

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	313,628,053	100.00%	276,470,961	100.00 %	37,157,092	13.44%
100 인건비	38,661,710	12.33%	34,744,093	12.57 %	3,917,617	11.28%
101 인건비	38,661,710	12.33%	34,744,093	12.57 %	3,917,617	11.28%
101-01 보수	26,347,331	8.40%	23,266,409	8.42 %	3,080,922	13.24%
101-02 기타직보수	915,699	0.29%	875,670	0.32 %	40,029	4.57%
101-03 무기계약근로자보수	5,148,178	1.64%	4,283,152	1.55 %	865,026	20.20%
101-04 기간제근로자등보수	6,250,502	1.99%	6,318,862	2.29 %	△68,360	△1.08%
200 물건비	25,358,390	8.09%	25,319,074	9.16 %	39,316	0.16%
201 일반운영비	15,690,166	5.00%	15,700,930	5.68 %	△10,764	△0.07%
201-01 사무관리비	5,973,817	1.90%	6,324,318	2.29 %	△350,501	△5.54%
201-02 공공운영비	8,204,303	2.62%	7,840,214	2.84 %	364,089	4.64%
201-03 행사운영비	1,512,046	0.48%	1,536,398	0.56 %	△24,352	△1.59%
202 여비	2,312,435	0.74%	2,331,583	0.84 %	△19,148	△0.82%
202-01 국내여비	1,869,335	0.60%	1,924,743	0.70 %	△55,408	△2.88%
202-02 월액여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	76,200	0.02%	76,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	179,500	0.06%	128,000	0.05 %	51,500	40.23%
202-05 공무원 교육여비	181,400	0.06%	196,640	0.07 %	△15,240	△7.75%
203 업무추진비	517,440	0.16%	516,420	0.19 %	1,020	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	158,400	0.06 %	3,300	2.08%
203-02 정원가산업무추진비	27,860	0.01%	28,220	0.01 %	△360	△1.28%
203-03 시책추진업무추진비	217,300	0.07%	221,200	0.08 %	△3,900	△1.76%
203-04 부서운영업무추진비	110,580	0.04%	108,600	0.04 %	1,980	1.82%
204 직무수행경비	1,328,220	0.42%	1,295,760	0.47 %	32,460	2.51%
204-01 직급급업무수행경비	73,200	0.02%	70,200	0.03 %	3,000	4.27%
204-02 직급보조비	984,060	0.31%	954,600	0.35 %	29,460	3.09%
204-03 특정업무경비	270,960	0.09%	270,960	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	488,480	0.16%	488,480	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	166,320	0.05%	166,320	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,650	0.00%	5,650	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,906,349	0.93%	2,981,944	1.08 %	△75,595	△2.54%
206-01 재료비	2,906,349	0.93%	2,981,944	1.08 %	△75,595	△2.54%
207 연구개발비	2,115,300	0.67%	2,003,957	0.72 %	111,343	5.56%
207-01 연구용역비	1,153,000	0.37%	1,557,707	0.56 %	△404,707	△25.98%
207-02 전산개발비	955,800	0.30%	439,250	0.16 %	516,550	117.60%
207-03 시험연구비	6,500	0.00%	7,000	0.00 %	△500	△7.14%
300 경상이전	84,901,931	27.07%	79,575,606	28.78 %	5,326,325	6.69%
301 일반보상금	37,903,113	12.09%	34,635,720	12.53 %	3,267,393	9.43%
301-01 사회보장적수혜금	29,958,839	9.55%	27,469,220	9.94 %	2,489,619	9.06%
301-02 장학금및학자금	580,786	0.19%	582,786	0.21 %	△2,000	△0.34%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	20,000	0.01 %	5,000	25.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	760,060	0.24%	756,580	0.27 %	3,480	0.46%
301-07 민간인국외여비	106,655	0.03%	126,766	0.05 %	△20,111	△15.86%
301-08 외빈초청여비	32,000	0.01%	27,000	0.01 %	5,000	18.52%
301-09 공익근무요원보상금	73,700	0.02%	72,050	0.03 %	1,650	2.29%
301-10 행사실비보상금	480,565	0.15%	448,356	0.16 %	32,209	7.18%
301-11 예술단원·운동부등보상금	314,200	0.10%	277,200	0.10 %	37,000	13.35%
301-12 기타보상금	5,571,308	1.78%	4,855,762	1.76 %	715,546	14.74%
302 이주및재해보상금	34,000	0.01%	14,000	0.01 %	20,000	142.86%
302-02 민간인재해보상금	34,000	0.01%	14,000	0.01 %	20,000	142.86%
303 포상금	2,423,137	0.77%	2,124,373	0.77 %	298,764	14.06%
303-01 포상금	437,000	0.14%	369,000	0.13 %	68,000	18.43%
303-02 성과상여금	1,986,137	0.63%	1,755,373	0.63 %	230,764	13.15%
304 연금부담금등	4,430,585	1.41%	4,029,934	1.46 %	400,651	9.94%
304-01 연금부담금	3,530,027	1.13%	3,171,624	1.15 %	358,403	11.30%
304-02 국민건강보험금	888,558	0.28%	846,310	0.31 %	42,248	4.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	81,800	0.03%	81,500	0.03 %	300	0.37%
305-01 배상금등	81,800	0.03%	81,500	0.03 %	300	0.37%
306 출연금	2,181,080	0.70%	1,571,080	0.57 %	610,000	38.83%
306-01 출연금	2,181,080	0.70%	1,571,080	0.57 %	610,000	38.83%
307 민간이전	34,273,564	10.93%	33,096,960	11.97 %	1,176,604	3.56%
