

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	553,000,000	100.00%	529,800,000	100.00 %	23,200,000	4.38%
100 인건비	68,699,428	12.42%	65,528,202	12.37 %	3,171,226	4.84%
101 인건비	68,699,428	12.42%	65,528,202	12.37 %	3,171,226	4.84%
101-01 보수	50,943,518	9.21%	49,062,475	9.26 %	1,881,043	3.83%
101-02 기타직보수	1,854,467	0.34%	1,805,360	0.34 %	49,107	2.72%
101-03 무기계약근로자보수	6,592,381	1.19%	6,003,747	1.13 %	588,634	9.80%
101-04 기간제근로자등보수	9,309,062	1.68%	8,656,620	1.63 %	652,442	7.54%
200 물건비	38,446,172	6.95%	33,005,141	6.23 %	5,441,031	16.49%
201 일반운영비	25,032,975	4.53%	20,406,444	3.85 %	4,626,531	22.67%
201-01 사무관리비	11,587,259	2.10%	10,532,180	1.99 %	1,055,079	10.02%
201-02 공공운영비	9,229,736	1.67%	8,822,834	1.67 %	406,902	4.61%
201-03 행사운영비	4,215,980	0.76%	1,051,430	0.20 %	3,164,550	300.98%
202 여비	4,007,679	0.72%	3,858,365	0.73 %	149,314	3.87%
202-01 국내여비	2,246,439	0.41%	2,202,976	0.42 %	43,463	1.97%
202-02 월액여비	993,240	0.18%	1,005,840	0.19 %	△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	0.06%	353,000	0.07 %	3,300	0.93%
203 업무추진비	848,395	0.15%	828,185	0.16 %	20,210	2.44%
203-01 기관운영업무추진비	293,700	0.05%	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	0.05%	275,000	0.05 %	21,000	7.64%
203-04 부서운영업무추진비	207,980	0.04%	209,100	0.04 %	△1,120	△0.54%
204 직무수행경비	2,339,220	0.42%	2,310,780	0.44 %	28,440	1.23%
204-01 직급급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,745,940	0.32%	1,717,500	0.32 %	28,440	1.66%
204-03 특정업무경비	467,280	0.08%	467,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	904,350	0.16%	873,428	0.16 %	30,922	3.54%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.06%	330,480	0.06 %	26,520	8.02%
205-03 국내여비	74,999	0.01%	74,999	0.01 %	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	0.01 %	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	3,528,187	0.64%	3,449,317	0.65 %	78,870	2.29%
206-01 재료비	3,528,187	0.64%	3,449,317	0.65 %	78,870	2.29%
207 연구개발비	1,785,366	0.32%	1,278,622	0.24 %	506,744	39.63%
207-01 연구용역비	499,207	0.09%	379,428	0.07 %	119,779	31.57%
207-02 전산개발비	1,134,159	0.21%	707,194	0.13 %	426,965	60.37%
207-03 시험연구비	152,000	0.03%	192,000	0.04 %	△40,000	△20.83%
300 경상이전	187,744,871	33.95%	168,151,514	31.74 %	19,593,357	11.65%
301 일반보상금	69,363,810	12.54%	62,828,357	11.86 %	6,535,453	10.40%
301-01 사회보장적수혜금	52,819,630	9.55%	47,484,969	8.96 %	5,334,661	11.23%
301-02 장학금및학자금	743,800	0.13%	695,000	0.13 %	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	0.36%	1,978,740	0.37 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	131,620	0.02%	125,540	0.02 %	6,080	4.84%
301-08 외빈초청여비	46,700	0.01%	54,400	0.01 %	△7,700	△14.15%
301-09 공익근무요원보상금	235,562	0.04%	200,072	0.04 %	35,490	17.74%
301-10 행사실비보상금	1,165,727	0.21%	1,190,566	0.22 %	△24,839	△2.09%
301-11 예술단원·운동부등보상금	3,961,640	0.72%	3,281,210	0.62 %	680,430	20.74%
301-12 기타보상금	8,085,763	1.46%	7,628,172	1.44 %	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	0.67%	3,709,052	0.70 %	1,494	0.04%
303-01 포상금	587,100	0.11%	506,200	0.10 %	80,900	15.98%
303-02 성과상여금	3,123,446	0.56%	3,202,852	0.60 %	△79,406	△2.48%
304 연금부담금등	9,464,281	1.71%	9,759,637	1.84 %	△295,356	△3.03%
304-01 연금부담금	7,517,125	1.36%	7,985,144	1.51 %	△468,019	△5.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,893,156	0.34%	1,720,493	0.32%	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	0.45%	1,674,201	0.32%	819,429	48.94%
306-01 출연금	2,493,630	0.45%	1,674,201	0.32%	819,429	48.94%
307 민간이전	85,697,695	15.50%	72,994,369	13.78%	12,703,326	17.40%
307-01 의료및구료비	8,889,946	1.61%	4,863,152	0.92%	4,026,794	82.80%
