

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	3,717,082,420	100.00%	3,446,140,000	100.00 %	270,942,420	7.86%
100 인건비	255,204,044	6.87%	226,733,919	6.58 %	28,470,125	12.56%
101 인건비	255,204,044	6.87%	226,733,919	6.58 %	28,470,125	12.56%
101-01 보수	233,530,315	6.28%	207,068,840	6.01 %	26,461,475	12.78%
101-02 기타직보수	6,487,183	0.17%	5,987,394	0.17 %	499,789	8.35%
101-03 무기계약근로자보수	10,019,219	0.27%	8,374,855	0.24 %	1,644,364	19.63%
101-04 기간제근로자등보수	5,167,327	0.14%	5,302,830	0.15 %	△135,503	△2.56%
200 물건비	104,063,486	2.80%	98,464,772	2.86 %	5,598,714	5.69%
201 일반운영비	57,416,863	1.54%	51,108,637	1.48 %	6,308,226	12.34%
201-01 사무관리비	31,968,419	0.86%	28,016,528	0.81 %	3,951,891	14.11%
201-02 공공운영비	23,759,332	0.64%	21,616,908	0.63 %	2,142,424	9.91%
201-03 행사운영비	1,689,112	0.05%	1,475,201	0.04 %	213,911	14.50%
202 여비	10,579,490	0.28%	10,948,036	0.32 %	△368,546	△3.37%
202-01 국내여비	8,027,794	0.22%	8,473,273	0.25 %	△445,479	△5.26%
202-03 국외업무여비	747,248	0.02%	681,500	0.02 %	65,748	9.65%
202-04 국제화여비	907,630	0.02%	836,900	0.02 %	70,730	8.45%
202-05 공무원 교육여비	896,818	0.02%	956,363	0.03 %	△59,545	△6.23%
203 업무추진비	3,061,035	0.08%	3,086,075	0.09 %	△25,040	△0.81%
203-01 기관운영업무추진비	621,280	0.02%	634,080	0.02 %	△12,800	△2.02%
203-02 정원가산업무추진비	173,355	0.00%	171,455	0.00 %	1,900	1.11%
203-03 시책추진업무추진비	1,489,000	0.04%	1,454,000	0.04 %	35,000	2.41%
203-04 부서운영업무추진비	777,400	0.02%	826,540	0.02 %	△49,140	△5.95%
204 직무수행경비	15,784,500	0.42%	15,419,020	0.45 %	365,480	2.37%
204-01 직책급업무수행경비	826,920	0.02%	894,720	0.03 %	△67,800	△7.58%
204-02 직급보조비	8,129,460	0.22%	7,849,620	0.23 %	279,840	3.57%
204-03 특정업무경비	6,828,120	0.18%	6,674,680	0.19 %	153,440	2.30%
205 의회비	3,526,742	0.09%	3,556,964	0.10 %	△30,222	△0.85%
205-01 의정활동비	846,000	0.02%	846,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,525,056	0.04%	1,573,000	0.05 %	△47,944	△3.05%
205-03 국내여비	350,000	0.01%	350,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	112,710	0.00%	112,710	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	336,769	0.01%	327,000	0.01 %	9,769	2.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
205-06 기관운영업무추진비	210,000	0.01%	210,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,254	0.00%	49,254	0.00 %	6,000	12.18%
205-08 의원국민연금부담금	46,726	0.00%	49,000	0.00 %	△2,274	△4.64%
205-09 의원국민건강부담금	44,227	0.00%	40,000	0.00 %	4,227	10.57%
206 재료비	6,686,730	0.18%	6,688,895	0.19 %	△2,165	△0.03%
206-01 재료비	6,686,730	0.18%	6,688,895	0.19 %	△2,165	△0.03%
207 연구개발비	7,008,126	0.19%	7,657,145	0.22 %	△649,019	△8.48%
207-01 연구용역비	2,824,565	0.08%	4,094,837	0.12 %	△1,270,272	△31.02%
207-02 전산개발비	1,078,000	0.03%	970,000	0.03 %	108,000	11.13%
207-03 시험연구비	3,105,561	0.08%	2,592,308	0.08 %	513,253	19.80%
300 경상이전	1,235,561.958	33.24%	1,121,738,793	32.55 %	113,823,165	10.15%
301 일반보상금	17,138,836	0.46%	15,544,653	0.45 %	1,594,183	10.26%
301-01 사회보장적수혜금	457,420	0.01%	415,422	0.01 %	41,998	10.11%
301-02 장학금및학자금	380,000	0.01%	70,000	0.00 %	310,000	442.86%
301-03 의용소방대지원경비	5,767,937	0.16%	6,055,611	0.18 %	△287,674	△4.75%
