

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	215,000,000	100.00%	203,400,000	100.00 %	11,600,000	5.70%
100 인건비	29,537,086	13.74%	28,570,221	14.05 %	966,865	3.38%
101 인건비	29,537,086	13.74%	28,570,221	14.05 %	966,865	3.38%
101-01 보수	22,119,041	10.29%	21,067,566	10.36 %	1,051,475	4.99%
101-02 기타직보수	667,680	0.31%	708,769	0.35 %	△41,089	△5.80%
101-03 무기계약근로자보수	2,296,121	1.07%	2,204,702	1.08 %	91,419	4.15%
101-04 기간제근로자등보수	4,454,244	2.07%	4,589,184	2.26 %	△134,940	△2.94%
200 물건비	20,712,862	9.63%	21,473,252	10.56 %	△760,390	△3.54%
201 일반운영비	12,815,922	5.96%	12,578,643	6.18 %	237,279	1.89%
201-01 사무관리비	6,511,745	3.03%	6,330,784	3.11 %	180,961	2.86%
201-02 공공운영비	5,789,251	2.69%	5,679,669	2.79 %	109,582	1.93%
201-03 행사운영비	514,926	0.24%	568,190	0.28 %	△53,264	△9.37%
202 여비	2,204,231	1.03%	2,184,776	1.07 %	19,455	0.89%
202-01 국내여비	1,182,581	0.55%	1,211,587	0.60 %	△29,006	△2.39%
202-02 월액여비	379,200	0.18%	376,800	0.19 %	2,400	0.64%
202-03 국외업무여비	30,300	0.01%	48,500	0.02 %	△18,200	△37.53%
202-04 국제화여비	273,000	0.13%	201,809	0.10 %	71,191	35.28%
202-05 공무원 교육여비	339,150	0.16%	346,080	0.17 %	△6,930	△2.00%
203 업무추진비	436,700	0.20%	436,660	0.21 %	40	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	113,300	0.05%	113,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	25,460	0.01%	25,420	0.01 %	40	0.16%
203-03 시책추진업무추진비	205,000	0.10%	205,000	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,940	0.04%	92,940	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,077,960	0.50%	1,056,300	0.52 %	21,660	2.05%
204-01 직책급업무수행경비	62,760	0.03%	62,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	786,840	0.37%	778,980	0.38 %	7,860	1.01%
204-03 특정업무경비	228,360	0.11%	214,560	0.11 %	13,800	6.43%
205 의회비	360,342	0.17%	359,342	0.18 %	1,000	0.28%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	117,096	0.05%	117,096	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	33,950	0.02%	33,950	0.02 %	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	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	38,440	0.02%	38,440	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,500	0.01%	10,500	0.01 %	1,000	9.52%
205-08 의원국민연금부담금	5,628	0.00%	5,628	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,528	0.00%	3,528	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,196,206	1.02%	2,697,734	1.33 %	△501,528	△18.59%
206-01 재료비	2,196,206	1.02%	2,697,734	1.33 %	△501,528	△18.59%
207 연구개발비	1,621,501	0.75%	2,159,797	1.06 %	△538,296	△24.92%
207-01 연구용역비	1,328,501	0.62%	1,914,097	0.94 %	△585,596	△30.59%
207-02 전산개발비	278,000	0.13%	245,700	0.12 %	32,300	13.15%
207-03 시험연구비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	100.00%
300 경상이전	40,702,597	18.93%	36,839,534	18.11 %	3,863,063	10.49%
301 일반보상금	19,443,973	9.04%	17,698,862	8.70 %	1,745,111	9.86%
301-01 사회보장적수혜금	13,982,903	6.50%	12,790,715	6.29 %	1,192,188	9.32%
301-02 장학금및학자금	234,741	0.11%	184,200	0.09 %	50,541	27.44%
301-03 의용소방대지원경비	70,512	0.03%	67,712	0.03 %	2,800	4.14%
301-04 자율방범대원운영비	24,120	0.01%	23,688	0.01 %	432	1.82%
301-05 통·리·반장활동보상금	398,120	0.19%	398,120	0.20 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	93,320	0.04%	92,390	0.05 %	930	1.01%
301-08 외빈초청여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	16,272	0.01%	14,862	0.01 %	1,410	9.49%
301-10 행사실비보상금	1,080,017	0.50%	1,234,168	0.61 %	△154,151	△12.49%
301-12 기타보상금	3,538,968	1.65%	2,888,007	1.42 %	650,961	22.54%
302 이주및재해보상금	102,000	0.05%	52,000	0.03 %	50,000	96.15%
302-02 민간인재해보상금	102,000	0.05%	52,000	0.03 %	50,000	96.15%
303 포상금	1,588,173	0.74%	1,509,993	0.74 %	78,180	5.18%
303-01 포상금	292,540	0.14%	392,840	0.19 %	△100,300	△25.53%
303-02 성과상여금	1,295,633	0.60%	1,117,153	0.55 %	178,480	15.98%
304 연금부담금등	3,533,931	1.64%	3,301,040	1.62 %	232,891	7.06%
304-01 연금부담금	2,938,883	1.37%	2,705,992	1.33 %	232,891	8.61%