307-02 민간경상보조	17,881,258	3.23%	15,869,902	3.00%	2,011,356	12.67%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.08%	450,000	0.08%	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,741,100	0.31%	1,057,040	0.20%	684,060	64.71%
307-05 민간위탁금	31,091,402	5.62%	27,989,974	5.28%	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	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,367,000	0.25%	1,100,000	0.21%	267,000	24.27%
307-09 운수업계보조금	9,326,757	1.69%	7,573,203	1.43%	1,753,554	23.15%
307-10 사회복지보조	14,684,775	2.66%	13,832,678	2.61%	852,097	6.16%
308 자치단체등이전	14,761,225	2.67%	14,374,973	2.71%	386,252	2.69%
308-05 자치단체간부담금	2,944,491	0.53%	2,588,973	0.49%	355,518	13.73%
308-06 교육기관에대한보조금	3,663,983	0.66%	3,268,000	0.62%	395,983	12.12%
308-08 기타부담금	8,152,751	1.47%	8,518,000	1.61%	△365,249	△4.29%
309 전출금	1,990,184	0.36%	2,251,625	0.42%	△261,441	△11.61%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,989,405	0.36%	2,078,405	0.39%	△89,000	△4.28%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	779	0.00%	173,220	0.03%	△172,441	△99.55%
311 차입금이자상환	143,100	0.03%	478,900	0.09%	△335,800	△70.12%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	94,500	0.02%	269,500	0.05%	△175,000	△64.94%
311-06 기타차입금이자상환	48,600	0.01%	59,400	0.01%	△10,800	△18.18%
400 자본지출	207,024,753	37.44%	235,442,102	44.44%	△28,417,349	△12.07%
401 시설비및부대비	176,263,383	31.87%	195,882,043	36.97%	△19,618,660	△10.02%
401-01 시설비	174,287,483	31.52%	194,017,671	36.62%	△19,730,188	△10.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,382,742	0.25%	1,235,419	0.23 %	147,323	11.92%
401-03 시설부대비	558,158	0.10%	557,053	0.11 %	1,105	0.20%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	71,900	0.01 %	△36,900	△51.32%
402 민간자본이전	22,383,815	4.05%	28,432,971	5.37 %	△6,049,156	△21.28%
402-01 민간자본보조	18,382,815	3.32%	25,151,971	4.75 %	△6,769,156	△26.91%
402-02 민간대행사업비	4,001,000	0.72%	3,281,000	0.62 %	720,000	21.94%
403 차치단체등자본이전	3,575,747	0.65%	6,341,861	1.20 %	△2,766,114	△43.62%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,430,747	0.62%	6,226,861	1.18 %	△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	0.36%	2,000,000	0.38 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.36%	2,000,000	0.38 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,801,808	0.51%	2,785,227	0.53 %	16,581	0.60%
405-01 자산및물품취득비	2,588,608	0.47%	2,568,027	0.48 %	20,581	0.80%
405-02 도서구입비	213,200	0.04%	217,200	0.04 %	△4,000	△1.84%
500 용자및출자	820,000	0.15%	1,300,000	0.25 %	△480,000	△36.92%
501 용자금	820,000	0.15%	1,300,000	0.25 %	△480,000	△36.92%
501-01 민간용자금	820,000	0.15%	1,300,000	0.25 %	△480,000	△36.92%
600 보전재원	4,320,000	0.78%	8,360,000	1.58 %	△4,040,000	△48.33%
601 차입금원금상환	4,320,000	0.78%	8,360,000	1.58 %	△4,040,000	△48.33%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,700,000	0.49%	5,000,000	0.94 %	△2,300,000	△46.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,620,000	0.29%	360,000	0.07 %	1,260,000	350.00%
700 내부거래	19,261,571	3.48%	3,615,380	0.68 %	15,646,191	432.77%
701 기타회계전출금	18,747,896	3.39%	3,101,242	0.59 %	15,646,654	504.53%
701-01 기타회계전출금	18,747,896	3.39%	3,101,242	0.59 %	15,646,654	504.53%
702 기금전출금	513,675	0.09%	514,138	0.10 %	△463	△0.09%
702-01 기금전출금	513,675	0.09%	514,138	0.10 %	△463	△0.09%
800 예비비및기타	26,683,205	4.83%	14,397,661	2.72 %	12,285,544	85.33%
801 예비비	26,639,386	4.82%	14,350,908	2.71 %	12,288,478	85.63%
801-01 예비비	26,639,386	4.82%	14,350,908	2.71 %	12,288,478	85.63%
802 반환금기타	43,819	0.01%	46,753	0.01 %	△2,934	△6.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-03 과오납금등	43,819	0.01%	46,753	0.01 %	△2,934	△6.28%