301-07 민간인국외여비	518,100	0.01%	545,200	0.02 %	△27,100	△4.97%
301-08 외빈초청여비	219,020	0.01%	187,240	0.01 %	31,780	16.97%
301-09 공익근무요원보상금	311,714	0.01%	356,548	0.01 %	△44,834	△12.57%
301-10 행사실비보상금	1,318,778	0.04%	1,115,582	0.03 %	203,196	18.21%
301-11 예술단원·운동부등보상금	7,550,000	0.20%	6,318,845	0.18 %	1,231,155	19.48%
301-12 기타보상금	615,867	0.02%	480,205	0.01 %	135,662	28.25%
303 포상금	14,049,049	0.38%	13,386,950	0.39 %	662,099	4.95%
303-01 포상금	2,506,049	0.07%	2,643,950	0.08 %	△137,901	△5.22%
303-02 성과상여금	11,543,000	0.31%	10,743,000	0.31 %	800,000	7.45%
304 연금부담금등	38,561,774	1.04%	34,721,077	1.01 %	3,840,697	11.06%
304-01 연금부담금	30,561,546	0.82%	27,737,319	0.80 %	2,824,227	10.18%
304-02 국민건강보험금	7,964,228	0.21%	6,947,758	0.20 %	1,016,470	14.63%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,000	0.00 %	500	2.50%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,000	0.00 %	500	2.50%
306 출연금	15,839,671	0.43%	12,506,606	0.36 %	3,333,065	26.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
306-01 출연금	15,839,671	0.43%	12,506,606	0.36 %	3,333,065	26.65%
307 민간이전	83,722,516	2.25%	73,355,126	2.13 %	10,367,390	14.13%
307-01 의료및구료비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	39,429,143	1.06%	34,140,527	0.99 %	5,288,616	15.49%
307-03 사회단체보조금	1,006,000	0.03%	1,006,000	0.03 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,238,900	0.09%	3,713,400	0.11 %	△474,500	△12.78%
307-05 민간위탁금	8,929,616	0.24%	7,899,216	0.23 %	1,030,400	13.04%
307-07 연금지급금	422,447	0.01%	392,825	0.01 %	29,622	7.54%
307-08 이차보전금	10,274,000	0.28%	10,168,000	0.30 %	106,000	1.04%
307-09 운수업체보조금	3,652,140	0.10%	3,652,140	0.11 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	16,755,270	0.45%	12,368,018	0.36 %	4,387,252	35.47%
308 자치단체등이전	1,027,297,995	27.64%	930,734,562	27.01 %	96,563,433	10.37%
308-01 자치단체경상보조금	848,498,234	22.83%	770,745,262	22.37 %	77,752,972	10.09%
308-02 징수교부금	15,517,200	0.42%	15,754,500	0.46 %	△237,300	△1.51%
308-04 재정보전금	144,261,000	3.88%	143,775,000	4.17 %	486,000	0.34%
308-05 자치단체간부담금	101,164	0.00%	325,800	0.01 %	△224,636	△68.95%
308-06 교육기관에대한보조금	17,237,000	0.46%	134,000	0.00 %	17,103,000	12763.43%
308-08 기타부담금	1,683,397	0.05%	0	0.00 %	1,683,397	100.00%
309 전출금	1,038,921	0.03%	977,662	0.03 %	61,259	6.27%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,038,921	0.03%	977,662	0.03 %	61,259	6.27%
310 국외이전	505,020	0.01%	507,620	0.01 %	△2,600	△0.51%
310-01 국외경상이전	25,500	0.00%	30,600	0.00 %	△5,100	△16.67%
310-02 국제부담금	479,520	0.01%	477,020	0.01 %	2,500	0.52%
311 차입금이자상환	37,387,676	1.01%	39,984,537	1.16 %	△2,596,861	△6.49%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	12,618,740	0.34%	13,705,737	0.40 %	△1,086,997	△7.93%
311-05 지방채증권이자상환	14,333,838	0.39%	15,064,798	0.44 %	△730,960	△4.85%
311-06 기타차입금이자상환	10,435,098	0.28%	11,214,002	0.33 %	△778,904	△6.95%
400 자본지출	1,627,428,634	43.78%	1,533,139,052	44.49 %	94,289,582	6.15%
401 시설비및부대비	327,991,389	8.82%	232,751,845	6.75 %	95,239,544	40.92%
