

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	3,338,080,798	100.00%	3,120,959,767	100.00 %	217,121,031	6.96%
100 인건비	178,333,693	5.34%	165,594,124	5.31 %	12,739,569	7.69%
101 인건비	178,333,693	5.34%	165,594,124	5.31 %	12,739,569	7.69%
101-01 보수	163,939,618	4.91%	152,526,042	4.89 %	11,413,576	7.48%
101-02 기타직보수	5,056,608	0.15%	4,352,931	0.14 %	703,677	16.17%
101-03 무기계약근로자보수	5,055,092	0.15%	4,618,657	0.15 %	436,435	9.45%
101-04 기간제근로자등보수	4,282,375	0.13%	4,096,494	0.13 %	185,881	4.54%
200 물건비	86,885,753	2.60%	79,913,480	2.56 %	6,972,273	8.72%
201 일반운영비	54,561,051	1.63%	50,993,044	1.63 %	3,568,007	7.00%
201-01 사무관리비	30,245,681	0.91%	27,594,310	0.88 %	2,651,371	9.61%
201-02 공공운영비	22,210,212	0.67%	21,680,758	0.69 %	529,454	2.44%
201-03 행사운영비	2,105,158	0.06%	1,717,976	0.06 %	387,182	22.54%
202 여비	6,771,123	0.20%	6,375,909	0.20 %	395,214	6.20%
202-01 국내여비	4,472,291	0.13%	4,201,949	0.13 %	270,342	6.43%
202-02 월액여비	102,000	0.00%	102,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	686,500	0.02%	609,500	0.02 %	77,000	12.63%
202-04 국제화여비	533,432	0.02%	490,460	0.02 %	42,972	8.76%
202-05 공무원 교육여비	976,900	0.03%	972,000	0.03 %	4,900	0.50%
203 업무추진비	2,829,170	0.08%	2,640,000	0.08 %	189,170	7.17%
203-01 기관운영업무추진비	678,600	0.02%	581,670	0.02 %	96,930	16.66%
203-02 정원가산업무추진비	127,910	0.00%	125,450	0.00 %	2,460	1.96%
203-03 시책추진업무추진비	1,375,800	0.04%	1,314,100	0.04 %	61,700	4.70%
203-04 부서운영업무추진비	646,860	0.02%	618,780	0.02 %	28,080	4.54%
204 직무수행경비	11,315,880	0.34%	10,897,560	0.35 %	418,320	3.84%
204-01 직책급업무수행경비	671,400	0.02%	628,200	0.02 %	43,200	6.88%
204-02 직급보조비	5,942,760	0.18%	5,740,680	0.18 %	202,080	3.52%
204-03 특정업무경비	4,701,720	0.14%	4,528,680	0.15 %	173,040	3.82%
205 의회비	2,421,295	0.07%	2,400,073	0.08 %	21,222	0.88%
205-01 의정활동비	630,000	0.02%	630,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,108,800	0.03%	1,108,800	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	55,000	0.00%	45,000	0.00 %	10,000	22.22%
205-04 국외여비	84,630	0.00%	84,630	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	254,445	0.01%	254,445	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	180,810	0.01%	180,810	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	46,260	0.00%	40,260	0.00 %	6,000	14.90%
205-08 의원국민연금부담금	27,087	0.00%	22,810	0.00 %	4,277	18.75%
205-09 의원국민건강부담금	34,263	0.00%	33,318	0.00 %	945	2.84%
206 재료비	2,085,974	0.06%	1,573,309	0.05 %	512,665	32.59%
206-01 재료비	2,085,974	0.06%	1,573,309	0.05 %	512,665	32.59%
207 연구개발비	6,901,260	0.21%	5,033,585	0.16 %	1,867,675	37.10%
207-01 연구용역비	2,870,360	0.09%	1,276,703	0.04 %	1,593,657	124.83%
207-02 전산개발비	303,000	0.01%	234,200	0.01 %	68,800	29.38%
207-03 시험연구비	3,727,900	0.11%	3,522,682	0.11 %	205,218	5.83%
300 경상이전	1,438,761,485	43.10%	1,308,422,390	41.92 %	130,339,095	9.96%
