

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	412,463,797	100.00%	402,815,748	100.00 %	9,648,049	2.40%
100 인건비	58,812,893	14.26%	55,374,941	13.75 %	3,437,952	6.21%
101 인건비	58,812,893	14.26%	55,374,941	13.75 %	3,437,952	6.21%
101-01 보수	42,439,209	10.29%	40,423,798	10.04 %	2,015,411	4.99%
101-02 기타직보수	1,734,484	0.42%	1,580,648	0.39 %	153,836	9.73%
101-03 무기계약근로자보수	6,456,457	1.57%	6,208,264	1.54 %	248,193	4.00%
101-04 기간제근로자등보수	8,182,743	1.98%	7,162,231	1.78 %	1,020,512	14.25%
200 물건비	27,225,936	6.60%	24,383,053	6.05 %	2,842,883	11.66%
201 일반운영비	16,614,080	4.03%	13,150,727	3.26 %	3,463,353	26.34%
201-01 사무관리비	6,950,644	1.69%	6,681,428	1.66 %	269,216	4.03%
201-02 공공운영비	7,169,223	1.74%	5,956,501	1.48 %	1,212,722	20.36%
201-03 행사운영비	2,494,213	0.60%	512,798	0.13 %	1,981,415	386.39%
202 여비	4,102,205	0.99%	4,022,010	1.00 %	80,195	1.99%
202-01 국내여비	3,598,705	0.87%	3,515,010	0.87 %	83,695	2.38%
202-04 국제화여비	303,500	0.07%	307,000	0.08 %	△3,500	△1.14%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	763,940	0.19%	758,120	0.19 %	5,820	0.77%
203-01 기관운영업무추진비	244,200	0.06%	240,900	0.06 %	3,300	1.37%
203-02 정원가산업무추진비	43,420	0.01%	43,040	0.01 %	380	0.88%
203-03 시책추진업무추진비	316,000	0.08%	315,000	0.08 %	1,000	0.32%
203-04 부서운영업무추진비	160,320	0.04%	159,180	0.04 %	1,140	0.72%
204 직무수행경비	2,044,980	0.50%	1,993,560	0.49 %	51,420	2.58%
204-01 직책급업무수행경비	99,600	0.02%	99,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,527,900	0.37%	1,473,480	0.37 %	54,420	3.69%
204-03 특정업무경비	417,480	0.10%	420,480	0.10 %	△3,000	△0.71%
205 의회비	627,532	0.15%	627,532	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	239,760	0.06%	239,760	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	27,980	0.01%	27,980	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.02%	70,980	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	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
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,492	0.00%	7,492	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,606,264	0.63%	2,689,369	0.67 %	△83,105	△3.09%
206-01 재료비	2,606,264	0.63%	2,689,369	0.67 %	△83,105	△3.09%
207 연구개발비	466,935	0.11%	1,141,735	0.28 %	△674,800	△59.10%
207-01 연구용역비	305,000	0.07%	259,800	0.06 %	45,200	17.40%
207-02 전산개발비	129,135	0.03%	812,935	0.20 %	△683,800	△84.11%
207-03 시험연구비	32,800	0.01%	69,000	0.02 %	△36,200	△52.46%
300 경상이전	140,939,908	34.17%	125,728,571	31.21 %	15,211,337	12.10%
301 일반보상금	73,892,195	17.91%	70,482,441	17.50 %	3,409,754	4.84%
301-01 사회보장적수혜금	63,779,122	15.46%	61,878,077	15.36 %	1,901,045	3.07%
301-02 장학금및학자금	235,200	0.06%	187,000	0.05 %	48,200	25.78%
301-04 자율방범대원운영비	53,870	0.01%	31,400	0.01 %	22,470	71.56%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,341,080	0.33%	1,314,190	0.33 %	26,890	2.05%
301-07 민간인국외여비	85,000	0.02%	90,000	0.02 %	△5,000	△5.56%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	177,760	0.04%	183,239	0.05 %	△5,479	△2.99%
301-10 행사실비보상금	1,136,640	0.28%	934,230	0.23 %	202,410	21.67%
301-11 예술단원·운동부등보상금	430,000	0.10%	420,000	0.10 %	10,000	2.38%
301-12 기타보상금	6,643,523	1.61%	5,434,305	1.35 %	1,209,218	22.25%
302 이주및재해보상금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,384,576	0.82%	3,278,628	0.81 %	105,948	3.23%
303-01 포상금	665,003	0.16%	644,800	0.16 %	20,203	3.13%
303-02 성과상여금	2,719,573	0.66%	2,633,828	0.65 %	85,745	3.26%
304 연금부담금등	7,470,885	1.81%	6,378,514	1.58 %	1,092,371	17.13%
304-01 연금부담금	6,014,060	1.46%	5,046,518	1.25 %	967,542	19.17%
304-02 국민건강보험금	1,456,825	0.35%	1,331,996	0.33 %	124,829	9.37%
305 배상금등	90,000	0.02%	60,000	0.01 %	30,000	50.00%
