

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	431,100,000	100.00%	386,100,000	100.00 %	45,000,000	11.66%
100 인건비	55,228,962	12.81%	55,186,174	14.29 %	42,788	0.08%
101 인건비	55,228,962	12.81%	55,186,174	14.29 %	42,788	0.08%
101-01 보수	44,047,205	10.22%	43,980,483	11.39 %	66,722	0.15%
101-02 기타직보수	349,147	0.08%	418,033	0.11 %	△68,886	△16.48%
101-03 무기계약근로자보수	4,323,056	1.00%	4,864,868	1.26 %	△541,812	△11.14%
101-04 기간제근로자등보수	6,509,554	1.51%	5,922,790	1.53 %	586,764	9.91%
200 물건비	31,097,745	7.21%	29,184,232	7.56 %	1,913,513	6.56%
201 일반운영비	18,513,554	4.29%	17,492,379	4.53 %	1,021,175	5.84%
201-01 사무관리비	10,715,841	2.49%	10,386,972	2.69 %	328,869	3.17%
201-02 공공운영비	7,293,193	1.69%	6,776,317	1.76 %	516,876	7.63%
201-03 행사운영비	504,520	0.12%	329,090	0.09 %	175,430	53.31%
202 여비	4,241,225	0.98%	4,159,603	1.08 %	81,622	1.96%
202-01 국내여비	2,787,265	0.65%	2,754,254	0.71 %	33,011	1.20%
202-02 월액여비	807,000	0.19%	810,000	0.21 %	△3,000	△0.37%
202-03 국외업무여비	83,660	0.02%	86,540	0.02 %	△2,880	△3.33%
202-04 국제화여비	243,300	0.06%	188,809	0.05 %	54,491	28.86%
202-05 공무원 교육여비	320,000	0.07%	320,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	767,910	0.18%	765,255	0.20 %	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	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	180,120	0.04%	177,720	0.05 %	2,400	1.35%
204 직무수행경비	2,082,000	0.48%	2,045,280	0.53 %	36,720	1.80%
204-01 직급급업무수행경비	117,000	0.03%	114,600	0.03 %	2,400	2.09%
204-02 직급보조비	1,559,280	0.36%	1,529,760	0.40 %	29,520	1.93%
204-03 특정업무경비	405,720	0.09%	400,920	0.10 %	4,800	1.20%
205 의회비	719,883	0.17%	698,859	0.18 %	21,024	3.01%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,904	0.06%	257,880	0.07 %	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)

구분	예산액		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	0.57%	2,454,491	0.64 %	△10,727	△0.44%
206-01 재료비	2,443,764	0.57%	2,454,491	0.64 %	△10,727	△0.44%
207 연구개발비	2,329,409	0.54%	1,568,365	0.41 %	761,044	48.52%
207-01 연구용역비	1,954,000	0.45%	1,015,000	0.26 %	939,000	92.51%
207-02 전산개발비	220,000	0.05%	400,000	0.10 %	△180,000	△45.00%
207-03 시험연구비	155,409	0.04%	153,365	0.04 %	2,044	1.33%
300 경상이전	151,141,328	35.06%	137,262,602	35.55 %	13,878,726	10.11%
301 일반보상금	64,582,807	14.98%	58,532,372	15.16 %	6,050,435	10.34%
301-01 사회보장적수혜금	51,271,866	11.89%	45,957,553	11.90 %	5,314,313	11.56%
301-02 장학금및학자금	535,442	0.12%	527,952	0.14 %	7,490	1.42%
301-03 의용소방대지원경비	108,516	0.03%	103,430	0.03 %	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	0.33%	1,433,370	0.37 %	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	0.05%	166,609	0.04 %	35,348	21.22%
301-10 행사실비보상금	1,110,505	0.26%	978,864	0.25 %	131,641	13.45%
301-12 기타보상금	9,692,541	2.25%	9,143,104	2.37 %	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	2,893,039	0.67%	3,323,542	0.86 %	△430,503	△12.95%
303-01 포상금	561,740	0.13%	575,740	0.15 %	△14,000	△2.43%
303-02 성과상여금	2,331,299	0.54%	2,747,802	0.71 %	△416,503	△15.16%
304 연금부담금등	8,524,858	1.98%	8,380,459	2.17 %	144,399	1.72%
304-01 연금부담금	6,447,443	1.50%	6,459,666	1.67 %	△12,223	△0.19%
304-02 국민건강보험금	2,058,215	0.48%	1,901,593	0.49 %	156,622	8.24%
304-03 의원상해보담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
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	0.35%	857,531	0.22 %	644,669	75.18%
306-01 출연금	1,502,200	0.35%	857,531	0.22 %	644,669	75.18%