401-01 시설비	316,519,073	8.52%	223,688,237	6.49 %	92,830,836	41.50%
401-02 감리비	10,497,999	0.28%	8,249,464	0.24 %	2,248,535	27.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-03 시설부대비	974,317	0.03%	814,144	0.02 %	160,173	19.67%
402 민간자본이전	17,647,355	0.47%	23,072,771	0.67 %	△5,425,416	△23.51%
402-01 민간자본보조	17,407,475	0.47%	23,060,891	0.67 %	△5,653,416	△24.52%
402-02 민간대행사업비	239,880	0.01%	11,880	0.00 %	228,000	1919.19%
403 자치단체등자본이전	1,265,545,382	34.05%	1,258,342,431	36.51 %	7,202,951	0.57%
403-01 자치단체자본보조	1,029,661,730	27.70%	1,047,294,471	30.39 %	△17,632,741	△1.68%
403-02 공기관등에대한대행사업비	235,883,652	6.35%	211,047,960	6.12 %	24,835,692	11.77%
405 자산취득비	16,214,508	0.44%	18,932,005	0.55 %	△2,717,497	△14.35%
405-01 자산및물품취득비	16,155,008	0.43%	18,884,705	0.55 %	△2,729,697	△14.45%
405-02 도서구입비	59,500	0.00%	47,300	0.00 %	12,200	25.79%
407 국외자본이전	30,000	0.00%	40,000	0.00 %	△10,000	△25.00%
407-01 국외자본이전	30,000	0.00%	40,000	0.00 %	△10,000	△25.00%
500 용자및출자	46,300,000	1.25%	38,800,000	1.13 %	7,500,000	19.33%
501 용자금	46,300,000	1.25%	28,800,000	0.84 %	17,500,000	60.76%
501-01 민간용자금	40,000,000	1.08%	22,500,000	0.65 %	17,500,000	77.78%
501-02 통화금융기관용자금	6,300,000	0.17%	6,300,000	0.18 %	0	0.00%
600 보전재원	136,956,625	3.68%	135,488,135	3.93 %	1,468,490	1.08%
601 차입금원금상환	136,956,625	3.68%	135,488,135	3.93 %	1,468,490	1.08%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	16,200,000	0.44%	9,169,000	0.27 %	7,031,000	76.68%
601-05 지방채증권원금상환	108,089,425	2.91%	113,651,935	3.30 %	△5,562,510	△4.89%
601-06 기타국내차입금원금상환	12,667,200	0.34%	12,667,200	0.37 %	0	0.00%
700 내부거래	212,533,640	5.72%	208,379,980	6.05 %	4,153,660	1.99%
701 기타회계전출금	31,001,890	0.83%	28,578,066	0.83 %	2,423,824	8.48%
701-01 기타회계전출금	31,001,890	0.83%	28,578,066	0.83 %	2,423,824	8.48%
702 기금전출금	12,243,492	0.33%	14,974,067	0.43 %	△2,730,575	△18.24%
702-01 기금전출금	12,243,492	0.33%	14,974,067	0.43 %	△2,730,575	△18.24%
703 교육비특별회계전출금	158,475,234	4.26%	153,605,020	4.46 %	4,870,214	3.17%
703-01 교육비특별회계전출금	158,475,234	4.26%	153,605,020	4.46 %	4,870,214	3.17%
705 예수금원리금상환	10,813,024	0.29%	11,222,827	0.33 %	△409,803	△3.65%
705-01 예수금원금상환	10,424,170	0.28%	10,424,170	0.30 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	388,854	0.01%	798,657	0.02 %	△409,803	△51.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
800 예비비및기타	99,034,033	2.66%	83,395,349	2.42 %	15,638,684	18.75%
801 예비비	99,004,033	2.66%	83,365,349	2.42 %	15,638,684	18.76%
801-01 예비비	99,004,033	2.66%	83,365,349	2.42 %	15,638,684	18.76%
802 반환금기타	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	3,259,300,000	100.00%	3,037,000,000	100.00 %	222,300,000	7.32%
100 인건비	250,599,052	7.69%	222,200,549	7.32 %	28,398,503	12.78%
101 인건비	250,599,052	7.69%	222,200,549	7.32 %	28,398,503	12.78%
101-01 보수	229,266,978	7.03%	202,862,685	6.68 %	26,404,293	13.02%
101-02 기타직보수	6,370,028	0.20%	5,877,024	0.19 %	493,004	8.39%
101-03 무기계약근로자보수	9,804,719	0.30%	8,187,792	0.27 %	1,616,927	19.75%
101-04 기간제근로자등보수	5,157,327	0.16%	5,273,048	0.17 %	△115,721	△2.19%
