

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	300,325,705	100.00%	300,245,018	100.00 %	80,687	0.03%
100 인건비	36,113,507	12.02%	34,722,328	11.56 %	1,391,179	4.01%
101 인건비	36,113,507	12.02%	34,722,328	11.56 %	1,391,179	4.01%
101-01 보수	25,952,284	8.64%	24,746,205	8.24 %	1,206,079	4.87%
101-02 기타직보수	1,130,050	0.38%	1,112,670	0.37 %	17,380	1.56%
101-03 무기계약근로자보수	3,093,707	1.03%	2,976,473	0.99 %	117,234	3.94%
101-04 기간제근로자등보수	5,937,466	1.98%	5,886,980	1.96 %	50,486	0.86%
200 물건비	20,715,918	6.90%	18,562,495	6.18 %	2,153,423	11.60%
201 일반운영비	14,203,339	4.73%	12,677,780	4.22 %	1,525,559	12.03%
201-01 사무관리비	7,507,380	2.50%	7,302,598	2.43 %	204,782	2.80%
201-02 공공운영비	6,401,459	2.13%	5,117,050	1.70 %	1,284,409	25.10%
201-03 행사운영비	294,500	0.10%	258,132	0.09 %	36,368	14.09%
202 여비	2,010,609	0.67%	1,885,221	0.63 %	125,388	6.65%
202-01 국내여비	1,689,609	0.56%	1,636,621	0.55 %	52,988	3.24%
202-03 국외업무여비	4,500	0.00%	9,000	0.00 %	△4,500	△50.00%
202-04 국제화여비	104,300	0.03%	74,000	0.02 %	30,300	40.95%
202-05 공무원 교육여비	212,200	0.07%	165,600	0.06 %	46,600	28.14%
203 업무추진비	536,220	0.18%	538,040	0.18 %	△1,820	△0.34%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.06%	184,800	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,920	0.01%	29,940	0.01 %	△20	△0.07%
203-03 시책추진업무추진비	209,000	0.07%	209,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	112,500	0.04%	114,300	0.04 %	△1,800	△1.57%
204 직무수행경비	1,369,860	0.46%	1,342,920	0.45 %	26,940	2.01%
204-01 직책급업무수행경비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,004,580	0.33%	1,007,640	0.34 %	△3,060	△0.30%
204-03 특정업무경비	290,280	0.10%	260,280	0.09 %	30,000	11.53%
205 의회비	500,270	0.17%	482,670	0.16 %	17,600	3.65%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	186,200	0.06%	171,000	0.06 %	15,200	8.89%
205-03 국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	29,400	0.01%	29,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.02%	49,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	9,600	0.00%	8,400	0.00 %	1,200	14.29%
205-09	의원국민건강부담금	6,600	0.00%	5,400	0.00 %	1,200	22.22%
206	재료비	1,322,169	0.44%	1,219,687	0.41 %	102,482	8.40%
206-01	재료비	1,322,169	0.44%	1,219,687	0.41 %	102,482	8.40%
207	연구개발비	773,451	0.26%	416,177	0.14 %	357,274	85.85%
207-01	연구용역비	533,651	0.18%	376,377	0.13 %	157,274	41.79%
207-02	전산개발비	219,800	0.07%	29,800	0.01 %	190,000	637.58%
207-03	시험연구비	20,000	0.01%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
300	경상이전	65,900,773	21.94%	61,454,042	20.47 %	4,446,731	7.24%
301	일반보상금	25,567,732	8.51%	24,585,016	8.19 %	982,716	4.00%
301-01	사회보장적수혜금	19,384,946	6.45%	18,812,407	6.27 %	572,539	3.04%
301-02	장학금및학자금	339,780	0.11%	344,780	0.11 %	△5,000	△1.45%
301-03	의용소방대지원경비	24,500	0.01%	30,500	0.01 %	△6,000	△19.67%
301-04	자율방범대원운영비	23,160	0.01%	23,160	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	808,890	0.27%	808,890	0.27 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	26,655	0.01%	34,610	0.01 %	△7,955	△22.98%
301-08	외빈초청여비	30,000	0.01%	50,500	0.02 %	△20,500	△40.59%
301-09	공익근무요원보상금	43,094	0.01%	79,444	0.03 %	△36,350	△45.76%
301-10	행사실비보상금	265,192	0.09%	243,576	0.08 %	21,616	8.87%
301-11	예술단원·운동부등보상금	284,300	0.09%	269,900	0.09 %	14,400	5.34%
301-12	기타보상금	4,337,215	1.44%	3,887,249	1.29 %	449,966	11.58%
302	이주및재해보상금	19,040	0.01%	20,440	0.01 %	△1,400	△6.85%
302-02	민간인재해보상금	19,040	0.01%	20,440	0.01 %	△1,400	△6.85%
303	포상금	1,996,500	0.66%	2,059,000	0.69 %	△62,500	△3.04%
303-01	포상금	396,500	0.13%	559,000	0.19 %	△162,500	△29.07%
303-02	성과상여금	1,600,000	0.53%	1,500,000	0.50 %	100,000	6.67%
304	연금부담금등	6,702,839	2.23%	4,213,035	1.40 %	2,489,804	59.10%
304-01	연금부담금	5,816,998	1.94%	3,391,124	1.13 %	2,425,874	71.54%