301 일반보상금	9,696,391	0.29%	7,982,839	0.26 %	1,713,552	21.47%
301-01 사회보장적수혜금	280,880	0.01%	272,296	0.01 %	8,584	3.15%
301-03 의용소방대지원경비	3,237,329	0.10%	3,051,812	0.10 %	185,517	6.08%
301-07 민간인국외여비	148,000	0.00%	172,300	0.01 %	△24,300	△14.10%
301-08 외빈초청여비	201,085	0.01%	190,220	0.01 %	10,865	5.71%
301-09 공익근무요원보상금	989,585	0.03%	407,114	0.01 %	582,471	143.07%
301-10 행사실비보상금	532,542	0.02%	526,095	0.02 %	6,447	1.23%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,637,692	0.08%	2,390,100	0.08 %	247,592	10.36%
301-12 기타보상금	1,669,278	0.05%	972,902	0.03 %	696,376	71.58%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	9,605,126	0.29%	9,167,533	0.29 %	437,593	4.77%
303-01 포상금	907,090	0.03%	1,129,820	0.04 %	△222,730	△19.71%
303-02 성과상여금	8,698,036	0.26%	8,037,713	0.26 %	660,323	8.22%
304 연금부담금등	28,085,166	0.84%	26,227,536	0.84 %	1,857,630	7.08%
304-01 연금부담금	22,565,176	0.68%	20,858,857	0.67 %	1,706,319	8.18%
304-02 국민건강보험금	5,497,990	0.16%	5,346,679	0.17 %	151,311	2.83%
304-03 의원상해보담금	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	
305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	26,036,411	0.78%	13,301,834	0.43 %	12,734,577	95.74%
306-01 출연금	26,036,411	0.78%	13,301,834	0.43 %	12,734,577	95.74%
307 민간이전	264,367,631	7.92%	241,448,014	7.74 %	22,919,617	9.49%
307-01 의료및구료비	203,422,112	6.09%	187,832,673	6.02 %	15,589,439	8.30%
307-02 민간경상보조	25,992,234	0.78%	22,509,225	0.72 %	3,483,009	15.47%
307-03 사회단체보조금	1,201,000	0.04%	1,001,000	0.03 %	200,000	19.98%
307-04 민간행사보조	3,778,814	0.11%	3,445,014	0.11 %	333,800	9.69%
307-05 민간위탁금	10,484,175	0.31%	8,707,182	0.28 %	1,776,993	20.41%
307-08 이차보전금	4,674,000	0.14%	5,328,000	0.17 %	△654,000	△12.27%
307-09 운수업계보조금	3,498,010	0.10%	3,498,010	0.11 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	11,317,286	0.34%	9,126,910	0.29 %	2,190,376	24.00%
308 자치단체등이전	1,070,832,387	32.08%	980,234,652	31.41 %	90,597,735	9.24%
308-01 자치단체경상보조금	864,299,576	25.89%	787,331,635	25.23 %	76,967,941	9.78%
308-02 징수교부금	14,878,281	0.45%	14,151,810	0.45 %	726,471	5.13%
308-04 재정보전금	188,961,011	5.66%	176,050,540	5.64 %	12,910,471	7.33%
308-05 자치단체간부담금	194,164	0.01%	312,027	0.01 %	△117,863	△37.77%
308-06 교육기관에대한보조금	305,640	0.01%	860,640	0.03 %	△555,000	△64.49%
308-08 기타부담금	2,193,715	0.07%	1,528,000	0.05 %	665,715	43.57%
309 전출금	781,784	0.02%	280,000	0.01 %	501,784	179.21%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	781,784	0.02%	280,000	0.01 %	501,784	179.21%
310 국외이전	16,000	0.00%	15,000	0.00 %	1,000	6.67%
310-02 국제부담금	16,000	0.00%	15,000	0.00 %	1,000	6.67%
311 차입금이자상환	29,328,589	0.88%	29,752,982	0.95 %	△424,393	△1.43%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	12,692,998	0.38%	11,687,624	0.37 %	1,005,374	8.60%
311-04 중앙정부차입금이자상환	5,040,301	0.15%	7,176,936	0.23 %	△2,136,635	△29.77%
