

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	276,773,885	100.00%	271,810,676	100.00 %	4,963,209	1.83%
100 인건비	41,050,571	14.83%	39,400,650	14.50 %	1,649,921	4.19%
101 인건비	41,050,571	14.83%	39,400,650	14.50 %	1,649,921	4.19%
101-01 보수	28,100,688	10.15%	26,753,530	9.84 %	1,347,158	5.04%
101-02 기타직보수	3,072,710	1.11%	3,005,481	1.11 %	67,229	2.24%
101-03 무기계약근로자보수	2,931,612	1.06%	2,728,241	1.00 %	203,371	7.45%
101-04 기간제근로자등보수	6,945,561	2.51%	6,913,398	2.54 %	32,163	0.47%
200 물건비	27,408,773	9.90%	25,909,379	9.53 %	1,499,394	5.79%
201 일반운영비	19,241,649	6.95%	18,862,538	6.94 %	379,111	2.01%
201-01 사무관리비	9,071,459	3.28%	9,966,275	3.67 %	△894,816	△8.98%
201-02 공공운영비	8,589,860	3.10%	7,711,323	2.84 %	878,537	11.39%
201-03 행사운영비	1,580,330	0.57%	1,184,940	0.44 %	395,390	33.37%
202 여비	1,621,202	0.59%	1,562,345	0.57 %	58,857	3.77%
202-01 국내여비	1,138,052	0.41%	1,083,745	0.40 %	54,307	5.01%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	223,150	0.08%	218,600	0.08 %	4,550	2.08%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	636,530	0.23%	663,480	0.24 %	△26,950	△4.06%
203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.05%	135,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,620	0.01%	32,100	0.01 %	△2,480	△7.73%
203-03 시책추진업무추진비	371,470	0.13%	396,000	0.15 %	△24,530	△6.19%
203-04 부서운영업무추진비	100,140	0.04%	100,080	0.04 %	60	0.06%
204 직무수행경비	1,310,160	0.47%	1,286,280	0.47 %	23,880	1.86%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,360	0.02 %	600	0.90%
204-02 직급보조비	957,120	0.35%	936,240	0.34 %	20,880	2.23%
204-03 특정업무경비	286,080	0.10%	283,680	0.10 %	2,400	0.85%
205 의회비	375,662	0.14%	374,348	0.14 %	1,314	0.35%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,400	0.05%	134,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	11,200	0.00%	10,000	0.00 %	1,200	12.00%
205-08	의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	4,154	0.00%	4,040	0.00 %	114	2.82%
206	재료비	2,333,780	0.84%	2,236,758	0.82 %	97,022	4.34%
206-01	재료비	2,333,780	0.84%	2,236,758	0.82 %	97,022	4.34%
207	연구개발비	1,889,790	0.68%	923,630	0.34 %	966,160	104.60%
207-01	연구용역비	1,785,000	0.64%	885,000	0.33 %	900,000	101.69%
207-02	전산개발비	67,660	0.02%	31,500	0.01 %	36,160	114.79%
207-03	시험연구비	37,130	0.01%	7,130	0.00 %	30,000	420.76%
300	경상이전	97,147,121	35.10%	88,170,789	32.44 %	8,976,332	10.18%
301	일반보상금	29,295,608	10.58%	25,993,074	9.56 %	3,302,534	12.71%
301-01	사회보장적수혜금	25,802,047	9.32%	23,035,850	8.47 %	2,766,197	12.01%
301-02	장학금및학자금	242,708	0.09%	294,440	0.11 %	△51,732	△17.57%
