

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	263,404,479	100.00%	231,725,819	100.00 %	31,678,660	13.67%
100 인건비	30,956,820	11.75%	29,690,124	12.81 %	1,266,696	4.27%
101 인건비	30,956,820	11.75%	29,690,124	12.81 %	1,266,696	4.27%
101-01 보수	20,577,465	7.81%	19,471,090	8.40 %	1,106,375	5.68%
101-02 기타직보수	1,769,021	0.67%	1,747,553	0.75 %	21,468	1.23%
101-03 무기계약근로자보수	3,341,290	1.27%	3,191,928	1.38 %	149,362	4.68%
101-04 기간제근로자등보수	5,269,044	2.00%	5,279,553	2.28 %	△10,509	△0.20%
200 물건비	26,133,944	9.92%	19,101,859	8.24 %	7,032,085	36.81%
201 일반운영비	10,639,875	4.04%	9,536,140	4.12 %	1,103,735	11.57%
201-01 사무관리비	4,309,669	1.64%	3,925,316	1.69 %	384,353	9.79%
201-02 공공운영비	5,789,706	2.20%	5,101,326	2.20 %	688,380	13.49%
201-03 행사운영비	540,500	0.21%	509,498	0.22 %	31,002	6.08%
202 여비	1,233,893	0.47%	1,247,278	0.54 %	△13,385	△1.07%
202-01 국내여비	770,813	0.29%	761,158	0.33 %	9,655	1.27%
202-02 월액여비	182,880	0.07%	184,320	0.08 %	△1,440	△0.78%
202-04 국제화여비	113,200	0.04%	132,400	0.06 %	△19,200	△14.50%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.06%	167,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	421,800	0.16%	422,500	0.18 %	△700	△0.17%
203-01 기관운영업무추진비	123,200	0.05%	123,900	0.05 %	△700	△0.56%
203-02 정원가산업무추진비	24,960	0.01%	24,840	0.01 %	120	0.48%
203-03 시책추진업무추진비	181,000	0.07%	181,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,640	0.04%	92,760	0.04 %	△120	△0.13%
204 직무수행경비	1,142,535	0.43%	1,142,385	0.49 %	150	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	71,160	0.03%	71,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	821,565	0.31%	819,675	0.35 %	1,890	0.23%
204-03 특정업무경비	249,810	0.09%	251,550	0.11 %	△1,740	△0.69%
205 의회비	367,834	0.14%	365,834	0.16 %	2,000	0.55%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,212	0.05%	121,212	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,980	0.01%	35,980	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,372	0.02%	42,372	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	40,450	0.02%	40,450	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	11,100	0.00%	9,100	0.00 %	2,000	21.98%
205-08	의원국민연금부담금	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	10,252,235	3.89%	5,520,334	2.38 %	4,731,901	85.72%
206-01	재료비	10,252,235	3.89%	5,520,334	2.38 %	4,731,901	85.72%
207	연구개발비	2,075,772	0.79%	867,388	0.37 %	1,208,384	139.31%
207-01	연구용역비	1,915,772	0.73%	742,188	0.32 %	1,173,584	158.12%
207-02	전산개발비	35,000	0.01%	20,000	0.01 %	15,000	75.00%
207-03	시험연구비	125,000	0.05%	105,200	0.05 %	19,800	18.82%
300	경상이전	59,238,435	22.49%	51,464,762	22.21 %	7,773,673	15.10%
301	일반보상금	28,371,539	10.77%	26,978,771	11.64 %	1,392,768	5.16%
301-01	사회보장적수혜금	15,698,341	5.96%	14,725,867	6.35 %	972,474	6.60%
301-02	장학금및학자금	405,172	0.15%	387,300	0.17 %	17,872	4.61%
301-04	자율방범대원운영비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	675,720	0.26%	675,720	0.29 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
301-08	외빈초청여비	20,000	0.01%	8,100	0.00 %	11,900	146.91%
301-09	공익근무요원보상금	19,887	0.01%	18,924	0.01 %	963	5.09%
301-10	행사실비보상금	336,566	0.13%	364,049	0.16 %	△27,483	△7.55%
301-11	예술단원·운동부등보상금	825,000	0.31%	752,760	0.32 %	72,240	9.60%
301-12	기타보상금	10,335,853	3.92%	10,001,051	4.32 %	334,802	3.35%
302	이주및재해보상금	354,960	0.13%	274,760	0.12 %	80,200	29.19%
302-02	민간인재해보상금	354,960	0.13%	274,760	0.12 %	80,200	29.19%
303	포상금	1,339,591	0.51%	1,529,725	0.66 %	△190,134	△12.43%
303-01	포상금	55,172	0.02%	105,860	0.05 %	△50,688	△47.88%
303-02	성과상여금	1,284,419	0.49%	1,423,865	0.61 %	△139,446	△9.79%
304	연금부담금등	3,712,728	1.41%	3,451,910	1.49 %	260,818	7.56%
