

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		785,845,598	100.00%	911,563,266	100.00 %	△ 125,717,668	△ 13.79%
100 인건비		107,324,154	13.66%	102,188,293	11.21 %	5,135,861	5.03%
	101 인건비	107,324,154	13.66%	102,188,293	11.21 %	5,135,861	5.03%
	101-01 보수	81,790,005	10.41%	79,813,263	8.76 %	1,976,742	2.48%
	101-02 기타직보수	2,562,083	0.33%	2,305,101	0.25 %	256,982	11.15%
	101-03 무기계약근로자보수	8,837,232	1.12%	7,637,481	0.84 %	1,199,751	15.71%
	101-04 기간제근로자등보수	14,134,834	1.80%	12,432,448	1.36 %	1,702,386	13.69%
200 물건비		68,504,501	8.72%	72,754,474	7.98 %	△ 4,249,973	△ 5.84%
	201 일반운영비	39,261,956	5.00%	42,291,693	4.64 %	△ 3,029,737	△ 7.16%
	201-01 사무관리비	20,375,151	2.59%	24,077,955	2.64 %	△ 3,702,804	△ 15.38%
	201-02 공공운영비	18,536,678	2.36%	17,785,051	1.95 %	751,627	4.23%
	201-03 행사운영비	350,127	0.04%	428,687	0.05 %	△ 78,560	△ 18.33%
	202 여비	5,215,196	0.66%	5,241,460	0.57 %	△ 26,264	△ 0.50%
	202-01 국내여비	3,204,596	0.41%	3,157,560	0.35 %	47,036	1.49%
	202-02 월액여비	1,142,400	0.15%	1,146,000	0.13 %	△ 3,600	△ 0.31%
	202-03 국외업무여비	170,000	0.02%	211,000	0.02 %	△ 41,000	△ 19.43%
	202-04 국제화여비	265,600	0.03%	313,300	0.03 %	△ 47,700	△ 15.23%
	202-05 공무원 교육여비	432,600	0.06%	413,600	0.05 %	19,000	4.59%
	203 업무추진비	1,093,540	0.14%	1,147,660	0.13 %	△ 54,120	△ 4.72%
	203-01 기관운영업무추진비	351,100	0.04%	354,400	0.04 %	△ 3,300	△ 0.93%
	203-02 정원가산업무추진비	77,840	0.01%	76,450	0.01 %	1,390	1.82%
	203-03 시책추진업무추진비	358,120	0.05%	409,910	0.04 %	△ 51,790	△ 12.63%
	203-04 부서운영업무추진비	306,480	0.04%	306,900	0.03 %	△ 420	△ 0.14%
	204 직무수행경비	3,970,380	0.51%	3,965,940	0.44 %	4,440	0.11%
	204-01 직급급여업무수행경비	189,960	0.02%	188,160	0.02 %	1,800	0.96%
	204-02 직급보조비	2,927,820	0.37%	2,926,500	0.32 %	1,320	0.05%
	204-03 특정업무경비	852,600	0.11%	851,280	0.09 %	1,320	0.16%
	205 의회비	1,366,946	0.17%	1,375,716	0.15 %	△ 8,770	△ 0.64%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,040	0.07%	521,040	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	141,050	0.02%	141,050	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	135,800	0.02%	145,306	0.02 %	△9,506	△6.54%
	205-06 기관운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	38,891	0.00%	38,891	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	26,705	0.00%	25,969	0.00 %	736	2.83%
	206 재료비	15,694,483	2.00%	16,050,048	1.76 %	△355,565	△2.22%
	206-01 재료비	15,694,483	2.00%	16,050,048	1.76 %	△355,565	△2.22%
	207 연구개발비	1,902,000	0.24%	2,681,957	0.29 %	△779,957	△29.08%
	207-01 연구용역비	1,601,000	0.20%	2,401,620	0.26 %	△800,620	△33.34%
	207-02 전산개발비	300,000	0.04%	279,150	0.03 %	20,850	7.47%
	207-03 시험연구비	1,000	0.00%	1,187	0.00 %	△187	△15.75%
300	경상이전	325,592,373	41.43%	307,407,347	33.72 %	18,185,026	5.92%
	301 일반보상금	120,632,966	15.35%	110,051,733	12.07 %	10,581,233	9.61%
	301-01 사회보장적수혜금	98,434,194	12.53%	89,333,241	9.80 %	9,100,953	10.19%
