

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	498,000,000	100.00%	470,000,000	100.00 %	28,000,000	5.96%
100 인건비	68,391,635	13.73%	65,242,165	13.88 %	3,149,470	4.83%
101 인건비	68,391,635	13.73%	65,242,165	13.88 %	3,149,470	4.83%
101-01 보수	50,943,518	10.23%	49,062,475	10.44 %	1,881,043	3.83%
101-02 기타직보수	1,690,430	0.34%	1,653,050	0.35 %	37,380	2.26%
101-03 무기계약근로자보수	6,592,381	1.32%	6,003,747	1.28 %	588,634	9.80%
101-04 기간제근로자등보수	9,165,306	1.84%	8,522,893	1.81 %	642,413	7.54%
200 물건비	37,509,027	7.53%	32,141,317	6.84 %	5,367,710	16.70%
201 일반운영비	24,325,717	4.88%	19,808,068	4.21 %	4,517,649	22.81%
201-01 사무관리비	11,248,619	2.26%	10,271,063	2.19 %	977,556	9.52%
201-02 공공운영비	8,911,118	1.79%	8,515,575	1.81 %	395,543	4.64%
201-03 행사운영비	4,165,980	0.84%	1,021,430	0.22 %	3,144,550	307.86%
202 여비	3,902,999	0.78%	3,753,845	0.80 %	149,154	3.97%
202-01 국내여비	2,141,759	0.43%	2,098,456	0.45 %	43,303	2.06%
202-02 월액여비	993,240	0.20%	1,005,840	0.21 %	△12,600	△1.25%
202-03 국외업무여비	100,200	0.02%	99,240	0.02 %	960	0.97%
202-04 국제화여비	311,500	0.06%	197,309	0.04 %	114,191	57.87%
202-05 공무원 교육여비	356,300	0.07%	353,000	0.08 %	3,300	0.93%
203 업무추진비	848,395	0.17%	828,185	0.18 %	20,210	2.44%
203-01 기관운영업무추진비	293,700	0.06%	293,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,715	0.01%	50,385	0.01 %	330	0.65%
203-03 시책추진업무추진비	296,000	0.06%	275,000	0.06 %	21,000	7.64%
203-04 부서운영업무추진비	207,980	0.04%	209,100	0.04 %	△1,120	△0.54%
204 직무수행경비	2,339,220	0.47%	2,310,780	0.49 %	28,440	1.23%
204-01 직급급업무수행경비	126,000	0.03%	126,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,745,940	0.35%	1,717,500	0.37 %	28,440	1.66%
204-03 특정업무경비	467,280	0.09%	467,280	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	904,350	0.18%	873,428	0.19 %	30,922	3.54%
205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.07%	330,480	0.07 %	26,520	8.02%
205-03 국내여비	74,999	0.02%	74,999	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.02%	90,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	6,500	0.00 %	1,000	15.38%
205-08 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	14,872	0.00 %	1,193	8.02%
205-09 의원국민건강부담금	17,966	0.00%	15,757	0.00 %	2,209	14.02%
206 재료비	3,502,187	0.70%	3,416,817	0.73 %	85,370	2.50%
206-01 재료비	3,502,187	0.70%	3,416,817	0.73 %	85,370	2.50%
207 연구개발비	1,686,159	0.34%	1,150,194	0.24 %	535,965	46.60%
207-01 연구용역비	400,000	0.08%	281,000	0.06 %	119,000	42.35%
207-02 전산개발비	1,134,159	0.23%	677,194	0.14 %	456,965	67.48%
207-03 시험연구비	152,000	0.03%	192,000	0.04 %	△40,000	△20.83%
300 경상이전	183,792,620	36.91%	164,448,965	34.99 %	19,343,655	11.76%
301 일반보상금	69,354,810	13.93%	62,817,007	13.37 %	6,537,803	10.41%
301-01 사회보장적수혜금	52,819,630	10.61%	47,484,969	10.10 %	5,334,661	11.23%
301-02 장학금및학자금	743,800	0.15%	695,000	0.15 %	48,800	7.02%
301-03 의용소방대지원경비	142,488	0.03%	137,488	0.03 %	5,000	3.64%
301-04 자율방범대원운영비	52,140	0.01%	52,200	0.01 %	△60	△0.11%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,978,740	0.40%	1,978,740	0.42 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	131,620	0.03%	125,540	0.03 %	6,080	4.84%
301-08 외빈초청여비	46,700	0.01%	54,400	0.01 %	△7,700	△14.15%
301-09 공익근무요원보상금	235,562	0.05%	200,072	0.04 %	35,490	17.74%
301-10 행사실비보상금	1,156,727	0.23%	1,179,216	0.25 %	△22,489	△1.91%
301-11 예술단원·운동부등보상금	3,961,640	0.80%	3,281,210	0.70 %	680,430	20.74%
301-12 기타보상금	8,085,763	1.62%	7,628,172	1.62 %	457,591	6.00%
302 이주및재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,710,546	0.75%	3,709,052	0.79 %	1,494	0.04%
303-01 포상금	587,100	0.12%	506,200	0.11 %	80,900	15.98%
303-02 성과상여금	3,123,446	0.63%	3,202,852	0.68 %	△79,406	△2.48%
304 연금부담금등	9,464,281	1.90%	9,759,637	2.08 %	△295,356	△3.03%