311-05 지방채증권이자상환	11,412,544	0.34%	10,739,527	0.34 %	673,017	6.27%
311-06 기타차입금이자상환	182,746	0.01%	148,895	0.00 %	33,851	22.73%
400 자본지출	1,109,381,674	33.23%	1,091,466,014	34.97 %	17,915,660	1.64%
401 시설비및부대비	250,026,121	7.49%	273,639,560	8.77 %	△23,613,439	△8.63%
401-01 시설비	246,368,811	7.38%	269,579,908	8.64 %	△23,211,097	△8.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
401-02 감리비	2,927,645	0.09%	3,340,235	0.11 %	△412,590	△12.35%
401-03 시설부대비	729,665	0.02%	719,417	0.02 %	10,248	1.42%
402 민간자본이전	28,167,044	0.84%	22,867,900	0.73 %	5,299,144	23.17%
402-01 민간자본보조	28,167,044	0.84%	22,867,900	0.73 %	5,299,144	23.17%
403 자치단체등자본이전	818,112,465	24.51%	781,526,571	25.04 %	36,585,894	4.68%
403-01 자치단체자본보조	778,502,471	23.32%	751,676,711	24.08 %	26,825,760	3.57%
403-02 공기관등에대한대행사업비	39,609,994	1.19%	29,849,860	0.96 %	9,760,134	32.70%
405 자산취득비	13,076,044	0.39%	13,431,983	0.43 %	△355,939	△2.65%
405-01 자산및물품취득비	12,996,044	0.39%	13,351,983	0.43 %	△355,939	△2.67%
405-02 도서구입비	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	65,982,947	1.98%	68,435,138	2.19 %	△2,452,191	△3.58%
501 용자금	65,182,947	1.95%	68,435,138	2.19 %	△3,252,191	△4.75%
501-01 민간용자금	50,000,000	1.50%	47,480,000	1.52 %	2,520,000	5.31%
501-02 통화금융기관용자금	15,182,947	0.45%	20,955,138	0.67 %	△5,772,191	△27.55%
502 출자금	800,000	0.02%	0	0.00 %	800,000	100.00%
502-01 출자금	800,000	0.02%	0	0.00 %	800,000	100.00%
600 보전재원	110,918,205	3.32%	91,646,455	2.94 %	19,271,750	21.03%
601 차입금원금상환	110,918,205	3.32%	91,646,455	2.94 %	19,271,750	21.03%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	14,488,300	0.43%	10,060,000	0.32 %	4,428,300	44.02%
601-04 중앙정부차입금원금상환	10,000,000	0.30%	0	0.00 %	10,000,000	100.00%
601-05 지방채증권원금상환	85,699,905	2.57%	80,766,455	2.59 %	4,933,450	6.11%
601-06 기타국내차입금원금상환	730,000	0.02%	820,000	0.03 %	△90,000	△10.98%
700 내부거래	233,805,470	7.00%	217,737,226	6.98 %	16,068,244	7.38%
701 기타회계전출금	59,342,286	1.78%	54,018,718	1.73 %	5,323,568	9.86%
701-01 기타회계전출금	59,342,286	1.78%	54,018,718	1.73 %	5,323,568	9.86%
702 기금전출금	5,592,000	0.17%	2,960,000	0.09 %	2,632,000	88.92%
702-01 기금전출금	5,592,000	0.17%	2,960,000	0.09 %	2,632,000	88.92%
703 교육비특별회계전출금	151,724,600	4.55%	145,982,800	4.68 %	5,741,800	3.93%
703-01 교육비특별회계전출금	151,724,600	4.55%	145,982,800	4.68 %	5,741,800	3.93%
705 예수금원리금상환	17,146,584	0.51%	14,775,708	0.47 %	2,370,876	16.05%
705-01 예수금원금상환	15,217,997	0.46%	12,151,335	0.39 %	3,066,662	25.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-02 예수금이자상환	1,928,587	0.06%	2,624,373	0.08 %	△695,786	△26.51%
800 예비비및기타	114,011,571	3.42%	97,744,940	3.13 %	16,266,631	16.64%
801 예비비	113,973,571	3.41%	97,714,940	3.13 %	16,258,631	16.64%
801-01 예비비	113,973,571	3.41%	97,714,940	3.13 %	16,258,631	16.64%
802 반환금기타	38,000	0.00%	30,000	0.00 %	8,000	26.67%
802-03 과오납금등	38,000	0.00%	30,000	0.00 %	8,000	26.67%