

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	780,969,707	100.00%	747,602,992	100.00 %	33,366,715	4.46%
100 인건비	86,387,784	11.06%	76,421,372	10.22 %	9,966,412	13.04%
101 인건비	86,387,784	11.06%	76,421,372	10.22 %	9,966,412	13.04%
101-01 보수	69,592,954	8.91%	61,315,986	8.20 %	8,276,968	13.50%
101-02 기타직보수	4,441,393	0.57%	4,094,551	0.55 %	346,842	8.47%
101-03 무기계약근로자보수	4,462,464	0.57%	3,586,680	0.48 %	875,784	24.42%
101-04 기간제근로자등보수	7,890,973	1.01%	7,424,155	0.99 %	466,818	6.29%
200 물건비	58,369,261	7.47%	55,164,137	7.38 %	3,205,124	5.81%
201 일반운영비	33,715,195	4.32%	30,947,150	4.14 %	2,768,045	8.94%
201-01 사무관리비	14,822,356	1.90%	14,669,544	1.96 %	152,812	1.04%
201-02 공공운영비	18,411,164	2.36%	15,845,846	2.12 %	2,565,318	16.19%
201-03 행사운영비	481,675	0.06%	431,760	0.06 %	49,915	11.56%
202 여비	4,146,282	0.53%	3,796,709	0.51 %	349,573	9.21%
202-01 국내여비	3,100,162	0.40%	2,918,649	0.39 %	181,513	6.22%
202-03 국외업무여비	106,880	0.01%	106,880	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	410,960	0.05%	358,460	0.05 %	52,500	14.65%
202-05 공무원 교육여비	528,280	0.07%	412,720	0.06 %	115,560	28.00%
203 업무추진비	1,070,678	0.14%	1,056,180	0.14 %	14,498	1.37%
203-01 기관운영업무추진비	334,600	0.04%	334,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,890	0.01%	66,020	0.01 %	870	1.32%
203-03 시책추진업무추진비	375,848	0.05%	375,000	0.05 %	848	0.23%
203-04 부서운영업무추진비	293,340	0.04%	280,560	0.04 %	12,780	4.56%
204 직무수행경비	3,452,820	0.44%	3,271,740	0.44 %	181,080	5.53%
204-01 직책급업무수행경비	173,160	0.02%	171,960	0.02 %	1,200	0.70%
204-02 직급보조비	2,454,060	0.31%	2,323,620	0.31 %	130,440	5.61%
204-03 특정업무경비	825,600	0.11%	776,160	0.10 %	49,440	6.37%
205 의회비	1,140,067	0.15%	1,120,108	0.15 %	19,959	1.78%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	501,072	0.06%	476,784	0.06 %	24,288	5.09%
205-03 국내여비	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	117,663	0.02%	121,992	0.02 %	△4,329	△3.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09	15,472	0.00%	15,472	0.00 %	0	0.00%
206	13,467,920	1.72%	13,478,200	1.80 %	△10,280	△0.08%
206-01	13,467,920	1.72%	13,478,200	1.80 %	△10,280	△0.08%
207	1,376,299	0.18%	1,494,050	0.20 %	△117,751	△7.88%
207-01	1,009,999	0.13%	980,500	0.13 %	29,499	3.01%
207-02	102,000	0.01%	191,250	0.03 %	△89,250	△46.67%
207-03	264,300	0.03%	322,300	0.04 %	△58,000	△18.00%
300	299,214,195	38.31%	283,611,591	37.94 %	15,602,604	5.50%
301	130,098,112	16.66%	115,250,756	15.42 %	14,847,356	12.88%
301-01	116,181,337	14.88%	101,381,526	13.56 %	14,799,811	14.60%
301-02	568,600	0.07%	735,927	0.10 %	△167,327	△22.74%
301-04	184,400	0.02%	146,840	0.02 %	37,560	25.58%
301-05	1,973,420	0.25%	1,969,410	0.26 %	4,010	0.20%
301-07	51,500	0.01%	47,500	0.01 %	4,000	8.42%
301-08	25,100	0.00%	25,100	0.00 %	0	0.00%
301-09	368,380	0.05%	293,012	0.04 %	75,368	25.72%
301-10	1,056,495	0.14%	921,100	0.12 %	135,395	14.70%
301-11	4,924,527	0.63%	4,580,206	0.61 %	344,321	7.52%
301-12	4,764,353	0.61%	5,150,135	0.69 %	△385,782	△7.49%
302	164,500	0.02%	491,000	0.07 %	△326,500	△66.50%
302-02	164,500	0.02%	156,000	0.02 %	8,500	5.45%
303	4,946,716	0.63%	4,616,380	0.62 %	330,336	7.16%
303-01	711,791	0.09%	902,955	0.12 %	△191,164	△21.17%
303-02	4,234,925	0.54%	3,713,425	0.50 %	521,500	14.04%
304	13,147,858	1.68%	9,424,847	1.26 %	3,723,011	39.50%
304-01	10,632,025	1.36%	7,224,258	0.97 %	3,407,767	47.17%
304-02	2,495,833	0.32%	2,180,589	0.29 %	315,244	14.46%
304-03	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	220,000	0.03%	219,000	0.03 %	1,000	0.46%
305-01 배상금등	220,000	0.03%	219,000	0.03 %	1,000	0.46%
306 출연금	6,402,500	0.82%	21,200,270	2.84 %	△ 14,797,770	△ 69.80%
306-01 출연금	6,402,500	0.82%	21,200,270	2.84 %	△ 14,797,770	△ 69.80%
307 민간이전	119,892,316	15.35%	107,693,756	14.41 %	12,198,560	11.33%
307-01 의료및구료비	4,215,968	0.54%	3,789,442	0.51 %	426,526	11.26%
307-02 민간경상보조	7,352,723	0.94%	7,042,855	0.94 %	309,868	4.40%
307-03 사회단체보조금	839,000	0.11%	805,000	0.11 %	34,000	4.22%