	301-02 장학금및학자금	106,302	0.01%	105,902	0.01 %	400	0.38%
	301-03 의용소방대지원경비	114,120	0.01%	109,633	0.01 %	4,487	4.09%
	301-04 자율방범대원운영비	77,205	0.01%	73,433	0.01 %	3,772	5.14%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,319,470	0.30%	2,297,490	0.25 %	21,980	0.96%
	301-07 민간인국외여비	117,300	0.01%	123,500	0.01 %	△6,200	△5.02%
	301-08 외빈초청여비	137,240	0.02%	314,640	0.03 %	△177,400	△56.38%
	301-09 공익근무요원보상금	508,988	0.06%	567,285	0.06 %	△58,297	△10.28%
	301-10 행사실비보상금	1,700,634	0.22%	4,123,088	0.45 %	△2,422,454	△58.75%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,637,735	0.72%	5,583,349	0.61 %	54,386	0.97%
	301-12 기타보상금	11,479,778	1.46%	7,420,172	0.81 %	4,059,606	54.71%
	302 이주및재해보상금	59,150	0.01%	58,481	0.01 %	669	1.14%
	302-02 민간인재해보상금	59,150	0.01%	58,481	0.01 %	669	1.14%
	303 포상금	5,439,169	0.69%	5,038,275	0.55 %	400,894	7.96%
	303-01 포상금	798,080	0.10%	664,580	0.07 %	133,500	20.09%
	303-02 성과상여금	4,641,089	0.59%	4,373,695	0.48 %	267,394	6.11%
	304 연금부담금등	15,121,545	1.92%	14,582,309	1.60 %	539,236	3.70%
	304-01 연금부담금	12,327,585	1.57%	11,902,479	1.31 %	425,106	3.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,721,960	0.35%	2,607,830	0.29 %	114,130	4.38%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	230,000	0.03%	200,000	0.02 %	30,000	15.00%
	305-01 배상금등	230,000	0.03%	200,000	0.02 %	30,000	15.00%
306	출연금	127,411	0.02%	850,712	0.09 %	△ 723,301	△ 85.02%
	306-01 출연금	127,411	0.02%	850,712	0.09 %	△ 723,301	△ 85.02%
307	민간이전	152,280,084	19.38%	144,699,968	15.87 %	7,580,116	5.24%
	307-01 의료및구료비	5,038,050	0.64%	3,524,743	0.39 %	1,513,307	42.93%
	307-02 민간경상보조	10,265,347	1.31%	13,362,384	1.47 %	△ 3,097,037	△ 23.18%
	307-03 사회단체보조금	800,000	0.10%	725,800	0.08 %	74,200	10.22%
	307-04 민간행사보조	8,016,140	1.02%	7,707,735	0.85 %	308,405	4.00%
	307-05 민간위탁금	74,474,763	9.48%	68,226,477	7.48 %	6,248,286	9.16%
	307-06 보험금	32,450	0.00%	23,791	0.00 %	8,659	36.40%
	307-07 연금지급금	222,000	0.03%	168,000	0.02 %	54,000	32.14%
	307-09 운수업계보조금	24,041,191	3.06%	27,552,291	3.02 %	△ 3,511,100	△ 12.74%
	307-10 사회복지보조	29,390,143	3.74%	23,408,747	2.57 %	5,981,396	25.55%
308	자치단체등이전	24,810,864	3.16%	24,981,206	2.74 %	△ 170,342	△ 0.68%
	308-05 자치단체간부담금	5,862,731	0.75%	6,654,661	0.73 %	△ 791,930	△ 11.90%
	308-06 교육기관에대한보조금	18,753,790	2.39%	18,198,945	2.00 %	554,845	3.05%
	308-07 예비군육성지원경상보조	35,086	0.00%	25,600	0.00 %	9,486	37.05%
	308-08 기타부담금	159,257	0.02%	102,000	0.01 %	57,257	56.13%
309	전출금	2,852,384	0.36%	474,149	0.05 %	2,378,235	501.58%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	2,133,920	0.27%	70,440	0.01 %	2,063,480	2929.42%
	309-02 공사·공단경상전출금	500,000	0.06%	0	0.00 %	500,000	100.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	218,464	0.03%	403,709	0.04 %	△ 185,245	△ 45.89%