200 물건비	100,564,845	3.09%	95,565,354	3.15 %	4,999,491	5.23%
201 일반운영비	54,379,522	1.67%	48,635,779	1.60 %	5,743,743	11.81%
201-01 사무관리비	30,177,614	0.93%	26,594,848	0.88 %	3,582,766	13.47%
201-02 공공운영비	22,549,696	0.69%	20,573,430	0.68 %	1,976,266	9.61%
201-03 행사운영비	1,652,212	0.05%	1,467,501	0.05 %	184,711	12.59%
202 여비	10,438,690	0.32%	10,840,236	0.36 %	△401,546	△3.70%
202-01 국내여비	7,907,994	0.24%	8,375,473	0.28 %	△467,479	△5.58%
202-03 국외업무여비	739,248	0.02%	673,500	0.02 %	65,748	9.76%
202-04 국제화여비	897,630	0.03%	834,900	0.03 %	62,730	7.51%
202-05 공무원 교육여비	893,818	0.03%	956,363	0.03 %	△62,545	△6.54%
203 업무추진비	3,006,675	0.09%	3,034,715	0.10 %	△28,040	△0.92%
203-01 기관운영업무추진비	611,280	0.02%	624,080	0.02 %	△12,800	△2.05%
203-02 정원가산업무추진비	169,995	0.01%	168,095	0.01 %	1,900	1.13%
203-03 시책추진업무추진비	1,466,000	0.04%	1,434,000	0.05 %	32,000	2.23%
203-04 부서운영업무추진비	759,400	0.02%	808,540	0.03 %	△49,140	△6.08%
204 직무수행경비	15,635,760	0.48%	15,289,020	0.50 %	346,740	2.27%
204-01 직책급업무수행경비	811,320	0.02%	885,720	0.03 %	△74,400	△8.40%
204-02 직급보조비	8,016,720	0.25%	7,738,620	0.25 %	278,100	3.59%
204-03 특정업무경비	6,807,720	0.21%	6,664,680	0.22 %	143,040	2.15%
205 의회비	3,526,742	0.11%	3,556,964	0.12 %	△30,222	△0.85%
205-01 의정활동비	846,000	0.03%	846,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,525,056	0.05%	1,573,000	0.05 %	△47,944	△3.05%
205-03 국내여비	350,000	0.01%	350,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	112,710	0.00%	112,710	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	336,769	0.01%	327,000	0.01 %	9,769	2.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-06 기관운영업무추진비	210,000	0.01%	210,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,254	0.00%	49,254	0.00 %	6,000	12.18%
205-08 의원국민연금부담금	46,726	0.00%	49,000	0.00 %	△2,274	△4.64%
205-09 의원국민건강부담금	44,227	0.00%	40,000	0.00 %	4,227	10.57%
206 재료비	6,677,730	0.20%	6,679,895	0.22 %	△2,165	△0.03%
206-01 재료비	6,677,730	0.20%	6,679,895	0.22 %	△2,165	△0.03%
207 연구개발비	6,899,726	0.21%	7,528,745	0.25 %	△629,019	△8.35%
207-01 연구용역비	2,804,565	0.09%	4,094,837	0.13 %	△1,290,272	△31.51%
207-02 전산개발비	1,068,000	0.03%	920,000	0.03 %	148,000	16.09%
207-03 시험연구비	3,027,161	0.09%	2,513,908	0.08 %	513,253	20.42%
300 경상이전	1,215,995,137	37.31%	1,101,771,164	36.28 %	114,223,973	10.37%
301 일반보상금	16,196,536	0.50%	15,006,083	0.49 %	1,190,453	7.93%
301-01 사회보장적수혜금	457,420	0.01%	415,422	0.01 %	41,998	10.11%
301-03 의용소방대지원경비	5,767,937	0.18%	6,055,611	0.20 %	△287,674	△4.75%
301-07 민간인국외여비	413,100	0.01%	460,200	0.02 %	△47,100	△10.23%
301-08 외빈초청여비	219,020	0.01%	187,240	0.01 %	31,780	16.97%
301-09 공익근무요원보상금	311,714	0.01%	356,548	0.01 %	△44,834	△12.57%
301-10 행사실비보상금	1,266,478	0.04%	1,079,012	0.04 %	187,466	17.37%
301-11 예술단원·운동부등보상금	7,148,000	0.22%	5,973,845	0.20 %	1,174,155	19.65%
301-12 기타보상금	612,867	0.02%	478,205	0.02 %	134,662	28.16%
303 포상금	14,006,049	0.43%	13,343,950	0.44 %	662,099	4.96%
303-01 포상금	2,506,049	0.08%	2,643,950	0.09 %	△137,901	△5.22%
303-02 성과상여금	11,500,000	0.35%	10,700,000	0.35 %	800,000	7.48%