307-04 민간행사보조	4,594,420	0.59%	3,443,300	0.46 %	1,151,120	33.43%
307-05 민간위탁금	54,213,251	6.94%	42,245,795	5.65 %	11,967,456	28.33%
307-06 보험금	53,380	0.01%	31,400	0.00 %	21,980	70.00%
307-07 연금지급금	188,825	0.02%	179,725	0.02 %	9,100	5.06%
307-08 이차보전금	502,840	0.06%	940,100	0.13 %	△ 437,260	△ 46.51%
307-09 운수업체보조금	8,725,432	1.12%	11,968,982	1.60 %	△ 3,243,550	△ 27.10%
307-10 사회복지보조	39,206,477	5.02%	37,247,157	4.98 %	1,959,320	5.26%
308 자치단체등이전	16,777,606	2.15%	17,545,986	2.35 %	△ 768,380	△ 4.38%
308-05 자치단체간부담금	4,067,311	0.52%	3,854,114	0.52 %	213,197	5.53%
308-06 교육기관에대한보조금	12,628,964	1.62%	13,691,872	1.83 %	△ 1,062,908	△ 7.76%
308-07 예비군육성지원경상보조	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	100.00%
308-08 기타부담금	75,331	0.01%	0	0.00 %	75,331	100.00%
309 전출금	586,000	0.08%	527,000	0.07 %	59,000	11.20%
309-01 공기업특별회계경상전출금	286,000	0.04%	27,000	0.00 %	259,000	959.26%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0.04%	500,000	0.07 %	△ 200,000	△ 40.00%
311 차입금이자상환	6,978,587	0.89%	6,642,596	0.89 %	335,991	5.06%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,455,000	0.57%	4,000,500	0.54 %	454,500	11.36%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	452,300	0.06%	481,556	0.06 %	△ 29,256	△ 6.08%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,802,037	0.23%	1,657,049	0.22 %	144,988	8.75%
311-06 기타차입금이자상환	269,250	0.03%	503,491	0.07 %	△ 234,241	△ 46.52%
400 자본지출	274,249,892	35.12%	271,981,663	36.38 %	2,268,229	0.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	201,390,206	25.79%	228,542,917	30.57 %	△27,152,711	△11.88%
401-01 시설비	199,584,522	25.56%	223,645,481	29.92 %	△24,060,959	△10.76%
401-02 감리비	1,149,942	0.15%	4,030,745	0.54 %	△2,880,803	△71.47%
401-03 시설부대비	654,242	0.08%	865,191	0.12 %	△210,949	△24.38%
401-04 행사관련시설비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	49,742,205	6.37%	30,897,015	4.13 %	18,845,190	60.99%
402-01 민간자본보조	16,833,788	2.16%	19,754,133	2.64 %	△2,920,345	△14.78%
402-02 민간대행사업비	32,908,417	4.21%	11,142,882	1.49 %	21,765,535	195.33%
403 자치단체등자본이전	16,858,207	2.16%	7,644,905	1.02 %	9,213,302	120.52%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	16,739,967	2.14%	7,544,655	1.01 %	9,195,312	121.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	118,240	0.02%	100,250	0.01 %	17,990	17.95%
404 공기업자본전출금	2,855,972	0.37%	793,991	0.11 %	2,061,981	259.70%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,855,972	0.37%	793,991	0.11 %	2,061,981	259.70%
405 자산취득비	3,403,302	0.44%	4,102,835	0.55 %	△699,533	△17.05%
405-01 자산및물품취득비	3,158,302	0.40%	3,839,835	0.51 %	△681,533	△17.75%
405-02 도서구입비	245,000	0.03%	263,000	0.04 %	△18,000	△6.84%
500 용자및출자	1,500	0.00%	1,339,500	0.18 %	△1,338,000	△99.89%
501 용자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	8,235,000	1.05%	6,795,000	0.91 %	1,440,000	21.19%
601 차입금원금상환	8,235,000	1.05%	6,795,000	0.91 %	1,440,000	21.19%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,900,000	0.50%	2,900,000	0.39 %	1,000,000	34.48%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	690,000	0.09%	250,000	0.03 %	440,000	176.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,730,000	0.22%	1,300,000	0.17 %	430,000	33.08%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,915,000	0.25%	2,345,000	0.31 %	△430,000	△18.34%
700 내부거래	21,023,739	2.69%	18,869,686	2.52 %	2,154,053	11.42%
701 기타회계전출금	18,965,879	2.43%	16,899,896	2.26 %	2,065,983	12.22%
701-01 기타회계전출금	18,965,879	2.43%	16,899,896	2.26 %	2,065,983	12.22%
702 기금전출금	2,057,860	0.26%	1,969,790	0.26 %	88,070	4.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
702-01 기금전출금	2,057,860	0.26%	1,969,790	0.26 %	88,070	4.47%
800 예비비및기타	33,488,336	4.29%	33,420,043	4.47 %	68,293	0.20%
801 예비비	33,418,336	4.28%	33,250,043	4.45 %	168,293	0.51%
801-01 예비비	33,418,336	4.28%	33,250,043	4.45 %	168,293	0.51%
802 반환금기타	70,000	0.01%	170,000	0.02 %	△ 100,000	△ 58.82%
802-03 과오납금등	70,000	0.01%	170,000	0.02 %	△ 100,000	△ 58.82%