

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	466,400,000	100.00%	419,400,000	100.00 %	47,000,000	11.21%
100 인건비	55,535,061	11.91%	55,482,735	13.23 %	52,326	0.09%
101 인건비	55,535,061	11.91%	55,482,735	13.23 %	52,326	0.09%
101-01 보수	44,047,205	9.44%	43,980,483	10.49 %	66,722	0.15%
101-02 기타직보수	547,872	0.12%	614,833	0.15 %	△66,961	△10.89%
101-03 무기계약근로자보수	4,386,106	0.94%	4,893,864	1.17 %	△507,758	△10.38%
101-04 기간제근로자등보수	6,553,878	1.41%	5,993,555	1.43 %	560,323	9.35%
200 물건비	31,500,056	6.75%	29,585,586	7.05 %	1,914,470	6.47%
201 일반운영비	18,760,322	4.02%	17,779,923	4.24 %	980,399	5.51%
201-01 사무관리비	10,772,408	2.31%	10,488,926	2.50 %	283,482	2.70%
201-02 공공운영비	7,483,394	1.60%	6,961,907	1.66 %	521,487	7.49%
201-03 행사운영비	504,520	0.11%	329,090	0.08 %	175,430	53.31%
202 여비	4,311,715	0.92%	4,222,913	1.01 %	88,802	2.10%
202-01 국내여비	2,845,755	0.61%	2,811,564	0.67 %	34,191	1.22%
202-02 월액여비	807,000	0.17%	810,000	0.19 %	△3,000	△0.37%
202-03 국외업무여비	83,660	0.02%	86,540	0.02 %	△2,880	△3.33%
202-04 국제화여비	255,300	0.05%	194,809	0.05 %	60,491	31.05%
202-05 공무원 교육여비	320,000	0.07%	320,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	767,910	0.16%	765,255	0.18 %	2,655	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.06%	277,200	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,590	0.01%	44,335	0.01 %	255	0.58%
203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.06%	266,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	180,120	0.04%	177,720	0.04 %	2,400	1.35%
204 직무수행경비	2,089,440	0.45%	2,045,280	0.49 %	44,160	2.16%
204-01 직급급업무수행경비	117,000	0.03%	114,600	0.03 %	2,400	2.09%
204-02 직급보조비	1,564,320	0.34%	1,529,760	0.36 %	34,560	2.26%
204-03 특정업무경비	408,120	0.09%	400,920	0.10 %	7,200	1.80%
205 의회비	719,883	0.15%	698,859	0.17 %	21,024	3.01%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,904	0.06%	257,880	0.06 %	20,024	7.76%
205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	14,500	0.00 %	1,000	6.90%
205-08 의원국민연금부담금	11,605	0.00%	11,605	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,794	0.00%	8,794	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,443,764	0.52%	2,454,991	0.59 %	△11,227	△0.46%
206-01 재료비	2,443,764	0.52%	2,454,991	0.59 %	△11,227	△0.46%
207 연구개발비	2,407,022	0.52%	1,618,365	0.39 %	788,657	48.73%
207-01 연구용역비	2,031,613	0.44%	1,065,000	0.25 %	966,613	90.76%
207-02 전산개발비	220,000	0.05%	400,000	0.10 %	△180,000	△45.00%
207-03 시험연구비	155,409	0.03%	153,365	0.04 %	2,044	1.33%
300 경상이전	153,457,869	32.90%	139,449,688	33.25 %	14,008,181	10.05%
301 일반보상금	64,582,807	13.85%	58,532,372	13.96 %	6,050,435	10.34%
301-01 사회보장적수혜금	51,271,866	10.99%	45,957,553	10.96 %	5,314,313	11.56%
301-02 장학금및학자금	535,442	0.11%	527,952	0.13 %	7,490	1.42%
301-03 의용소방대지원경비	108,516	0.02%	103,430	0.02 %	5,086	4.92%
301-04 자율방범대원운영비	93,200	0.02%	93,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,433,420	0.31%	1,433,370	0.34 %	50	0.00%
301-07 민간인국외여비	81,360	0.02%	88,290	0.02 %	△6,930	△7.85%
301-08 외빈초청여비	54,000	0.01%	40,000	0.01 %	14,000	35.00%
301-09 공익근무요원보상금	201,957	0.04%	166,609	0.04 %	35,348	21.22%
301-10 행사실비보상금	1,110,505	0.24%	978,864	0.23 %	131,641	13.45%
301-12 기타보상금	9,692,541	2.08%	9,143,104	2.18 %	549,437	6.01%
302 이주및재해보상금	81,265	0.02%	106,201	0.03 %	△24,936	△23.48%
302-02 민간인재해보상금	81,265	0.02%	106,201	0.03 %	△24,936	△23.48%
303 포상금	2,905,191	0.62%	3,334,026	0.79 %	△428,835	△12.86%
303-01 포상금	561,740	0.12%	575,740	0.14 %	△14,000	△2.43%
303-02 성과상여금	2,343,451	0.50%	2,758,286	0.66 %	△414,835	△15.04%
304 연금부담금등	8,556,020	1.83%	8,380,459	2.00 %	175,561	2.09%
304-01 연금부담금	6,471,092	1.39%	6,459,666	1.54 %	11,426	0.18%
304-02 국민건강보험금	2,065,728	0.44%	1,901,593	0.45 %	164,135	8.63%
304-03 의원상해보담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%

【 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
305 배상금등	74,783	0.02%	94,618	0.02 %	△ 19,835	△ 20.96%