301-04	자율방범대원운영비	94,800	0.03%	94,800	0.03 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	439,300	0.16%	439,300	0.16 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	280,000	0.10%	267,800	0.10 %	12,200	4.56%
301-08	외빈초청여비	26,000	0.01%	32,250	0.01 %	△6,250	△19.38%
301-09	공익근무요원보상금	125,449	0.05%	125,217	0.05 %	232	0.19%
301-10	행사실비보상금	379,574	0.14%	357,748	0.13 %	21,826	6.10%
301-11	예술단원·운동부등보상금	717,336	0.26%	676,335	0.25 %	41,001	6.06%
301-12	기타보상금	1,188,394	0.43%	669,334	0.25 %	519,060	77.55%
302	이주및재해보상금	13,000	0.00%	10,000	0.00 %	3,000	30.00%
302-02	민간인재해보상금	13,000	0.00%	10,000	0.00 %	3,000	30.00%
303	포상금	1,596,000	0.58%	1,587,300	0.58 %	8,700	0.55%
303-01	포상금	376,000	0.14%	367,300	0.14 %	8,700	2.37%
303-02	성과상여금	1,220,000	0.44%	1,220,000	0.45 %	0	0.00%
304	연금부담금등	5,274,418	1.91%	4,109,958	1.51 %	1,164,460	28.33%
304-01	연금부담금	4,190,102	1.51%	3,059,045	1.13 %	1,131,057	36.97%
304-02	국민건강보험금	1,030,316	0.37%	996,913	0.37 %	33,403	3.35%
304-03	의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	150,000	0.05%	408,000	0.15 %	△258,000	△63.24%
305-01 배상금등	150,000	0.05%	408,000	0.15 %	△258,000	△63.24%
306 출연금	148,318	0.05%	163,000	0.06 %	△14,682	△9.01%
306-01 출연금	148,318	0.05%	163,000	0.06 %	△14,682	△9.01%
307 민간이전	44,199,490	15.97%	40,910,176	15.05 %	3,289,314	8.04%
307-01 의료및구료비	2,811,350	1.02%	2,561,264	0.94 %	250,086	9.76%
307-02 민간경상보조	4,866,673	1.76%	4,142,606	1.52 %	724,067	17.48%
307-03 사회단체보조금	340,700	0.12%	314,400	0.12 %	26,300	8.37%
307-04 민간행사보조	2,125,766	0.77%	2,762,110	1.02 %	△636,344	△23.04%
307-05 민간위탁금	6,428,833	2.32%	4,532,744	1.67 %	1,896,089	41.83%
307-06 보험금	109,872	0.04%	140,574	0.05 %	△30,702	△21.84%
307-07 연금지급금	80,925	0.03%	77,025	0.03 %	3,900	5.06%
307-09 운수업체보조금	4,980,094	1.80%	2,557,702	0.94 %	2,422,392	94.71%
307-10 사회복지보조	22,455,277	8.11%	23,821,751	8.76 %	△1,366,474	△5.74%
308 자치단체등이전	4,908,905	1.77%	4,907,000	1.81 %	1,905	0.04%
308-05 자치단체간부담금	2,159,351	0.78%	1,598,430	0.59 %	560,921	35.09%
308-06 교육기관에대한보조금	2,653,764	0.96%	3,280,320	1.21 %	△626,556	△19.10%
308-07 예비군육성지원경상보조	22,900	0.01%	28,250	0.01 %	△5,350	△18.94%
308-08 기타부담금	72,890	0.03%	0	0.00 %	72,890	100.00%
309 전출금	10,768,254	3.89%	8,692,696	3.20 %	2,075,558	23.88%
309-01 공기업특별회계경상전출금	5,934,995	2.14%	4,283,284	1.58 %	1,651,711	38.56%
309-02 공사·공단경상전출금	4,560,693	1.65%	4,226,109	1.55 %	334,584	7.92%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	272,566	0.10%	183,303	0.07 %	89,263	48.70%
311 차입금이자상환	793,128	0.29%	1,389,585	0.51 %	△596,457	△42.92%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	304,500	0.11%	427,000	0.16 %	△122,500	△28.69%
