,123,236	0.48 %	△11,900	△0.56%
802-01 국고보조금반환금	1,531,040	0.34%	1,538,400	0.35 %	△7,360	△0.48%
802-02 시·도비보조금반환금	507,760	0.11%	512,800	0.12 %	△5,040	△0.98%
802-03 과오납금등	72,536	0.02%	72,036	0.02 %	500	0.69%