304-02 국민건강보험금	595,048	0.28%	595,048	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,023,500	0.48%	105,500	0.05 %	918,000	870.14%
306-01 출연금	1,023,500	0.48%	105,500	0.05 %	918,000	870.14%
307 민간이전	11,366,250	5.29%	11,496,842	5.65 %	△ 130,592	△ 1.14%
307-01 의료및구료비	1,066,188	0.50%	877,069	0.43 %	189,119	21.56%
307-02 민간경상보조	2,722,848	1.27%	2,796,489	1.37 %	△73,641	△2.63%
307-03 사회단체보조금	150,000	0.07%	156,500	0.08 %	△6,500	△4.15%
307-04 민간행사보조	1,417,400	0.66%	1,583,000	0.78 %	△ 165,600	△ 10.46%
307-05 민간위탁금	2,110,518	0.98%	3,013,596	1.48 %	△903,078	△29.97%
307-06 보험금	14,084	0.01%	18,532	0.01 %	△4,448	△24.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.04%	80,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	160,000	0.07%	125,000	0.06 %	35,000	28.00%
307-09 운수업체보조금	1,466,934	0.68%	1,379,727	0.68 %	87,207	6.32%
307-10 사회복지보조	2,178,278	1.01%	1,466,929	0.72 %	711,349	48.49%
308 자치단체등이전	1,896,394	0.88%	1,381,897	0.68 %	514,497	37.23%
308-01 자치단체경상보조금	250,000	0.12%	0	0.00 %	250,000	100.00%
308-05 자치단체간부담금	733,768	0.34%	764,047	0.38 %	△30,279	△3.96%
308-06 교육기관에대한보조금	839,427	0.39%	617,850	0.30 %	221,577	35.86%
308-08 기타부담금	73,199	0.03%	0	0.00 %	73,199	100.00%
309 전출금	1,000,000	0.47%	500,000	0.25 %	500,000	100.00%
309-02 공사·공단경상전출금	1,000,000	0.47%	500,000	0.25 %	500,000	100.00%
311 차입금이자상환	746,376	0.35%	791,400	0.39 %	△45,024	△5.69%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	378,000	0.18%	378,000	0.19 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	362,376	0.17%	407,400	0.20 %	△45,024	△ 11.05%
311-06 기타차입금이자상환	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	106,093,671	49.35%	102,366,953	50.33 %	3,726,718	3.64%
401 시설비및부대비	79,977,635	37.20%	81,000,812	39.82 %	△ 1,023,177	△ 1.26%
401-01 시설비	76,729,357	35.69%	78,774,681	38.73 %	△ 2,045,324	△ 2.60%
401-02 감리비	2,122,335	0.99%	505,330	0.25 %	1,617,005	319.99%
401-03 시설부대비	1,125,943	0.52%	1,720,801	0.85 %	△594,858	△ 34.57%
402 민간자본이전	13,769,891	6.40%	16,442,154	8.08 %	△ 2,672,263	△ 16.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	13,176,225	6.13%	14,461,915	7.11 %	△ 1,285,690	△ 8.89%
402-02 민간대행사업비	593,666	0.28%	1,980,239	0.97 %	△ 1,386,573	△ 70.02%
403 자치단체등자본이전	8,216,674	3.82%	2,287,369	1.12 %	5,929,305	259.22%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	8,191,674	3.81%	2,257,369	1.11 %	5,934,305	262.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.01%	30,000	0.01 %	△ 5,000	△ 16.67%
404 공기업자본전출금	100,000	0.05%	0	0.00 %	100,000	100.00%
404-02 공사·공단자본전출금	100,000	0.05%	0	0.00 %	100,000	100.00%
405 자산취득비	4,029,471	1.87%	2,636,618	1.30 %	1,392,853	52.83%
405-01 자산및물품취득비	4,012,871	1.87%	2,620,118	1.29 %	1,392,753	53.16%
405-02 도서구입비	16,600	0.01%	16,500	0.01 %	100	0.61%
500 용자및출자	150,000	0.07%	270,000	0.13 %	△ 120,000	△ 44.44%
501 용자금	150,000	0.07%	270,000	0.13 %	△ 120,000	△ 44.44%
501-01 민간용자금	150,000	0.07%	270,000	0.13 %	△ 120,000	△ 44.44%
600 보전재원	4,400,000	2.05%	1,400,000	0.69 %	3,000,000	214.29%
601 차입금원금상환	4,400,000	2.05%	1,400,000	0.69 %	3,000,000	214.29%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,350,000	0.63%	1,350,000	0.66 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	1.40%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	6,974,067	3.24%	7,216,202	3.55 %	△ 242,135	△ 3.36%
701 기타회계전출금	6,885,067	3.20%	7,128,902	3.50 %	△ 243,835	△ 3.42%
701-01 기타회계전출금	6,885,067	3.20%	7,128,902	3.50 %	△ 243,835	△ 3.42%
702 기금전출금	89,000	0.04%	87,300	0.04 %	1,700	1.95%
702-01 기금전출금	89,000	0.04%	87,300	0.04 %	1,700	1.95%
800 예비비및기타	6,429,717	2.99%	5,263,838	2.59 %	1,165,879	22.15%
801 예비비	6,413,667	2.98%	5,247,788	2.58 %	1,165,879	22.22%
801-01 예비비	6,413,667	2.98%	5,247,788	2.58 %	1,165,879	22.22%
802 반환금기타	16,050	0.01%	16,050	0.01 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	16,050	0.01%	16,050	0.01 %	0	0.00%