304-01 연금부담금	7,517,125	1.51%	7,985,144	1.70 %	△468,019	△5.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,893,156	0.38%	1,720,493	0.37%	172,663	10.04%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	52,100	0.01%	12,100	0.00%	40,000	330.58%
305-01 배상금등	52,100	0.01%	12,100	0.00%	40,000	330.58%
306 출연금	2,493,630	0.50%	1,674,201	0.36%	819,429	48.94%
306-01 출연금	2,493,630	0.50%	1,674,201	0.36%	819,429	48.94%
307 민간이전	85,334,340	17.14%	72,646,412	15.46%	12,687,928	17.47%
307-01 의료및구료비	8,566,591	1.72%	4,555,195	0.97%	4,011,396	88.06%
307-02 민간경상보조	17,841,258	3.58%	15,829,902	3.37%	2,011,356	12.71%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.09%	450,000	0.10%	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,741,100	0.35%	1,057,040	0.22%	684,060	64.71%
307-05 민간위탁금	31,091,402	6.24%	27,989,974	5.96%	3,101,428	11.08%
307-06 보험금	143,457	0.03%	136,420	0.03%	7,037	5.16%
307-07 연금지급금	122,000	0.02%	122,000	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,367,000	0.27%	1,100,000	0.23%	267,000	24.27%
307-09 운수업계보조금	9,326,757	1.87%	7,573,203	1.61%	1,753,554	23.15%
307-10 사회복지보조	14,684,775	2.95%	13,832,678	2.94%	852,097	6.16%
308 자치단체등이전	12,566,329	2.52%	12,505,731	2.66%	60,598	0.48%
308-05 자치단체간부담금	749,595	0.15%	719,731	0.15%	29,864	4.15%
308-06 교육기관에대한보조금	3,663,983	0.74%	3,268,000	0.70%	395,983	12.12%
308-08 기타부담금	8,152,751	1.64%	8,518,000	1.81%	△365,249	△4.29%
309 전출금	605,184	0.12%	777,625	0.17%	△172,441	△22.18%
309-01 공기업특별회계경상전출금	604,405	0.12%	604,405	0.13%	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	779	0.00%	173,220	0.04%	△172,441	△99.55%
311 차입금이자상환	143,100	0.03%	478,900	0.10%	△335,800	△70.12%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	94,500	0.02%	269,500	0.06%	△175,000	△64.94%
311-06 기타차입금이자상환	48,600	0.01%	59,400	0.01%	△10,800	△18.18%
400 자본지출	182,873,390	36.72%	187,352,229	39.86%	△4,478,839	△2.39%
401 시설비및부대비	152,151,020	30.55%	147,857,170	31.46%	4,293,850	2.90%
401-01 시설비	150,711,320	30.26%	146,566,459	31.18%	4,144,861	2.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-02 감리비	882,742	0.18%	735,419	0.16 %	147,323	20.03%
401-03 시설부대비	521,958	0.10%	483,392	0.10 %	38,566	7.98%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	71,900	0.02 %	△36,900	△51.32%
402 민간자본이전	22,347,815	4.49%	28,391,971	6.04 %	△6,044,156	△21.29%
402-01 민간자본보조	18,346,815	3.68%	25,110,971	5.34 %	△6,764,156	△26.94%
402-02 민간대행사업비	4,001,000	0.80%	3,281,000	0.70 %	720,000	21.94%
403 차치단체등자본이전	3,575,747	0.72%	6,341,861	1.35 %	△2,766,114	△43.62%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,430,747	0.69%	6,226,861	1.32 %	△2,796,114	△44.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.03%	115,000	0.02 %	30,000	26.09%
404 공기업자본전출금	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.43 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.43 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,798,808	0.56%	2,761,227	0.59 %	37,581	1.36%
405-01 자산및물품취득비	2,585,608	0.52%	2,544,027	0.54 %	41,581	1.63%
405-02 도서구입비	213,200	0.04%	217,200	0.05 %	△4,000	△1.84%
600 보전재원	4,320,000	0.87%	8,360,000	1.78 %	△4,040,000	△48.33%
601 차입금원금상환	4,320,000	0.87%	8,360,000	1.78 %	△4,040,000	△48.33%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,700,000	0.54%	5,000,000	1.06 %	△2,300,000	△46.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,620,000	0.33%	360,000	0.08 %	1,260,000	350.00%
700 내부거래	12,708,571	2.55%	2,383,380	0.51 %	10,325,191	433.22%
701 기타회계전출금	12,194,896	2.45%	1,869,242	0.40 %	10,325,654	552.40%
701-01 기타회계전출금	12,194,896	2.45%	1,869,242	0.40 %	10,325,654	552.40%
702 기금전출금	513,675	0.10%	514,138	0.11 %	△463	△0.09%
702-01 기금전출금	513,675	0.10%	514,138	0.11 %	△463	△0.09%
800 예비비및기타	8,404,757	1.69%	10,071,944	2.14 %	△1,667,187	△16.55%
801 예비비	8,404,757	1.69%	10,068,944	2.14 %	△1,664,187	△16.53%
801-01 예비비	8,404,757	1.69%	10,068,944	2.14 %	△1,664,187	△16.53%