

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		320,496,423	100.00%	336,010,442	100.00 %	△ 15,514,019	△ 4.62%
100 인건비		40,781,967	12.72%	39,813,655	11.85 %	968,312	2.43%
	101 인건비	40,781,967	12.72%	39,813,655	11.85 %	968,312	2.43%
	101-01 보수	29,136,486	9.09%	28,487,342	8.48 %	649,144	2.28%
	101-02 기타직보수	1,682,944	0.53%	1,626,394	0.48 %	56,550	3.48%
	101-03 무기계약근로자보수	3,528,517	1.10%	3,704,198	1.10 %	△ 175,681	△ 4.74%
	101-04 기간제근로자등보수	6,434,020	2.01%	5,995,721	1.78 %	438,299	7.31%
200 물건비		34,904,519	10.89%	31,869,584	9.48 %	3,034,935	9.52%
	201 일반운영비	17,385,779	5.42%	15,400,470	4.58 %	1,985,309	12.89%
	201-01 사무관리비	8,343,581	2.60%	8,053,894	2.40 %	289,687	3.60%
	201-02 공공운영비	8,214,163	2.56%	6,600,579	1.96 %	1,613,584	24.45%
	201-03 행사운영비	828,035	0.26%	745,997	0.22 %	82,038	11.00%
202 여비		2,468,506	0.77%	2,500,036	0.74 %	△ 31,530	△ 1.26%
	202-01 국내여비	1,517,996	0.47%	1,433,526	0.43 %	84,470	5.89%
	202-02 월액여비	564,000	0.18%	572,400	0.17 %	△ 8,400	△ 1.47%
	202-04 국제화여비	149,300	0.05%	257,000	0.08 %	△ 107,700	△ 41.91%
	202-05 공무원 교육여비	237,210	0.07%	237,110	0.07 %	100	0.04%
203 업무추진비		582,980	0.18%	585,400	0.17 %	△ 2,420	△ 0.41%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	168,300	0.05 %	△ 3,300	△ 1.96%
	203-02 정원가산업무추진비	35,480	0.01%	35,440	0.01 %	40	0.11%
	203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.08%	246,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	136,500	0.04%	135,660	0.04 %	840	0.62%
204 직무수행경비		1,619,580	0.51%	1,627,800	0.48 %	△ 8,220	△ 0.50%
	204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.03%	76,200	0.02 %	10,200	13.39%
	204-02 직급보조비	1,154,940	0.36%	1,171,440	0.35 %	△ 16,500	△ 1.41%
	204-03 특정업무경비	378,240	0.12%	380,160	0.11 %	△ 1,920	△ 0.51%
205 의회비		506,514	0.16%	496,414	0.15 %	10,100	2.03%
	205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	171,180	0.05%	163,080	0.05 %	8,100	4.97%
	205-03 국내여비	51,084	0.02%	51,084	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	52,200	0.02%	52,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,050	0.00%	6,050	0.00 %	2,000	33.06%
	205-08 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	10,644,698	3.32%	10,114,682	3.01 %	530,016	5.24%
	206-01 재료비	10,644,698	3.32%	10,114,682	3.01 %	530,016	5.24%
	207 연구개발비	1,696,462	0.53%	1,144,782	0.34 %	551,680	48.19%
	207-01 연구용역비	1,360,462	0.42%	995,582	0.30 %	364,880	36.65%
	207-02 전산개발비	325,000	0.10%	122,000	0.04 %	203,000	166.39%
	207-03 시험연구비	11,000	0.00%	27,200	0.01 %	△ 16,200	△ 59.56%
	300 경상이전	108,141,073	33.74%	108,121,252	32.18 %	19,821	0.02%
	301 일반보상금	55,344,005	17.27%	50,766,973	15.11 %	4,577,032	9.02%
	301-01 사회보장적수혜금	25,097,004	7.83%	22,985,451	6.84 %	2,111,553	9.19%