310	국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	4,034,300	0.51%	6,466,014	0.71 %	△ 2,431,714	△ 37.61%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,694,000	0.47%	2,600,000	0.29 %	1,094,000	42.08%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	340,300	0.04%	2,040,414	0.22 %	△ 1,700,114	△ 83.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	242,789,188	30.90%	370,615,173	40.66 %	△ 127,825,985	△ 34.49%
401 시설비및부대비	192,895,149	24.55%	322,472,697	35.38 %	△ 129,577,548	△ 40.18%
401-01 시설비	189,853,507	24.16%	317,431,008	34.82 %	△ 127,577,501	△ 40.19%
401-02 감리비	2,128,065	0.27%	3,999,501	0.44 %	△ 1,871,436	△ 46.79%
401-03 시설부대비	865,577	0.11%	994,188	0.11 %	△ 128,611	△ 12.94%
401-04 행사관련시설비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,872,886	3.80%	32,513,845	3.57 %	△ 2,640,959	△ 8.12%
402-01 민간자본보조	29,863,286	3.80%	27,991,995	3.07 %	1,871,291	6.69%
402-02 민간대행사업비	9,600	0.00%	4,521,850	0.50 %	△ 4,512,250	△ 99.79%
403 자치단체등자본이전	7,332,165	0.93%	4,621,932	0.51 %	2,710,233	58.64%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,213,214	0.92%	4,504,158	0.49 %	2,709,056	60.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	118,951	0.02%	117,774	0.01 %	1,177	1.00%
404 공기업자본전출금	7,233,620	0.92%	7,483,290	0.82 %	△ 249,670	△ 3.34%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,233,620	0.92%	7,483,290	0.82 %	△ 249,670	△ 3.34%
405 자산취득비	5,455,368	0.69%	3,523,409	0.39 %	1,931,959	54.83%
405-01 자산및물품취득비	5,006,618	0.64%	3,074,659	0.34 %	1,931,959	62.83%
405-02 도서구입비	448,750	0.06%	448,750	0.05 %	0	0.00%
500 융자및출자	580,000	0.07%	580,000	0.06 %	0	0.00%
501 융자금	580,000	0.07%	580,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	580,000	0.07%	580,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	5,773,200	0.73%	25,641,400	2.81 %	△ 19,868,200	△ 77.48%
601 차입금원금상환	5,773,200	0.73%	25,641,400	2.81 %	△ 19,868,200	△ 77.48%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,450,000	0.57%	4,450,000	0.49 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,323,200	0.17%	1,991,400	0.22 %	△ 668,200	△ 33.55%
700 내부거래	10,673,604	1.36%	11,539,901	1.27 %	△ 866,297	△ 7.51%
701 기타회계전출금	5,419,803	0.69%	8,421,351	0.92 %	△ 3,001,548	△ 35.64%
701-01 기타회계전출금	5,419,803	0.69%	8,421,351	0.92 %	△ 3,001,548	△ 35.64%
702 기금전출금	4,935,225	0.63%	3,118,550	0.34 %	1,816,675	58.25%
702-01 기금전출금	4,935,225	0.63%	3,118,550	0.34 %	1,816,675	58.25%
705 예수금원리금상환	318,576	0.04%	0	0.00 %	318,576	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	318,576	0.04%	0	0.00 %	318,576	100.00%
800	예비비및기타	24,608,578	3.13%	20,836,678	2.29 %	3,771,900	18.10%
801	예비비	19,805,792	2.52%	18,461,714	2.03 %	1,344,078	7.28%
	801-01 예비비	19,805,792	2.52%	18,461,714	2.03 %	1,344,078	7.28%
802	반환금기타	4,802,786	0.61%	2,374,964	0.26 %	2,427,822	102.23%
	802-01 국고보조금반환금	3,683,930	0.47%	1,990,827	0.22 %	1,693,103	85.05%
	802-03 과오납금등	1,118,856	0.14%	235,485	0.03 %	883,371	375.13%