

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	296,928,482	100.00%	276,046,519	100.00 %	20,881,963	7.56%
100 인건비	41,095,943	13.84%	37,356,528	13.53 %	3,739,415	10.01%
101 인건비	41,095,943	13.84%	37,356,528	13.53 %	3,739,415	10.01%
101-01 보수	28,473,633	9.59%	25,196,123	9.13 %	3,277,510	13.01%
101-02 기타직보수	1,358,511	0.46%	1,022,284	0.37 %	336,227	32.89%
101-03 무기계약근로자보수	4,850,657	1.63%	4,614,838	1.67 %	235,819	5.11%
101-04 기간제근로자등보수	6,413,142	2.16%	6,523,283	2.36 %	△110,141	△1.69%
200 물건비	23,569,576	7.94%	28,905,944	10.47 %	△5,336,368	△18.46%
201 일반운영비	13,880,047	4.67%	13,076,752	4.74 %	803,295	6.14%
201-01 사무관리비	7,439,453	2.51%	7,041,488	2.55 %	397,965	5.65%
201-02 공공운영비	5,792,132	1.95%	5,301,594	1.92 %	490,538	9.25%
201-03 행사운영비	648,462	0.22%	733,670	0.27 %	△85,208	△11.61%
202 여비	2,381,287	0.80%	2,349,611	0.85 %	31,676	1.35%
202-01 국내여비	1,504,387	0.51%	1,480,111	0.54 %	24,276	1.64%
202-02 월액여비	484,800	0.16%	494,400	0.18 %	△9,600	△1.94%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	50,000	0.02 %	20,000	40.00%
202-04 국제화여비	170,000	0.06%	173,000	0.06 %	△3,000	△1.73%
202-05 공무원 교육여비	152,100	0.05%	152,100	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	541,900	0.18%	541,540	0.20 %	360	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,660	0.01%	27,300	0.01 %	360	1.32%
203-03 시책추진업무추진비	247,000	0.08%	247,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	105,540	0.04%	105,540	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,361,076	0.46%	1,332,900	0.48 %	28,176	2.11%
204-01 직책급업무수행경비	78,960	0.03%	78,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,001,256	0.34%	972,780	0.35 %	28,476	2.93%
204-03 특정업무경비	280,860	0.09%	281,160	0.10 %	△300	△0.11%
205 의회비	348,710	0.12%	373,630	0.14 %	△24,920	△6.67%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	127,190	0.04%	152,628	0.06 %	△25,438	△16.67%
205-03 국내여비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	41,952	0.02 %	△2,352	△5.61%
205-06 기관운영업무추진비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	5,600	0.00 %	2,000	35.71%
205-08 의원국민연금부담금	4,200	0.00%	3,960	0.00 %	240	6.06%
205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	3,990	0.00 %	630	15.79%
206 재료비	3,377,641	1.14%	9,510,695	3.45 %	△6,133,054	△64.49%
206-01 재료비	3,377,641	1.14%	9,510,695	3.45 %	△6,133,054	△64.49%
207 연구개발비	1,678,915	0.57%	1,720,816	0.62 %	△41,901	△2.43%
207-01 연구용역비	602,519	0.20%	878,981	0.32 %	△276,462	△31.45%
207-02 전산개발비	1,066,396	0.36%	808,835	0.29 %	257,561	31.84%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	33,000	0.01 %	△23,000	△69.70%
300 경상이전	98,326,525	33.11%	86,942,103	31.50 %	11,384,422	13.09%
301 일반보상금	45,321,224	15.26%	42,878,167	15.53 %	2,443,057	5.70%
301-01 사회보장적수혜금	28,007,636	9.43%	26,253,681	9.51 %	1,753,955	6.68%
301-02 장학금및학자금	594,726	0.20%	371,053	0.13 %	223,673	60.28%
301-03 의용소방대지원경비	69,740	0.02%	35,740	0.01 %	34,000	95.13%
301-04 자율방범대원운영비	55,115	0.02%	55,115	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	951,100	0.32%	951,100	0.34 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	99,800	0.03%	60,800	0.02 %	39,000	64.14%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	19,000	0.01 %	△9,000	△47.37%
301-09 공익근무요원보상금	54,480	0.02%	35,400	0.01 %	19,080	53.90%
301-10 행사실비보상금	1,306,955	0.44%	1,226,095	0.44 %	80,860	6.59%
301-11 예술단원·운동부등보상금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	14,077,322	4.74%	13,775,833	4.99 %	301,489	2.19%
302 이주및재해보상금	41,850	0.01%	41,890	0.02 %	△40	△0.10%
302-02 민간인재해보상금	41,850	0.01%	41,890	0.02 %	△40	△0.10%