	301-02 장학금및학자금	937,467	0.29%	938,765	0.28 %	△ 1,298	△ 0.14%
	301-03 의용소방대지원경비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	53,858	0.02%	43,800	0.01 %	10,058	22.96%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,298,500	0.41%	1,291,840	0.38 %	6,660	0.52%
	301-07 민간인국외여비	145,800	0.05%	145,800	0.04 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	136,140	0.04%	150,480	0.04 %	△ 14,340	△ 9.53%
	301-09 공익근무요원보상금	67,740	0.02%	51,243	0.02 %	16,497	32.19%
	301-10 행사실비보상금	1,043,692	0.33%	1,024,430	0.30 %	19,262	1.88%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	165,400	0.05%	170,800	0.05 %	△ 5,400	△ 3.16%
	301-12 기타보상금	26,392,104	8.23%	23,958,064	7.13 %	2,434,040	10.16%
	302 이주및재해보상금	47,200	0.01%	57,200	0.02 %	△ 10,000	△ 17.48%
	302-02 민간인재해보상금	47,200	0.01%	57,200	0.02 %	△ 10,000	△ 17.48%
	303 포상금	2,081,767	0.65%	1,978,403	0.59 %	103,364	5.22%
	303-01 포상금	444,200	0.14%	340,836	0.10 %	103,364	30.33%
	303-02 성과상여금	1,637,567	0.51%	1,637,567	0.49 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,950,176	1.86%	4,730,073	1.41 %	1,220,103	25.79%
	304-01 연금부담금	4,894,881	1.53%	3,710,314	1.10 %	1,184,567	31.93%
	304-02 국민건강보험금	1,048,695	0.33%	1,013,159	0.30 %	35,536	3.51%

【 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
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,880	0.01%	18,880	0.01 %	2,000	10.59%
	305-01 배상금등	20,880	0.01%	18,880	0.01 %	2,000	10.59%
	306 출연금	810,674	0.25%	7,004,102	2.08 %	△ 6,193,428	△ 88.43%
	306-01 출연금	810,674	0.25%	7,004,102	2.08 %	△ 6,193,428	△ 88.43%
	307 민간이전	36,496,437	11.39%	37,400,696	11.13 %	△ 904,259	△ 2.42%
	307-01 의료및구료비	1,069,341	0.33%	1,108,581	0.33 %	△ 39,240	△ 3.54%
	307-02 민간경상보조	4,701,065	1.47%	5,301,394	1.58 %	△ 600,329	△ 11.32%
	307-03 사회단체보조금	450,761	0.14%	446,839	0.13 %	3,922	0.88%
	307-04 민간행사보조	2,287,978	0.71%	2,208,190	0.66 %	79,788	3.61%
	307-05 민간위탁금	5,657,983	1.77%	6,536,784	1.95 %	△ 878,801	△ 13.44%
	307-06 보험금	889,283	0.28%	830,491	0.25 %	58,792	7.08%
	307-07 연금지급금	62,500	0.02%	62,500	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	170,000	0.05%	200,000	0.06 %	△ 30,000	△ 15.00%
	307-09 운수업계보조금	5,067,298	1.58%	5,341,243	1.59 %	△ 273,945	△ 5.13%
	307-10 사회복지보조	16,140,228	5.04%	15,364,674	4.57 %	775,554	5.05%
	308 자치단체등이전	3,687,155	1.15%	4,247,353	1.26 %	△ 560,198	△ 13.19%
	308-05 자치단체간부담금	372,726	0.12%	541,528	0.16 %	△ 168,802	△ 31.17%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,780,554	0.87%	2,719,070	0.81 %	61,484	2.26%
	308-07 예비군육성지원경상보조	54,000	0.02%	64,000	0.02 %	△ 10,000	△ 15.63%
	308-08 기타부담금	479,875	0.15%	922,755	0.27 %	△ 442,880	△ 48.00%
	309 전출금	3,189,170	1.00%	1,319,086	0.39 %	1,870,084	141.77%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	3,189,170	1.00%	1,319,086	0.39 %	1,870,084	141.77%
