

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	306,680,000	100.00%	283,900,000	100.00 %	22,780,000	8.02%
100 인건비	36,817,558	12.01%	34,319,936	12.09 %	2,497,622	7.28%
101 인건비	36,817,558	12.01%	34,319,936	12.09 %	2,497,622	7.28%
101-01 보수	28,005,062	9.13%	26,568,061	9.36 %	1,437,001	5.41%
101-02 기타직보수	673,944	0.22%	718,354	0.25 %	△44,410	△6.18%
101-03 무기계약근로자보수	3,405,721	1.11%	2,629,844	0.93 %	775,877	29.50%
101-04 기간제근로자등보수	4,732,831	1.54%	4,403,677	1.55 %	329,154	7.47%
200 물건비	19,377,499	6.32%	17,782,718	6.26 %	1,594,781	8.97%
201 일반운영비	12,162,654	3.97%	10,504,106	3.70 %	1,658,548	15.79%
201-01 사무관리비	6,595,500	2.15%	5,800,987	2.04 %	794,513	13.70%
201-02 공공운영비	5,197,607	1.69%	4,411,192	1.55 %	786,415	17.83%
201-03 행사운영비	369,547	0.12%	291,927	0.10 %	77,620	26.59%
202 여비	2,206,077	0.72%	2,037,967	0.72 %	168,110	8.25%
202-01 국내여비	1,038,777	0.34%	1,080,427	0.38 %	△41,650	△3.85%
202-02 월액여비	506,400	0.17%	451,440	0.16 %	54,960	12.17%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	75,000	0.03 %	△25,000	△33.33%
202-04 국제화여비	487,300	0.16%	307,500	0.11 %	179,800	58.47%
202-05 공무원 교육여비	123,600	0.04%	123,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	550,660	0.18%	554,080	0.20 %	△3,420	△0.62%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	171,600	0.06 %	△3,300	△1.92%
203-02 정원가산업무추진비	30,380	0.01%	30,080	0.01 %	300	1.00%
203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.08%	236,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	115,980	0.04%	116,400	0.04 %	△420	△0.36%
204 직무수행경비	1,331,760	0.43%	1,313,160	0.46 %	18,600	1.42%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,000,200	0.33%	991,200	0.35 %	9,000	0.91%
204-03 특정업무경비	261,360	0.09%	251,760	0.09 %	9,600	3.81%
205 의회비	414,620	0.14%	414,620	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,400	0.05%	146,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,400	0.02%	46,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,043,887	0.67%	1,740,322	0.61 %	303,565	17.44%
206-01 재료비	2,043,887	0.67%	1,740,322	0.61 %	303,565	17.44%
207 연구개발비	667,841	0.22%	1,218,463	0.43 %	△550,622	△45.19%
207-01 연구용역비	223,898	0.07%	259,423	0.09 %	△35,525	△13.69%
207-02 전산개발비	307,324	0.10%	841,526	0.30 %	△534,202	△63.48%
207-03 시험연구비	136,619	0.04%	117,514	0.04 %	19,105	16.26%
300 경상이전	87,111,828	28.40%	86,189,033	30.36 %	922,795	1.07%
301 일반보상금	39,132,190	12.76%	38,392,620	13.52 %	739,570	1.93%
301-01 사회보장적수혜금	25,926,068	8.45%	25,034,380	8.82 %	891,688	3.56%
301-02 장학금및학자금	619,841	0.20%	618,841	0.22 %	1,000	0.16%
301-03 의용소방대지원경비	22,100	0.01%	22,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	24,200	0.01%	22,860	0.01 %	1,340	5.86%
301-05 통·리·반장활동보상금	986,410	0.32%	989,790	0.35 %	△3,380	△0.34%
301-07 민간인국외여비	124,300	0.04%	60,800	0.02 %	63,500	104.44%
301-08 외빈초청여비	61,800	0.02%	7,800	0.00 %	54,000	692.31%
301-09 공익근무요원보상금	54,408	0.02%	49,658	0.02 %	4,750	9.57%
301-10 행사실비보상금	414,537	0.14%	412,795	0.15 %	1,742	0.42%
301-11 예술단원·운동부등보상금	283,620	0.09%	312,800	0.11 %	△29,180	△9.33%
301-12 기타보상금	10,614,906	3.46%	10,860,796	3.83 %	△245,890	△2.26%
302 이주및재해보상금	20,580	0.01%	10,080	0.00 %	10,500	104.17%
302-02 민간인재해보상금	20,580	0.01%	10,080	0.00 %	10,500	104.17%
303 포상금	1,991,420	0.65%	1,797,490	0.63 %	193,930	10.79%
303-01 포상금	391,420	0.13%	350,240	0.12 %	41,180	11.76%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.52%	1,447,250	0.51 %	152,750	10.55%
304 연금부담금등	4,463,698	1.46%	5,061,468	1.78 %	△597,770	△11.81%
304-01 연금부담금	3,417,698	1.11%	4,093,341	1.44 %	△675,643	△16.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	992,000	0.32%	914,127	0.32 %	77,873	8.52%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,097,580	0.36%	1,194,423	0.42 %	△96,843	△8.11%