307 민간이전	64,655,110	15.00%	59,965,797	15.53 %	4,689,313	7.82%
307-01 의료및구료비	1,456,691	0.34%	1,370,089	0.35 %	86,602	6.32%
307-02 민간경상보조	8,476,009	1.97%	13,069,521	3.39 %	△ 4,593,512	△ 35.15%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.12%	500,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,428,400	1.03%	4,228,900	1.10 %	199,500	4.72%
307-05 민간위탁금	11,359,831	2.64%	23,372,383	6.05 %	△ 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	0.29%	1,350,000	0.35 %	△ 94,000	△ 6.96%
307-09 운수업체보조금	9,722,070	2.26%	9,379,386	2.43 %	342,684	3.65%
307-10 사회복지보조	27,284,886	6.33%	6,538,535	1.69 %	20,746,351	317.29%
308 자치단체등이전	7,485,299	1.74%	4,308,771	1.12 %	3,176,528	73.72%
308-05 자치단체간부담금	464,300	0.11%	846,370	0.22 %	△ 382,070	△ 45.14%
308-06 교육기관에대한보조금	3,593,444	0.83%	3,409,401	0.88 %	184,043	5.40%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,392,555	0.79%	18,000	0.00 %	3,374,555	18747.53%
309 전출금	23,467	0.01%	381,311	0.10 %	△ 357,844	△ 93.85%
309-01 공기업특별회계경상전출금	22,680	0.01%	35,100	0.01 %	△ 12,420	△ 35.38%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	787	0.00%	346,211	0.09 %	△ 345,424	△ 99.77%
311 차입금이자상환	1,318,500	0.31%	1,312,000	0.34 %	6,500	0.50%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	602,000	0.14%	553,000	0.14 %	49,000	8.86%
311-04 중앙정부차입금이자상환	716,500	0.17%	759,000	0.20 %	△ 42,500	△ 5.60%
400 자본지출	179,134,309	41.55%	147,661,346	38.24 %	31,472,963	21.31%
401 시설비및부대비	121,154,625	28.10%	108,979,307	28.23 %	12,175,318	11.17%
401-01 시설비	117,995,090	27.37%	107,767,063	27.91 %	10,228,027	9.49%
401-02 감리비	2,609,952	0.61%	657,527	0.17 %	1,952,425	296.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	549,583	0.13%	554,717	0.14 %	△5,134	△0.93%
402 민간자본이전	46,489,283	10.78%	29,365,474	7.61 %	17,123,809	58.31%
402-01 민간자본보조	42,051,556	9.75%	25,592,350	6.63 %	16,459,206	64.31%
402-02 민간대행사업비	4,437,727	1.03%	3,773,124	0.98 %	664,603	17.61%
403 자치단체등자본이전	1,396,768	0.32%	1,749,616	0.45 %	△352,848	△20.17%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,346,768	0.31%	1,599,616	0.41 %	△252,848	△15.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	150,000	0.04 %	△100,000	△66.67%
404 공기업자본전출금	7,615,630	1.77%	4,606,119	1.19 %	3,009,511	65.34%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,615,630	1.77%	4,606,119	1.19 %	3,009,511	65.34%
405 자산취득비	2,478,003	0.57%	2,960,830	0.77 %	△482,827	△16.31%
405-01 자산및물품취득비	2,400,003	0.56%	2,881,330	0.75 %	△481,327	△16.71%
405-02 도서구입비	78,000	0.02%	79,500	0.02 %	△1,500	△1.89%
600 보전재원	2,930,000	0.68%	2,430,000	0.63 %	500,000	20.58%
601 차입금원금상환	2,930,000	0.68%	2,430,000	0.63 %	500,000	20.58%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,200,000	0.51%	1,600,000	0.41 %	600,000	37.50%
601-04 중앙정부차입금원금상환	730,000	0.17%	830,000	0.21 %	△100,000	△12.05%
700 내부거래	4,542,252	1.05%	3,460,554	0.90 %	1,081,698	31.26%
701 기타회계전출금	3,433,324	0.80%	2,384,781	0.62 %	1,048,543	43.97%
701-01 기타회계전출금	3,433,324	0.80%	2,384,781	0.62 %	1,048,543	43.97%
702 기금전출금	1,108,928	0.26%	1,075,773	0.28 %	33,155	3.08%
702-01 기금전출금	1,108,928	0.26%	1,075,773	0.28 %	33,155	3.08%
800 예비비및기타	7,025,404	1.63%	10,915,092	2.83 %	△3,889,688	△35.64%
801 예비비	7,024,904	1.63%	10,909,306	2.83 %	△3,884,402	△35.61%
801-01 예비비	7,024,904	1.63%	10,909,306	2.83 %	△3,884,402	△35.61%
802 반환금기타	500	0.00%	5,786	0.00 %	△5,286	△91.36%
802-03 과오납금등	500	0.00%	5,786	0.00 %	△5,286	△91.36%