	311 차입금이자상환	513,609	0.16%	598,486	0.18 %	△ 84,877	△ 14.18%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	23,100	0.01%	28,200	0.01 %	△ 5,100	△ 18.09%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	389,574	0.12%	417,254	0.12 %	△ 27,680	△ 6.63%
	311-06 기타차입금이자상환	100,935	0.03%	153,032	0.05 %	△ 52,097	△ 34.04%
	400 자본지출	125,313,960	39.10%	145,519,378	43.31 %	△ 20,205,418	△ 13.89%
	401 시설비및부대비	102,233,340	31.90%	113,902,829	33.90 %	△ 11,669,489	△ 10.25%
	401-01 시설비	100,316,337	31.30%	111,257,241	33.11 %	△ 10,940,904	△ 9.83%
	401-02 감리비	1,577,203	0.49%	2,162,702	0.64 %	△ 585,499	△ 27.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	329,800	0.10%	432,886	0.13 %	△ 103,086	△ 23.81%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	50,000	0.01 %	△ 40,000	△ 80.00%
	402 민간자본이전	18,639,343	5.82%	25,497,670	7.59 %	△ 6,858,327	△ 26.90%
	402-01 민간자본보조	14,720,323	4.59%	21,210,475	6.31 %	△ 6,490,152	△ 30.60%
	402-02 민간대행사업비	3,919,020	1.22%	4,287,195	1.28 %	△ 368,175	△ 8.59%
	403 자치단체등자본이전	753,398	0.24%	1,355,976	0.40 %	△ 602,578	△ 44.44%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	713,798	0.22%	1,324,076	0.39 %	△ 610,278	△ 46.09%
	403-03 예비군육성지원자본보조	39,600	0.01%	31,900	0.01 %	7,700	24.14%
	404 공기업자본전출금	1,155,160	0.36%	2,789,450	0.83 %	△ 1,634,290	△ 58.59%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,155,160	0.36%	2,789,450	0.83 %	△ 1,634,290	△ 58.59%
	405 자산취득비	2,532,719	0.79%	1,973,453	0.59 %	559,266	28.34%
	405-01 자산및물품취득비	2,367,719	0.74%	1,804,453	0.54 %	563,266	31.22%
	405-02 도서구입비	165,000	0.05%	169,000	0.05 %	△ 4,000	△ 2.37%
	500 융자및출자	50,000	0.02%	138,580	0.04 %	△ 88,580	△ 63.92%
	501 융자금	50,000	0.02%	138,580	0.04 %	△ 88,580	△ 63.92%
	501-01 민간융자금	50,000	0.02%	138,580	0.04 %	△ 88,580	△ 63.92%
	600 보전재원	2,362,300	0.74%	2,966,400	0.88 %	△ 604,100	△ 20.36%
	601 차입금원금상환	1,062,300	0.33%	1,766,400	0.53 %	△ 704,100	△ 39.86%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	663,600	0.21%	723,600	0.22 %	△ 60,000	△ 8.29%
	601-06 기타국내차입금원금상환	398,700	0.12%	1,042,800	0.31 %	△ 644,100	△ 61.77%
	602 예치금	1,300,000	0.41%	1,200,000	0.36 %	100,000	8.33%
	602-01 예치금	1,300,000	0.41%	1,200,000	0.36 %	100,000	8.33%
	700 내부거래	2,316,588	0.72%	2,245,897	0.67 %	70,691	3.15%
	701 기타회계전출금	1,456,588	0.45%	939,897	0.28 %	516,691	54.97%
	701-01 기타회계전출금	1,456,588	0.45%	939,897	0.28 %	516,691	54.97%
	702 기금전출금	860,000	0.27%	1,306,000	0.39 %	△ 446,000	△ 34.15%
	702-01 기금전출금	860,000	0.27%	1,306,000	0.39 %	△ 446,000	△ 34.15%
	800 예비비및기타	6,626,016	2.07%	5,335,696	1.59 %	1,290,320	24.18%
	801 예비비	6,626,016	2.07%	5,335,696	1.59 %	1,290,320	24.18%
	801-01 예비비	6,626,016	2.07%	5,335,696	1.59 %	1,290,320	24.18%