304 연금부담금등	38,432,981	1.18%	34,594,386	1.14 %	3,838,595	11.10%
304-01 연금부담금	30,561,546	0.94%	27,737,319	0.91 %	2,824,227	10.18%
304-02 국민건강보험금	7,835,435	0.24%	6,821,067	0.22 %	1,014,368	14.87%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,000	0.00 %	500	2.50%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,000	0.00 %	500	2.50%
306 출연금	15,839,671	0.49%	12,506,606	0.41 %	3,333,065	26.65%
306-01 출연금	15,839,671	0.49%	12,506,606	0.41 %	3,333,065	26.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
307 민간이전	83,562,516	2.56%	73,175,126	2.41 %	10,387,390	14.20%
307-01 의료및구료비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	39,299,143	1.21%	33,990,527	1.12 %	5,308,616	15.62%
307-03 사회단체보조금	1,006,000	0.03%	1,006,000	0.03 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,238,900	0.10%	3,713,400	0.12 %	△474,500	△12.78%
307-05 민간위탁금	8,899,616	0.27%	7,869,216	0.26 %	1,030,400	13.09%
307-07 연금지급금	422,447	0.01%	392,825	0.01 %	29,622	7.54%
307-08 이차보전금	10,274,000	0.32%	10,168,000	0.33 %	106,000	1.04%
307-09 운수업계보조금	3,652,140	0.11%	3,652,140	0.12 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	16,755,270	0.51%	12,368,018	0.41 %	4,387,252	35.47%
308 자치단체등이전	1,023,339,105	31.40%	926,719,992	30.51 %	96,619,113	10.43%
308-01 자치단체경상보조금	844,614,344	25.91%	766,805,692	25.25 %	77,808,652	10.15%
308-02 징수교부금	15,442,200	0.47%	15,679,500	0.52 %	△237,300	△1.51%
308-04 재정보전금	144,261,000	4.43%	143,775,000	4.73 %	486,000	0.34%
308-05 자치단체간부담금	101,164	0.00%	325,800	0.01 %	△224,636	△68.95%
308-06 교육기관에대한보조금	17,237,000	0.53%	134,000	0.00 %	17,103,000	12763.43%
308-08 기타부담금	1,683,397	0.05%	0	0.00 %	1,683,397	100.00%
309 전출금	1,038,921	0.03%	977,662	0.03 %	61,259	6.27%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,038,921	0.03%	977,662	0.03 %	61,259	6.27%
310 국외이전	505,020	0.02%	507,620	0.02 %	△2,600	△0.51%
310-01 국외경상이전	25,500	0.00%	30,600	0.00 %	△5,100	△16.67%
310-02 국제부담금	479,520	0.01%	477,020	0.02 %	2,500	0.52%
311 차입금이자상환	23,053,838	0.71%	24,919,739	0.82 %	△1,865,901	△7.49%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	12,618,740	0.39%	13,705,737	0.45 %	△1,086,997	△7.93%
311-06 기타차입금이자상환	10,435,098	0.32%	11,214,002	0.37 %	△778,904	△6.95%
400 자본지출	1,398,210,780	42.90%	1,330,952,603	43.82 %	67,258,177	5.05%
401 시설비및부대비	327,775,389	10.06%	232,529,220	7.66 %	95,246,169	40.96%
401-01 시설비	316,303,073	9.70%	223,465,612	7.36 %	92,837,461	41.54%
401-02 감리비	10,497,999	0.32%	8,249,464	0.27 %	2,248,535	27.26%
401-03 시설부대비	974,317	0.03%	814,144	0.03 %	160,173	19.67%
402 민간자본이전	17,647,355	0.54%	22,272,771	0.73 %	△4,625,416	△20.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
402-01 민간자본보조	17,407,475	0.53%	22,260,891	0.73 %	△4,853,416	△21.80%
402-02 민간대행사업비	239,880	0.01%	11,880	0.00 %	228,000	1919.19%
403 자치단체등자본이전	1,036,772,228	31.81%	1,057,439,607	34.82 %	△20,667,379	△1.95%
403-01 자치단체자본보조	1,029,661,730	31.59%	1,047,294,471	34.48 %	△17,632,741	△1.68%
403-02 공공관등에대한대행사업비	7,110,498	0.22%	10,145,136	0.33 %	△3,034,638	△29.91%