307-01 의료및구료비	1,913,993	0.61%	1,583,182	0.57 %	330,811	20.90%
307-02 민간경상보조	8,889,631	2.83%	8,770,364	3.17 %	119,267	1.36%
307-03 사회단체보조금	368,510	0.12%	320,299	0.12 %	48,211	15.05%
307-04 민간행사보조	890,400	0.28%	1,125,000	0.41 %	△234,600	△20.85%
307-05 민간위탁금	6,940,328	2.21%	7,974,011	2.88 %	△1,033,683	△12.96%
307-06 보험금	97,454	0.03%	96,547	0.03 %	907	0.94%
307-07 연금지급금	98,016	0.03%	98,016	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,210,881	0.70%	2,070,002	0.75 %	140,879	6.81%
307-10 사회복지보조	12,864,351	4.10%	11,059,539	4.00 %	1,804,812	16.32%
308 자치단체등이전	2,906,658	0.93%	3,167,112	1.15 %	△260,454	△8.22%
308-05 자치단체간부담금	794,264	0.25%	755,065	0.27 %	39,199	5.19%
308-06 교육기관에대한보조금	2,057,352	0.66%	2,255,000	0.82 %	△197,648	△8.76%
308-07 예비군육성지원경상보조	55,042	0.02%	48,422	0.02 %	6,620	13.67%
309 전출금	30,676	0.01%	30,676	0.01 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	30,676	0.01%	30,676	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	8,730	0.00 %	10,490	120.16%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	8,730	0.00 %	10,490	120.16%
311 차입금이자상환	618,098	0.20%	815,521	0.29 %	△197,423	△24.21%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	39,200	0.01%	58,800	0.02 %	△19,600	△33.33%
311-04 중앙정부차입금이자상환	252,500	0.08%	384,750	0.14 %	△132,250	△34.37%
311-06 기타차입금이자상환	326,398	0.10%	371,971	0.13 %	△45,573	△12.25%
400 자본지출	119,698,502	38.17%	113,688,831	41.12 %	6,009,671	5.29%
401 시설비및부대비	98,734,522	31.48%	89,538,646	32.39 %	9,195,876	10.27%
401-01 시설비	96,102,766	30.64%	88,201,015	31.90 %	7,901,751	8.96%
401-02 감리비	2,318,215	0.74%	1,105,141	0.40 %	1,213,074	109.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	213,541	0.07%	147,490	0.05 %	66,051	44.78%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.03%	85,000	0.03 %	15,000	17.65%
402 민간자본이전	11,812,133	3.77%	16,334,900	5.91 %	△4,522,767	△27.69%
402-01 민간자본보조	11,307,633	3.61%	15,814,312	5.72 %	△4,506,679	△28.50%
402-02 민간대행사업비	504,500	0.16%	520,588	0.19 %	△16,088	△3.09%
403 자치단체등자본이전	7,406,184	2.36%	5,665,557	2.05 %	1,740,627	30.72%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,406,184	2.36%	5,640,557	2.04 %	1,765,627	31.30%
405 자산취득비	1,745,663	0.56%	2,149,728	0.78 %	△404,065	△18.80%
405-01 자산및물품취득비	1,710,663	0.55%	2,102,228	0.76 %	△391,565	△18.63%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	47,500	0.02 %	△12,500	△26.32%
500 용자및출자	100,000	0.03%	2,032,910	0.74 %	△1,932,910	△95.08%
501 용자금	100,000	0.03%	2,032,910	0.74 %	△1,932,910	△95.08%
501-01 민간용자금	100,000	0.03%	2,032,910	0.74 %	△1,932,910	△95.08%
600 보전재원	2,899,410	0.92%	2,066,700	0.75 %	832,710	40.29%
601 차입금원금상환	2,691,200	0.86%	2,066,700	0.75 %	624,500	30.22%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	560,000	0.18%	560,000	0.20 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.19%	100,000	0.04 %	500,000	500.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,531,200	0.49%	1,406,700	0.51 %	124,500	8.85%
602 예치금	208,210	0.07%	0	0.00 %	208,210	100.00%
602-01 예치금	208,210	0.07%	0	0.00 %	208,210	100.00%
700 내부거래	17,157,717	5.47%	12,590,849	4.55 %	4,566,868	36.27%
701 기타회계전출금	16,602,717	5.29%	11,489,849	4.16 %	5,112,868	44.50%
701-01 기타회계전출금	16,602,717	5.29%	11,489,849	4.16 %	5,112,868	44.50%
702 기금전출금	555,000	0.18%	1,101,000	0.40 %	△546,000	△49.59%
702-01 기금전출금	555,000	0.18%	1,101,000	0.40 %	△546,000	△49.59%
800 예비비및기타	24,850,393	7.92%	6,452,898	2.33 %	18,397,495	285.10%
801 예비비	22,824,893	7.28%	6,411,398	2.32 %	16,413,495	256.00%
801-01 예비비	22,824,893	7.28%	6,411,398	2.32 %	16,413,495	256.00%
802 반환금기타	2,025,500	0.65%	41,500	0.02 %	1,984,000	4780.72%
802-01 국고보조금반환금	1,502,000	0.48%	10,000	0.00 %	1,492,000	14920.00%
802-02 시·도비보조금반환금	502,000	0.16%	10,000	0.00 %	492,000	4920.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-03 과오납금등	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%