303 포상금	1,511,800	0.51%	1,602,800	0.58 %	△91,000	△5.68%
303-01 포상금	211,800	0.07%	302,800	0.11 %	△91,000	△30.05%
303-02 성과상여금	1,300,000	0.44%	1,300,000	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,631,936	1.56%	4,446,488	1.61 %	185,448	4.17%
304-01 연금부담금	3,719,936	1.25%	3,582,488	1.30 %	137,448	3.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	912,000	0.31%	864,000	0.31%	48,000	5.56%
305 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02%	0	0.00%
306 출연금	3,446,400	1.16%	3,091,500	1.12%	354,900	11.48%
306-01 출연금	3,446,400	1.16%	3,091,500	1.12%	354,900	11.48%
307 민간이전	39,218,086	13.21%	30,939,394	11.21%	8,278,692	26.76%
307-01 의료및구료비	1,777,680	0.60%	1,830,543	0.66%	△52,863	△2.89%
307-02 민간경상보조	19,922,832	6.71%	14,285,638	5.18%	5,637,194	39.46%
307-03 사회단체보조금	304,000	0.10%	284,000	0.10%	20,000	7.04%
307-04 민간행사보조	6,154,100	2.07%	4,304,736	1.56%	1,849,364	42.96%
307-05 민간위탁금	7,242,718	2.44%	7,006,372	2.54%	236,346	3.37%
307-06 보험금	553,083	0.19%	276,200	0.10%	276,883	100.25%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,020,720	0.68%	1,788,211	0.65%	232,509	13.00%
307-10 사회복지보조	1,192,953	0.40%	1,113,694	0.40%	79,259	7.12%
308 자치단체등이전	3,305,539	1.11%	3,088,225	1.12%	217,314	7.04%
308-05 자치단체간부담금	1,392,955	0.47%	1,438,915	0.52%	△45,960	△3.19%
308-06 교육기관에대한보조금	1,897,384	0.64%	1,632,810	0.59%	264,574	16.20%
308-07 예비군육성지원경상보조	15,200	0.01%	16,500	0.01%	△1,300	△7.88%
309 전출금	449,190	0.15%	283,000	0.10%	166,190	58.72%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	449,190	0.15%	283,000	0.10%	166,190	58.72%
311 차입금이자상환	350,000	0.12%	520,139	0.19%	△170,139	△32.71%
311-04 중앙정부차입금이자상환	350,000	0.12%	507,339	0.18%	△157,339	△31.01%
400 자본지출	115,348,382	38.85%	105,263,380	38.13%	10,085,002	9.58%
401 시설비및부대비	79,852,235	26.89%	82,149,192	29.76%	△2,296,957	△2.80%
401-01 시설비	78,383,411	26.40%	79,945,321	28.96%	△1,561,910	△1.95%
401-02 감리비	1,170,863	0.39%	1,803,495	0.65%	△632,632	△35.08%
401-03 시설부대비	297,961	0.10%	301,276	0.11%	△3,315	△1.10%
402 민간자본이전	23,982,960	8.08%	16,002,973	5.80%	7,979,987	49.87%
402-01 민간자본보조	19,504,120	6.57%	11,948,597	4.33%	7,555,523	63.23%
402-02 민간대행사업비	4,478,840	1.51%	4,054,376	1.47%	424,464	10.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
403 자치단체등자본이전	8,768,783	2.95%	5,218,778	1.89 %	3,550,005	68.02%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,719,013	2.94%	5,138,778	1.86 %	3,580,235	69.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,770	0.02%	80,000	0.03 %	△30,230	△37.79%
405 자산취득비	2,744,404	0.92%	1,892,437	0.69 %	851,967	45.02%
405-01 자산및물품취득비	2,674,404	0.90%	1,840,437	0.67 %	833,967	45.31%
405-02 도서구입비	70,000	0.02%	52,000	0.02 %	18,000	34.62%
500 용자및출자	3,254,083	1.10%	2,994,209	1.08 %	259,874	8.68%
501 용자금	3,254,083	1.10%	2,994,209	1.08 %	259,874	8.68%
501-01 민간용자금	3,254,083	1.10%	2,994,209	1.08 %	259,874	8.68%
600 보전재원	4,000,000	1.35%	3,100,000	1.12 %	900,000	29.03%
601 차입금원금상환	4,000,000	1.35%	3,100,000	1.12 %	900,000	29.03%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,000,000	1.35%	3,000,000	1.09 %	1,000,000	33.33%
700 내부거래	1,999,110	0.67%	2,755,298	1.00 %	△756,188	△27.44%
701 기타회계전출금	1,843,364	0.62%	2,605,318	0.94 %	△761,954	△29.25%
701-01 기타회계전출금	1,843,364	0.62%	2,605,318	0.94 %	△761,954	△29.25%
702 기금전출금	155,746	0.05%	149,980	0.05 %	5,766	3.84%
702-01 기금전출금	155,746	0.05%	149,980	0.05 %	5,766	3.84%
800 예비비및기타	9,334,863	3.14%	8,729,057	3.16 %	605,806	6.94%
801 예비비	9,334,863	3.14%	8,715,984	3.16 %	618,879	7.10%
801-01 예비비	9,334,863	3.14%	8,715,984	3.16 %	618,879	7.10%