405 자산취득비	15,985,808	0.49%	18,671,005	0.61 %	△2,685,197	△14.38%
405-01 자산및물품취득비	15,954,308	0.49%	18,637,705	0.61 %	△2,683,397	△14.40%
405-02 도서구입비	31,500	0.00%	33,300	0.00 %	△1,800	△5.41%
407 국외자본이전	30,000	0.00%	40,000	0.00 %	△10,000	△25.00%
407-01 국외자본이전	30,000	0.00%	40,000	0.00 %	△10,000	△25.00%
500 융자및출자	7,800,000	0.24%	17,800,000	0.59 %	△10,000,000	△56.18%
501 융자금	7,800,000	0.24%	7,800,000	0.26 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500,000	0.05%	1,500,000	0.05 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	6,300,000	0.19%	6,300,000	0.21 %	0	0.00%
600 보전재원	28,867,200	0.89%	21,836,200	0.72 %	7,031,000	32.20%
601 차입금원금상환	28,867,200	0.89%	21,836,200	0.72 %	7,031,000	32.20%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	16,200,000	0.50%	9,169,000	0.30 %	7,031,000	76.68%
601-06 기타국내차입금원금상환	12,667,200	0.39%	12,667,200	0.42 %	0	0.00%
700 내부거래	209,603,640	6.43%	208,139,980	6.85 %	1,463,660	0.70%
701 기타회계전출금	31,001,890	0.95%	28,578,066	0.94 %	2,423,824	8.48%
701-01 기타회계전출금	31,001,890	0.95%	28,578,066	0.94 %	2,423,824	8.48%
702 기금전출금	12,243,492	0.38%	14,734,067	0.49 %	△2,490,575	△16.90%
702-01 기금전출금	12,243,492	0.38%	14,734,067	0.49 %	△2,490,575	△16.90%
703 교육비특별회계전출금	155,545,234	4.77%	153,605,020	5.06 %	1,940,214	1.26%
703-01 교육비특별회계전출금	155,545,234	4.77%	153,605,020	5.06 %	1,940,214	1.26%
705 예수금원리금상환	10,813,024	0.33%	11,222,827	0.37 %	△409,803	△3.65%
705-01 예수금원금상환	10,424,170	0.32%	10,424,170	0.34 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	388,854	0.01%	798,657	0.03 %	△409,803	△51.31%
800 예비비및기타	47,659,346	1.46%	38,734,150	1.28 %	8,925,196	23.04%
801 예비비	47,659,346	1.46%	38,734,150	1.28 %	8,925,196	23.04%
801-01 예비비	47,659,346	1.46%	38,734,150	1.28 %	8,925,196	23.04%

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	255,482,420	100.00%	224,440,000	100.00 %	31,042,420	13.83%
100 인건비	4,604,992	1.80%	4,533,370	2.02 %	71,622	1.58%
101 인건비	4,604,992	1.80%	4,533,370	2.02 %	71,622	1.58%
101-01 보수	4,263,337	1.67%	4,206,155	1.87 %	57,182	1.36%
101-02 기타직보수	117,155	0.05%	110,370	0.05 %	6,785	6.15%
101-03 무기계약근로자보수	214,500	0.08%	187,063	0.08 %	27,437	14.67%
101-04 기간제근로자등보수	10,000	0.00%	29,782	0.01 %	△19,782	△66.42%
200 물건비	3,460,551	1.35%	2,866,808	1.28 %	593,743	20.71%
201 일반운영비	3,011,451	1.18%	2,452,448	1.09 %	559,003	22.79%
201-01 사무관리비	1,764,915	0.69%	1,401,270	0.62 %	363,645	25.95%
201-02 공공운영비	1,209,636	0.47%	1,043,478	0.46 %	166,158	15.92%
201-03 행사운영비	36,900	0.01%	7,700	0.00 %	29,200	379.22%
202 여비	133,600	0.05%	100,600	0.04 %	33,000	32.80%
202-01 국내여비	112,600	0.04%	90,600	0.04 %	22,000	24.28%
202-03 국외업무여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	10,000	0.00%	2,000	0.00 %	8,000	400.00%
202-05 공무원 교육여비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	100.00%
203 업무추진비	49,360	0.02%	46,360	0.02 %	3,000	6.47%
203-01 기관운영업무추진비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,360	0.00%	3,360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	18,000	0.01%	15,000	0.01 %	3,000	20.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	148,740	0.06%	130,000	0.06 %	18,740	14.42%