304-01	연금부담금	3,039,395	1.15%	2,801,145	1.21 %	238,250	8.51%
304-02	국민건강보험금	673,333	0.26%	650,765	0.28 %	22,568	3.47%
305	배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,406,328	0.53%	774,090	0.33 %	632,238	81.67%
306-01 출연금	1,406,328	0.53%	774,090	0.33 %	632,238	81.67%
307 민간이전	20,922,574	7.94%	14,621,775	6.31 %	6,300,799	43.09%
307-01 의료및구료비	1,132,617	0.43%	995,306	0.43 %	137,311	13.80%
307-02 민간경상보조	4,241,330	1.61%	2,067,674	0.89 %	2,173,656	105.13%
307-03 사회단체보조금	212,330	0.08%	212,330	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,357,450	0.52%	1,239,450	0.53 %	118,000	9.52%
307-05 민간위탁금	6,760,834	2.57%	4,986,789	2.15 %	1,774,045	35.57%
307-06 보험금	244,129	0.09%	242,253	0.10 %	1,876	0.77%
307-07 연금지급금	160,456	0.06%	207,874	0.09 %	△47,418	△22.81%
307-09 운수업계보조금	1,406,639	0.53%	1,379,950	0.60 %	26,689	1.93%
307-10 사회복지보조	5,406,789	2.05%	3,290,149	1.42 %	2,116,640	64.33%
308 자치단체등이전	2,727,495	1.04%	3,578,891	1.54 %	△851,396	△23.79%
308-05 자치단체간부담금	1,829,234	0.69%	2,492,567	1.08 %	△663,333	△26.61%
308-06 교육기관에대한보조금	821,194	0.31%	1,082,224	0.47 %	△261,030	△24.12%
308-07 예비군육성지원경상보조	4,300	0.00%	4,100	0.00 %	200	4.88%
308-08 기타부담금	72,767	0.03%	0	0.00 %	72,767	100.00%
309 전출금	200,000	0.08%	200,000	0.09 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	200,000	0.08%	200,000	0.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	202,320	0.08%	53,940	0.02 %	148,380	275.08%
311-06 기타차입금이자상환	202,320	0.08%	53,940	0.02 %	148,380	275.08%
400 자본지출	122,872,777	46.65%	118,487,436	51.13 %	4,385,341	3.70%
401 시설비및부대비	84,003,397	31.89%	70,523,442	30.43 %	13,479,955	19.11%
401-01 시설비	82,400,335	31.28%	69,413,498	29.96 %	12,986,837	18.71%
401-02 감리비	1,339,319	0.51%	844,539	0.36 %	494,780	58.59%
401-03 시설부대비	263,743	0.10%	265,405	0.11 %	△1,662	△0.63%
402 민간자본이전	26,458,110	10.04%	26,331,299	11.36 %	126,811	0.48%
402-01 민간자본보조	25,625,478	9.73%	25,669,768	11.08 %	△44,290	△0.17%
402-02 민간대행사업비	832,632	0.32%	661,531	0.29 %	171,101	25.86%
403 자치단체등자본이전	10,375,487	3.94%	20,221,310	8.73 %	△9,845,823	△48.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,343,787	3.93%	20,189,610	8.71 %	△9,845,823	△48.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,700	0.01%	31,700	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,035,783	0.77%	1,411,385	0.61 %	624,398	44.24%
405-01 자산및물품취득비	2,013,783	0.76%	1,404,385	0.61 %	609,398	43.39%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	7,000	0.00 %	15,000	214.29%
500 용자및출자	4,446,122	1.69%	2,254,000	0.97 %	2,192,122	97.25%
501 용자금	4,446,122	1.69%	2,254,000	0.97 %	2,192,122	97.25%
501-01 민간용자금	4,446,122	1.69%	2,254,000	0.97 %	2,192,122	97.25%
600 보전재원	6,744,000	2.56%	0	0.00 %	6,744,000	100.00%
601 차입금원금상환	6,744,000	2.56%	0	0.00 %	6,744,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	6,744,000	2.56%	0	0.00 %	6,744,000	100.00%
700 내부거래	10,228,187	3.88%	7,089,521	3.06 %	3,138,666	44.27%
701 기타회계전출금	10,013,794	3.80%	6,839,570	2.95 %	3,174,224	46.41%
701-01 기타회계전출금	10,013,794	3.80%	6,839,570	2.95 %	3,174,224	46.41%
702 기금전출금	214,393	0.08%	249,951	0.11 %	△35,558	△14.23%
702-01 기금전출금	214,393	0.08%	249,951	0.11 %	△35,558	△14.23%
800 예비비및기타	2,784,194	1.06%	3,638,117	1.57 %	△853,923	△23.47%
801 예비비	2,277,694	0.86%	3,021,111	1.30 %	△743,417	△24.61%
801-01 예비비	2,277,694	0.86%	3,021,111	1.30 %	△743,417	△24.61%
802 반환금기타	506,500	0.19%	617,006	0.27 %	△110,506	△17.91%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.11%	300,000	0.13 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	202,000	0.08%	202,000	0.09 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,500	0.00%	115,006	0.05 %	△110,506	△96.09%