304-02	국민건강보험금	875,841	0.29%	811,911	0.27 %	63,930	7.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	52,800	0.02%	51,800	0.02 %	1,000	1.93%
305-01 배상금등	52,800	0.02%	51,800	0.02 %	1,000	1.93%
306 출연금	31,400	0.01%	31,388	0.01 %	12	0.04%
306-01 출연금	31,400	0.01%	31,388	0.01 %	12	0.04%
307 민간이전	28,553,387	9.51%	27,747,470	9.24 %	805,917	2.90%
307-01 의료및구료비	1,457,129	0.49%	1,284,042	0.43 %	173,087	13.48%
307-02 민간경상보조	6,401,304	2.13%	7,065,702	2.35 %	△664,398	△9.40%
307-03 사회단체보조금	335,000	0.11%	280,000	0.09 %	55,000	19.64%
307-04 민간행사보조	1,403,700	0.47%	1,410,700	0.47 %	△7,000	△0.50%
307-05 민간위탁금	5,168,840	1.72%	4,917,688	1.64 %	251,152	5.11%
307-06 보험금	88,144	0.03%	78,719	0.03 %	9,425	11.97%
307-07 연금지급금	81,000	0.03%	0	0.00 %	81,000	100.00%
307-08 이차보전금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,918,872	1.30%	4,900,000	1.63 %	△981,128	△20.02%
307-10 사회복지보조	9,609,398	3.20%	7,720,619	2.57 %	1,888,779	24.46%
308 자치단체등이전	2,246,975	0.75%	1,965,453	0.65 %	281,522	14.32%
308-05 자치단체간부담금	630,898	0.21%	488,237	0.16 %	142,661	29.22%
308-06 교육기관에대한보조금	1,606,077	0.53%	1,467,216	0.49 %	138,861	9.46%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	250,000	0.08%	250,000	0.08 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	250,000	0.08%	250,000	0.08 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	480,100	0.16%	530,440	0.18 %	△50,340	△9.49%
311-04 중앙정부차입금이자상환	480,100	0.16%	530,440	0.18 %	△50,340	△9.49%
400 자본지출	114,138,631	38.00%	120,125,838	40.01 %	△5,987,207	△4.98%
401 시설비및부대비	84,173,906	28.03%	88,645,835	29.52 %	△4,471,929	△5.04%
401-01 시설비	83,155,107	27.69%	87,982,819	29.30 %	△4,827,712	△5.49%
401-02 감리비	676,591	0.23%	256,141	0.09 %	420,450	164.15%
401-03 시설부대비	307,208	0.10%	366,875	0.12 %	△59,667	△16.26%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	40,000	0.01 %	△5,000	△12.50%
402 민간자본이전	19,540,632	6.51%	22,452,893	7.48 %	△2,912,261	△12.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	19,507,835	6.50%	22,426,704	7.47 %	△2,918,869	△13.02%
402-02 민간대행사업비	32,797	0.01%	26,189	0.01 %	6,608	25.23%
403 자치단체등자본이전	8,589,375	2.86%	7,188,930	2.39 %	1,400,445	19.48%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	8,525,679	2.84%	7,140,490	2.38 %	1,385,189	19.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,696	0.02%	48,440	0.02 %	15,256	31.49%
405 자산취득비	1,834,718	0.61%	1,837,180	0.61 %	△2,462	△0.13%
405-01 자산및물품취득비	1,829,718	0.61%	1,831,180	0.61 %	△1,462	△0.08%
405-02 도서구입비	5,000	0.00%	6,000	0.00 %	△1,000	△16.67%
500 용자및출자	7,060,000	2.35%	7,050,000	2.35 %	10,000	0.14%
501 용자금	7,060,000	2.35%	7,050,000	2.35 %	10,000	0.14%
501-01 민간용자금	7,060,000	2.35%	7,050,000	2.35 %	10,000	0.14%
600 보전재원	1,007,600	0.34%	1,480,000	0.49 %	△472,400	△31.92%
601 차입금원금상환	1,007,600	0.34%	1,480,000	0.49 %	△472,400	△31.92%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,007,600	0.34%	1,480,000	0.49 %	△472,400	△31.92%
700 내부거래	43,280,609	14.41%	45,594,932	15.19 %	△2,314,323	△5.08%
701 기타회계전출금	14,547,353	4.84%	16,024,031	5.34 %	△1,476,678	△9.22%
701-01 기타회계전출금	14,547,353	4.84%	16,024,031	5.34 %	△1,476,678	△9.22%
702 기금전출금	2,037,799	0.68%	2,130,103	0.71 %	△92,304	△4.33%
702-01 기금전출금	2,037,799	0.68%	2,130,103	0.71 %	△92,304	△4.33%
706 기타내부거래	26,695,457	8.89%	27,440,798	9.14 %	△745,341	△2.72%
706-03 적립금	26,695,457	8.89%	27,440,798	9.14 %	△745,341	△2.72%
800 예비비및기타	12,108,667	4.03%	11,255,383	3.75 %	853,284	7.58%
801 예비비	11,933,269	3.97%	10,997,878	3.66 %	935,391	8.51%
801-01 예비비	11,933,269	3.97%	10,997,878	3.66 %	935,391	8.51%
802 반환금기타	175,398	0.06%	257,505	0.09 %	△82,107	△31.89%
802-01 국고보조금반환금	138,140	0.05%	207,651	0.07 %	△69,511	△33.47%
802-02 시·도비보조금반환금	25,708	0.01%	39,154	0.01 %	△13,446	△34.34%
802-03 과오납금등	11,550	0.00%	10,700	0.00 %	850	7.94%