204-01 직책급업무수행경비	15,600	0.01%	9,000	0.00 %	6,600	73.33%
204-02 직급보조비	112,740	0.04%	111,000	0.05 %	1,740	1.57%
204-03 특정업무경비	20,400	0.01%	10,000	0.00 %	10,400	104.00%
206 재료비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
206-01 재료비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	108,400	0.04%	128,400	0.06 %	△20,000	△15.58%
207-01 연구용역비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	50,000	0.02 %	△40,000	△80.00%
207-03 시험연구비	78,400	0.03%	78,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
300 경상이전	5,232,983	2.05%	4,902,831	2.18 %	330,152	6.73%
301 일반보상금	942,300	0.37%	538,570	0.24 %	403,730	74.96%
301-02 장학금및학자금	380,000	0.15%	70,000	0.03 %	310,000	442.86%
301-07 민간인국외여비	105,000	0.04%	85,000	0.04 %	20,000	23.53%
301-10 행사실비보상금	52,300	0.02%	36,570	0.02 %	15,730	43.01%
301-11 예술단원·운동부등보상금	402,000	0.16%	345,000	0.15 %	57,000	16.52%
301-12 기타보상금	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%
303 포상금	43,000	0.02%	43,000	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	43,000	0.02%	43,000	0.02 %	0	0.00%
304 연금부담금등	128,793	0.05%	126,691	0.06 %	2,102	1.66%
304-02 국민건강보험금	128,793	0.05%	126,691	0.06 %	2,102	1.66%
307 민간이전	160,000	0.06%	180,000	0.08 %	△20,000	△11.11%
307-02 민간경상보조	130,000	0.05%	150,000	0.07 %	△20,000	△13.33%
307-05 민간위탁금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,958,890	1.55%	4,014,570	1.79 %	△55,680	△1.39%
308-01 자치단체경상보조금	3,883,890	1.52%	3,939,570	1.76 %	△55,680	△1.41%
308-02 징수교부금	75,000	0.03%	75,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	229,217,854	89.72%	202,186,449	90.08 %	27,031,405	13.37%
401 시설비및부대비	216,000	0.08%	222,625	0.10 %	△6,625	△2.98%
401-01 시설비	216,000	0.08%	222,625	0.10 %	△6,625	△2.98%
403 자치단체등자본이전	228,773,154	89.55%	200,902,824	89.51 %	27,870,330	13.87%
403-02 공기관등에대한대행사업비	228,773,154	89.55%	200,902,824	89.51 %	27,870,330	13.87%
405 자산취득비	228,700	0.09%	261,000	0.12 %	△32,300	△12.38%
405-01 자산및물품취득비	200,700	0.08%	247,000	0.11 %	△46,300	△18.74%
405-02 도서구입비	28,000	0.01%	14,000	0.01 %	14,000	100.00%
700 내부거래	2,930,000	1.15%	240,000	0.11 %	2,690,000	1120.83%
703 교육비특별회계전출금	2,930,000	1.15%	0	0.00 %	2,930,000	100.00%
703-01 교육비특별회계전출금	2,930,000	1.15%	0	0.00 %	2,930,000	100.00%
800 예비비및기타	10,036,040	3.93%	9,710,542	4.33 %	325,498	3.35%
801 예비비	10,006,040	3.92%	9,680,542	4.31 %	325,498	3.36%
801-01 예비비	10,006,040	3.92%	9,680,542	4.31 %	325,498	3.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	202,300,000	100.00%	184,700,000	100.00 %	17,600,000	9.53%
200 물건비	38,090	0.02%	32,610	0.02 %	5,480	16.80%
201 일반운영비	25,890	0.01%	20,410	0.01 %	5,480	26.85%
201-01 사무관리비	25,890	0.01%	20,410	0.01 %	5,480	26.85%
202 여비	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
202-01 국내여비	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	14,333,838	7.09%	15,064,798	8.16 %	△730,960	△4.85%
311 차입금이자상환	14,333,838	7.09%	15,064,798	8.16 %	△730,960	△4.85%