305-01 배상금등	90,000	0.02%	60,000	0.01 %	30,000	50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,187,500	0.29%	1,995,000	0.50 %	△807,500	△40.48%
306-01 출연금	1,187,500	0.29%	1,995,000	0.50 %	△807,500	△40.48%
307 민간이전	48,564,264	11.77%	37,607,144	9.34 %	10,957,120	29.14%
307-01 의료및구료비	2,978,790	0.72%	2,169,328	0.54 %	809,462	37.31%
307-02 민간경상보조	7,658,876	1.86%	7,131,635	1.77 %	527,241	7.39%
307-03 사회단체보조금	896,324	0.22%	848,175	0.21 %	48,149	5.68%
307-04 민간행사보조	3,515,000	0.85%	2,895,000	0.72 %	620,000	21.42%
307-05 민간위탁금	14,376,882	3.49%	10,035,487	2.49 %	4,341,395	43.26%
307-06 보험금	22,260	0.01%	12,000	0.00 %	10,260	85.50%
307-07 연금지급금	112,000	0.03%	104,000	0.03 %	8,000	7.69%
307-09 운수업계보조금	5,321,000	1.29%	3,718,000	0.92 %	1,603,000	43.11%
307-10 사회복지보조	13,683,132	3.32%	10,693,519	2.65 %	2,989,613	27.96%
308 자치단체등이전	5,589,878	1.36%	5,058,449	1.26 %	531,429	10.51%
308-05 자치단체간부담금	571,450	0.14%	536,486	0.13 %	34,964	6.52%
308-06 교육기관에대한보조금	4,839,000	1.17%	4,416,963	1.10 %	422,037	9.55%
308-07 예비군육성지원경상보조	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	74,428	0.02%	0	0.00 %	74,428	100.00%
309 전출금	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
311 차입금이자상환	722,110	0.18%	809,895	0.20 %	△87,785	△10.84%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	523,600	0.13%	562,800	0.14 %	△39,200	△6.97%
311-06 기타차입금이자상환	198,510	0.05%	0	0.00 %	198,510	100.00%
400 자본지출	165,741,973	40.18%	182,855,422	45.39 %	△17,113,449	△9.36%
401 시설비및부대비	139,850,549	33.91%	154,481,530	38.35 %	△14,630,981	△9.47%
401-01 시설비	138,506,385	33.58%	153,331,141	38.06 %	△14,824,756	△9.67%
401-02 감리비	529,410	0.13%	600,697	0.15 %	△71,287	△11.87%
401-03 시설부대비	534,754	0.13%	549,692	0.14 %	△14,938	△2.72%
401-04 행사관련시설비	280,000	0.07%	0	0.00 %	280,000	100.00%
402 민간자본이전	14,854,193	3.60%	19,969,429	4.96 %	△5,115,236	△25.62%
402-01 민간자본보조	12,322,453	2.99%	17,332,831	4.30 %	△5,010,378	△28.91%
402-02 민간대행사업비	2,531,740	0.61%	2,636,598	0.65 %	△104,858	△3.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	4,390,181	1.06%	1,345,561	0.33 %	3,044,620	226.27%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,390,181	1.06%	1,345,561	0.33 %	3,044,620	226.27%
404 공기업자본전출금	4,290,000	1.04%	4,200,000	1.04 %	90,000	2.14%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,200,000	1.02%	4,200,000	1.04 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	90,000	0.02%	0	0.00 %	90,000	100.00%
405 자산취득비	2,357,050	0.57%	2,858,902	0.71 %	△501,852	△17.55%
405-01 자산및물품취득비	2,333,050	0.57%	2,823,402	0.70 %	△490,352	△17.37%
405-02 도서구입비	24,000	0.01%	35,500	0.01 %	△11,500	△32.39%
600 보전재원	3,639,500	0.88%	2,739,500	0.68 %	900,000	32.85%
601 차입금원금상환	3,639,500	0.88%	2,739,500	0.68 %	900,000	32.85%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,020,000	0.49%	1,120,000	0.28 %	900,000	80.36%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,619,500	0.39%	0	0.00 %	1,619,500	100.00%
700 내부거래	5,192,693	1.26%	2,666,320	0.66 %	2,526,373	94.75%
701 기타회계전출금	4,559,093	1.11%	1,977,720	0.49 %	2,581,373	130.52%
701-01 기타회계전출금	4,559,093	1.11%	1,977,720	0.49 %	2,581,373	130.52%
702 기금전출금	633,600	0.15%	688,600	0.17 %	△55,000	△7.99%
702-01 기금전출금	633,600	0.15%	688,600	0.17 %	△55,000	△7.99%
800 예비비및기타	10,910,894	2.65%	9,067,941	2.25 %	1,842,953	20.32%
801 예비비	8,873,858	2.15%	7,030,905	1.75 %	1,842,953	26.21%
801-01 예비비	8,873,858	2.15%	7,030,905	1.75 %	1,842,953	26.21%
802 반환금기타	2,037,036	0.49%	2,037,036	0.51 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.36%	1,500,000	0.37 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.12%	500,000	0.12 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	37,036	0.01%	37,036	0.01 %	0	0.00%