305-01 배상금등	74,783	0.02%	94,618	0.02 %	△ 19,835	△ 20.96%
306 출연금	1,502,200	0.32%	857,531	0.20 %	644,669	75.18%
306-01 출연금	1,502,200	0.32%	857,531	0.20 %	644,669	75.18%
307 민간이전	64,993,803	13.94%	60,288,362	14.37 %	4,705,441	7.80%
307-01 의료및구료비	1,795,384	0.38%	1,692,654	0.40 %	102,730	6.07%
307-02 민간경상보조	8,476,009	1.82%	13,069,521	3.12 %	△ 4,593,512	△ 35.15%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.11%	500,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,428,400	0.95%	4,228,900	1.01 %	199,500	4.72%
307-05 민간위탁금	11,359,831	2.44%	23,372,383	5.57 %	△ 12,012,552	△ 51.40%
307-06 보험금	40,228	0.01%	38,183	0.01 %	2,045	5.36%
307-07 연금지급금	130,995	0.03%	118,800	0.03 %	12,195	10.27%
307-08 이차보전금	1,256,000	0.27%	1,350,000	0.32 %	△ 94,000	△ 6.96%
307-09 운수업체보조금	9,722,070	2.08%	9,379,386	2.24 %	342,684	3.65%
307-10 사회복지보조	27,284,886	5.85%	6,538,535	1.56 %	20,746,351	317.29%
308 자치단체등이전	9,356,833	2.01%	6,077,752	1.45 %	3,279,081	53.95%
308-05 자치단체간부담금	2,335,834	0.50%	2,615,351	0.62 %	△ 279,517	△ 10.69%
308-06 교육기관에대한보조금	3,593,444	0.77%	3,409,401	0.81 %	184,043	5.40%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,392,555	0.73%	18,000	0.00 %	3,374,555	18747.53%
309 전출금	23,467	0.01%	381,311	0.09 %	△ 357,844	△ 93.85%
309-01 공기업특별회계경상전출금	22,680	0.00%	35,100	0.01 %	△ 12,420	△ 35.38%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	787	0.00%	346,211	0.08 %	△ 345,424	△ 99.77%
311 차입금이자상환	1,381,500	0.30%	1,397,056	0.33 %	△ 15,556	△ 1.11%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	665,000	0.14%	638,056	0.15 %	26,944	4.22%
311-04 중앙정부차입금이자상환	716,500	0.15%	759,000	0.18 %	△ 42,500	△ 5.60%
400 자본지출	198,269,987	42.51%	167,706,540	39.99 %	30,563,447	18.22%
401 시설비및부대비	135,035,303	28.95%	126,000,501	30.04 %	9,034,802	7.17%
401-01 시설비	131,692,635	28.24%	124,740,507	29.74 %	6,952,128	5.57%
401-02 감리비	2,740,641	0.59%	657,527	0.16 %	2,083,114	316.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	602,027	0.13%	602,467	0.14%	△440	△0.07%
402 민간자본이전	47,258,283	10.13%	30,567,474	7.29%	16,690,809	54.60%
402-01 민간자본보조	42,820,556	9.18%	26,794,350	6.39%	16,026,206	59.81%
402-02 민간대행사업비	4,437,727	0.95%	3,773,124	0.90%	664,603	17.61%
403 자치단체등자본이전	1,396,768	0.30%	1,749,616	0.42%	△352,848	△20.17%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,346,768	0.29%	1,599,616	0.38%	△252,848	△15.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	150,000	0.04%	△100,000	△66.67%
404 공기업자본전출금	12,101,630	2.59%	6,428,119	1.53%	5,673,511	88.26%
404-01 공기업특별회계자본전출금	12,101,630	2.59%	6,428,119	1.53%	5,673,511	88.26%
405 자산취득비	2,478,003	0.53%	2,960,830	0.71%	△482,827	△16.31%
405-01 자산및물품취득비	2,400,003	0.51%	2,881,330	0.69%	△481,327	△16.71%
405-02 도서구입비	78,000	0.02%	79,500	0.02%	△1,500	△1.89%
500 융자및출자	1,310,000	0.28%	1,310,000	0.31%	0	0.00%
501 융자금	1,310,000	0.28%	1,310,000	0.31%	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,310,000	0.28%	1,310,000	0.31%	0	0.00%
600 보전재원	3,130,000	0.67%	3,630,000	0.87%	△500,000	△13.77%
601 차입금원금상환	3,130,000	0.67%	3,630,000	0.87%	△500,000	△13.77%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,400,000	0.51%	2,800,000	0.67%	△400,000	△14.29%
601-04 중앙정부차입금원금상환	730,000	0.16%	830,000	0.20%	△100,000	△12.05%
700 내부거래	8,838,252	1.89%	3,737,554	0.89%	5,100,698	136.47%
701 기타회계전출금	7,729,324	1.66%	2,661,781	0.63%	5,067,543	190.38%
701-01 기타회계전출금	7,729,324	1.66%	2,661,781	0.63%	5,067,543	190.38%
702 기금전출금	1,108,928	0.24%	1,075,773	0.26%	33,155	3.08%
702-01 기금전출금	1,108,928	0.24%	1,075,773	0.26%	33,155	3.08%
800 예비비및기타	14,358,775	3.08%	18,497,897	4.41%	△4,139,122	△22.38%
801 예비비	14,287,134	3.06%	18,420,974	4.39%	△4,133,840	△22.44%
801-01 예비비	14,287,134	3.06%	18,420,974	4.39%	△4,133,840	△22.44%
802 반환금기타	71,641	0.02%	76,923	0.02%	△5,282	△6.87%
802-02 시·도비보조금반환금	71,141	0.02%	71,137	0.02%	4	0.01%
802-03 과오납금등	500	0.00%	5,786	0.00%	△5,286	△91.36%