311-05 지방채증권이자상환	14,333,838	7.09%	15,064,798	8.16 %	△730,960	△4.85%
500 융자및출자	38,500,000	19.03%	21,000,000	11.37 %	17,500,000	83.33%
501 융자금	38,500,000	19.03%	21,000,000	11.37 %	17,500,000	83.33%
501-01 민간융자금	38,500,000	19.03%	21,000,000	11.37 %	17,500,000	83.33%
600 보전재원	108,089,425	53.43%	113,651,935	61.53 %	△5,562,510	△4.89%
601 차입금원금상환	108,089,425	53.43%	113,651,935	61.53 %	△5,562,510	△4.89%
601-05 지방채증권원금상환	108,089,425	53.43%	113,651,935	61.53 %	△5,562,510	△4.89%
800 예비비및기타	41,338,647	20.43%	34,950,657	18.92 %	6,387,990	18.28%
801 예비비	41,338,647	20.43%	34,950,657	18.92 %	6,387,990	18.28%
801-01 예비비	41,338,647	20.43%	34,950,657	18.92 %	6,387,990	18.28%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	308,234,951	100.00%	274,708,786	100.00 %	33,526,165	12.20%
101 인건비	250,036,717	81.12%	221,431,089	80.61 %	28,605,628	12.92%
101-01 보수	233,530,315	75.76%	207,068,840	75.38 %	26,461,475	12.78%
101-02 기타직보수	6,487,183	2.10%	5,987,394	2.18 %	499,789	8.35%
101-03 무기계약근로자보수	10,019,219	3.25%	8,374,855	3.05 %	1,644,364	19.63%
204 직무수행경비	8,129,460	2.64%	7,849,620	2.86 %	279,840	3.57%
204-02 직급보조비	8,129,460	2.64%	7,849,620	2.86 %	279,840	3.57%
303 포상금	11,543,000	3.74%	10,743,000	3.91 %	800,000	7.45%
303-02 성과상여금	11,543,000	3.74%	10,743,000	3.91 %	800,000	7.45%
304 연금부담금등	38,525,774	12.50%	34,685,077	12.63 %	3,840,697	11.07%
304-01 연금부담금	30,561,546	9.92%	27,737,319	10.10 %	2,824,227	10.18%
304-02 국민건강보험금	7,964,228	2.58%	6,947,758	2.53 %	1,016,470	14.63%

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	303,355,426	100.00%	269,924,507	100.00 %	33,430,919	12.39%
101 인건비	245,441,725	80.91%	216,927,501	80.37 %	28,514,224	13.14%
101-01 보수	229,266,978	75.58%	202,862,685	75.16 %	26,404,293	13.02%
101-02 기타직보수	6,370,028	2.10%	5,877,024	2.18 %	493,004	8.39%
101-03 무기계약근로자보수	9,804,719	3.23%	8,187,792	3.03 %	1,616,927	19.75%
204 직무수행경비	8,016,720	2.64%	7,738,620	2.87 %	278,100	3.59%
204-02 직급보조비	8,016,720	2.64%	7,738,620	2.87 %	278,100	3.59%
303 포상금	11,500,000	3.79%	10,700,000	3.96 %	800,000	7.48%
303-02 성과상여금	11,500,000	3.79%	10,700,000	3.96 %	800,000	7.48%
304 연금부담금등	38,396,981	12.66%	34,558,386	12.80 %	3,838,595	11.11%
304-01 연금부담금	30,561,546	10.07%	27,737,319	10.28 %	2,824,227	10.18%
304-02 국민건강보험금	7,835,435	2.58%	6,821,067	2.53 %	1,014,368	14.87%

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,879,525	100.00%	4,784,279	100.00 %	95,246	1.99%
101 인건비	4,594,992	94.17%	4,503,588	94.13 %	91,404	2.03%
101-01 보수	4,263,337	87.37%	4,206,155	87.92 %	57,182	1.36%
101-02 기타직보수	117,155	2.40%	110,370	2.31 %	6,785	6.15%
101-03 무기계약근로자보수	214,500	4.40%	187,063	3.91 %	27,437	14.67%
204 직무수행경비	112,740	2.31%	111,000	2.32 %	1,740	1.57%
204-02 직급보조비	112,740	2.31%	111,000	2.32 %	1,740	1.57%
303 포상금	43,000	0.88%	43,000	0.90 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	43,000	0.88%	43,000	0.90 %	0	0.00%
304 연금부담금등	128,793	2.64%	126,691	2.65 %	2,102	1.66%
304-02 국민건강보험금	128,793	2.64%	126,691	2.65 %	2,102	1.66%