306-01 출연금	1,097,580	0.36%	1,194,423	0.42 %	△96,843	△8.11%
307 민간이전	33,621,762	10.96%	33,242,179	11.71 %	379,583	1.14%
307-01 의료및구료비	1,477,178	0.48%	947,452	0.33 %	529,726	55.91%
307-02 민간경상보조	7,745,569	2.53%	7,273,103	2.56 %	472,466	6.50%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.11%	300,000	0.11 %	50,000	16.67%
307-04 민간행사보조	1,353,900	0.44%	1,231,700	0.43 %	122,200	9.92%
307-05 민간위탁금	6,777,538	2.21%	7,186,145	2.53 %	△408,607	△5.69%
307-06 보험금	248,827	0.08%	276,417	0.10 %	△27,590	△9.98%
307-07 연금지급금	81,000	0.03%	70,000	0.02 %	11,000	15.71%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,843,000	1.25%	5,003,000	1.76 %	△1,160,000	△23.19%
307-10 사회복지보조	11,644,750	3.80%	10,854,362	3.82 %	790,388	7.28%
308 자치단체등이전	6,280,193	2.05%	5,757,620	2.03 %	522,573	9.08%
308-05 자치단체간부담금	2,139,989	0.70%	1,993,547	0.70 %	146,442	7.35%
308-06 교육기관에대한보조금	4,062,574	1.32%	3,760,073	1.32 %	302,501	8.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
308-08 기타부담금	72,630	0.02%	0	0.00 %	72,630	100.00%
309 전출금	1,000	0.00%	71,803	0.03 %	△70,803	△98.61%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	71,803	0.03 %	△70,803	△98.61%
311 차입금이자상환	502,905	0.16%	660,850	0.23 %	△157,945	△23.90%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	277,200	0.09%	282,000	0.10 %	△4,800	△1.70%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	167,025	0.05%	349,650	0.12 %	△182,625	△52.23%
311-06 기타차입금이자상환	58,680	0.02%	29,200	0.01 %	29,480	100.96%
400 자본지출	148,519,985	48.43%	125,272,669	44.13 %	23,247,316	18.56%
401 시설비및부대비	117,455,807	38.30%	102,043,056	35.94 %	15,412,751	15.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	114,545,640	37.35%	99,683,170	35.11 %	14,862,470	14.91%
401-02 감리비	2,200,936	0.72%	1,694,763	0.60 %	506,173	29.87%
401-03 시설부대비	709,231	0.23%	653,123	0.23 %	56,108	8.59%
402 민간자본이전	28,361,373	9.25%	20,704,903	7.29 %	7,656,470	36.98%
402-01 민간자본보조	17,282,030	5.64%	14,274,520	5.03 %	3,007,510	21.07%
402-02 민간대행사업비	11,079,343	3.61%	6,430,383	2.27 %	4,648,960	72.30%
403 차차단채등자본이전	801,890	0.26%	444,030	0.16 %	357,860	80.59%
403-02 공기관등에대한대행사업비	747,890	0.24%	405,030	0.14 %	342,860	84.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.02%	39,000	0.01 %	15,000	38.46%
405 자산취득비	1,900,915	0.62%	2,080,680	0.73 %	△179,765	△8.64%
405-01 자산및물품취득비	1,750,915	0.57%	2,006,800	0.71 %	△255,885	△12.75%
405-02 도서구입비	150,000	0.05%	73,880	0.03 %	76,120	103.03%
500 융자및출자	300,000	0.10%	500,000	0.18 %	△200,000	△40.00%
501 융자금	300,000	0.10%	500,000	0.18 %	△200,000	△40.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.10%	500,000	0.18 %	△200,000	△40.00%
600 보전재원	1,872,400	0.61%	4,984,000	1.76 %	△3,111,600	△62.43%
601 차입금원금상환	1,872,400	0.61%	4,984,000	1.76 %	△3,111,600	△62.43%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,020,000	0.33%	160,000	0.06 %	860,000	537.50%
601-06 기타국내차입금원금상환	852,400	0.28%	1,514,000	0.53 %	△661,600	△43.70%
700 내부거래	1,649,688	0.54%	5,945,362	2.09 %	△4,295,674	△72.25%
701 기타회계전출금	1,154,837	0.38%	5,756,507	2.03 %	△4,601,670	△79.94%
701-01 기타회계전출금	1,154,837	0.38%	5,756,507	2.03 %	△4,601,670	△79.94%
702 기금전출금	494,851	0.16%	188,855	0.07 %	305,996	162.03%
702-01 기금전출금	494,851	0.16%	188,855	0.07 %	305,996	162.03%
800 예비비및기타	11,031,042	3.60%	8,906,282	3.14 %	2,124,760	23.86%
801 예비비	10,458,222	3.41%	8,071,508	2.84 %	2,386,714	29.57%
801-01 예비비	10,458,222	3.41%	8,071,508	2.84 %	2,386,714	29.57%
802 반환금기타	572,820	0.19%	834,774	0.29 %	△261,954	△31.38%
802-01 국고보조금반환금	24,306	0.01%	300,000	0.11 %	△275,694	△91.90%
802-03 과오납금등	548,514	0.18%	534,774	0.19 %	13,740	2.57%