311-04 중앙정부차입금이자상환	488,628	0.18%	515,220	0.19 %	△26,592	△5.16%
400 자본지출	92,492,911	33.42%	97,792,556	35.98 %	△5,299,645	△5.42%
401 시설비및부대비	59,464,661	21.48%	61,531,005	22.64 %	△2,066,344	△3.36%
401-01 시설비	58,953,329	21.30%	60,906,745	22.41 %	△1,953,416	△3.21%
401-02 감리비	288,332	0.10%	134,600	0.05 %	153,732	114.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	223,000	0.08%	489,660	0.18 %	△266,660	△54.46%
402 민간자본이전	13,808,796	4.99%	18,833,104	6.93 %	△5,024,308	△26.68%
402-01 민간자본보조	13,455,324	4.86%	17,198,104	6.33 %	△3,742,780	△21.76%
402-02 민간대행사업비	353,472	0.13%	1,635,000	0.60 %	△1,281,528	△78.38%
403 자치단체등자본이전	6,757,995	2.44%	5,587,066	2.06 %	1,170,929	20.96%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	6,710,895	2.42%	5,560,016	2.05 %	1,150,879	20.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,100	0.02%	27,050	0.01 %	20,050	74.12%
404 공기업자본전출금	8,813,190	3.18%	7,956,600	2.93 %	856,590	10.77%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,680,800	3.14%	7,737,100	2.85 %	943,700	12.20%
404-02 공사·공단자본전출금	132,390	0.05%	219,500	0.08 %	△87,110	△39.69%
405 자산취득비	3,631,269	1.31%	3,884,781	1.43 %	△253,512	△6.53%
405-01 자산및물품취득비	3,530,269	1.28%	3,724,781	1.37 %	△194,512	△5.22%
405-02 도서구입비	101,000	0.04%	160,000	0.06 %	△59,000	△36.88%
406 기타자본이전	17,000	0.01%	0	0.00 %	17,000	100.00%
406-01 기타자본이전	17,000	0.01%	0	0.00 %	17,000	100.00%
500 융자및출자	200,000	0.07%	155,000	0.06 %	45,000	29.03%
501 융자금	200,000	0.07%	155,000	0.06 %	45,000	29.03%
501-01 민간융자금	200,000	0.07%	155,000	0.06 %	45,000	29.03%
600 보전재원	3,500,000	1.26%	6,376,970	2.35 %	△2,876,970	△45.11%
601 차입금원금상환	3,500,000	1.26%	6,376,970	2.35 %	△2,876,970	△45.11%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	1.26%	3,500,000	1.29 %	0	0.00%
700 내부거래	7,592,782	2.74%	4,568,724	1.68 %	3,024,058	66.19%
701 기타회계전출금	1,178,424	0.43%	2,232,638	0.82 %	△1,054,214	△47.22%
701-01 기타회계전출금	1,178,424	0.43%	2,232,638	0.82 %	△1,054,214	△47.22%
702 기금전출금	2,697,217	0.97%	2,336,086	0.86 %	361,131	15.46%
702-01 기금전출금	2,697,217	0.97%	2,336,086	0.86 %	361,131	15.46%
705 예수금원리금상환	3,717,141	1.34%	0	0.00 %	3,717,141	100.00%
705-01 예수금원금상환	3,296,970	1.19%	0	0.00 %	3,296,970	100.00%
705-02 예수금이자상환	420,171	0.15%	0	0.00 %	420,171	100.00%
800 예비비및기타	7,381,727	2.67%	9,436,608	3.47 %	△2,054,881	△21.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801 예비비	7,281,227	2.63%	9,273,608	3.41 %	△ 1,992,381	△ 21.48%
801-01 예비비	7,281,227	2.63%	9,273,608	3.41 %	△ 1,992,381	△ 21.48%
802 반환금기타	100,500	0.04%	163,000	0.06 %	△ 62,500	△ 38.34%
802-03 과오납금등	100,500	0.04%	163,000	0.06 %	△ 62,500	△ 38.34%