

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	387,090,504	100.00%	384,435,606	100.00 %	2,654,898	0.69%
100 인건비	43,478,881	11.23%	39,986,643	10.40 %	3,492,238	8.73%
101 인건비	43,478,881	11.23%	39,986,643	10.40 %	3,492,238	8.73%
101-01 보수	32,060,028	8.28%	30,537,453	7.94 %	1,522,575	4.99%
101-02 기타직보수	1,003,748	0.26%	1,101,565	0.29 %	△97,817	△8.88%
101-03 무기계약근로자보수	4,861,385	1.26%	4,415,447	1.15 %	445,938	10.10%
101-04 기간제근로자등보수	5,553,720	1.43%	3,932,178	1.02 %	1,621,542	41.24%
200 물건비	27,726,464	7.16%	26,241,248	6.83 %	1,485,216	5.66%
201 일반운영비	17,156,428	4.43%	15,449,624	4.02 %	1,706,804	11.05%
201-01 사무관리비	9,532,280	2.46%	8,604,396	2.24 %	927,884	10.78%
201-02 공공운영비	7,386,068	1.91%	6,680,348	1.74 %	705,720	10.56%
201-03 행사운영비	238,080	0.06%	164,880	0.04 %	73,200	44.40%
202 여비	3,192,877	0.82%	3,034,217	0.79 %	158,660	5.23%
202-01 국내여비	1,958,857	0.51%	1,761,197	0.46 %	197,660	11.22%
202-02 월액여비	972,000	0.25%	954,000	0.25 %	18,000	1.89%
202-04 국제화여비	135,520	0.04%	115,520	0.03 %	20,000	17.31%
202-05 공무원 교육여비	126,500	0.03%	193,500	0.05 %	△67,000	△34.63%
203 업무추진비	638,880	0.17%	637,560	0.17 %	1,320	0.21%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,020	0.01%	36,500	0.01 %	△480	△1.32%
203-03 시책추진업무추진비	271,000	0.07%	271,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	143,760	0.04%	141,960	0.04 %	1,800	1.27%
204 직무수행경비	1,472,820	0.38%	1,524,240	0.40 %	△51,420	△3.37%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.02%	96,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,104,900	0.29%	1,156,320	0.30 %	△51,420	△4.45%
204-03 특정업무경비	271,920	0.07%	271,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	688,531	0.18%	686,531	0.18 %	2,000	0.29%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	177,600	0.05%	177,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	205,131	0.05%	205,131	0.05 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,400	0.01%	19,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	11,200	0.00%	9,200	0.00 %	2,000	21.74%
205-08	의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	3,357,578	0.87%	4,267,826	1.11 %	△910,248	△21.33%
206-01	재료비	3,357,578	0.87%	4,267,826	1.11 %	△910,248	△21.33%
207	연구개발비	1,219,350	0.32%	641,250	0.17 %	578,100	90.15%
207-01	연구용역비	1,169,000	0.30%	573,000	0.15 %	596,000	104.01%
207-02	전산개발비	20,000	0.01%	18,000	0.00 %	2,000	11.11%
207-03	시험연구비	30,350	0.01%	50,250	0.01 %	△19,900	△39.60%
300	경상이전	95,833,160	24.76%	88,135,708	22.93 %	7,697,452	8.73%
301	일반보상금	41,609,034	10.75%	38,193,685	9.94 %	3,415,349	8.94%
301-01	사회보장적수혜금	20,012,034	5.17%	17,828,108	4.64 %	2,183,926	12.25%
301-02	장학금및학자금	884,532	0.23%	884,532	0.23 %	0	0.00%
301-03	의용소방대지원경비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	34,759	0.01%	34,759	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,167,240	0.30%	1,167,240	0.30 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	140,000	0.04%	120,000	0.03 %	20,000	16.67%
301-08	외빈초청여비	40,000	0.01%	12,000	0.00 %	28,000	233.33%
301-09	공익근무요원보상금	76,442	0.02%	76,467	0.02 %	△25	△0.03%
301-10	행사실비보상금	338,064	0.09%	340,918	0.09 %	△2,854	△0.84%
301-11	예술단원·운동부등보상금	660,600	0.17%	615,600	0.16 %	45,000	7.31%
301-12	기타보상금	18,242,763	4.71%	17,101,461	4.45 %	1,141,302	6.67%
303	포상금	2,457,788	0.63%	2,858,260	0.74 %	△400,472	△14.01%
303-01	포상금	421,600	0.11%	438,000	0.11 %	△16,400	△3.74%
303-02	성과상여금	2,036,188	0.53%	2,420,260	0.63 %	△384,072	△15.87%
304	연금부담금등	5,372,130	1.39%	4,909,574	1.28 %	462,556	9.42%
304-01	연금부담금	4,251,417	1.10%	3,788,861	0.99 %	462,556	12.21%
304-02	국민건강보험금	1,110,713	0.29%	1,110,713	0.29 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	221,600	0.06%	310,400	0.08 %	△88,800	△28.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	221,600	0.06%	310,400	0.08 %	△88,800	△28.61%
307 민간이전	40,473,266	10.46%	36,556,421	9.51 %	3,916,845	10.71%
307-01 의료및구료비	2,090,515	0.54%	1,408,281	0.37 %	682,234	48.44%
307-02 민간경상보조	18,303,324	4.73%	15,324,639	3.99 %	2,978,685	19.44%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.12%	450,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	565,000	0.15%	684,500	0.18 %	△119,500	△17.46%
307-05 민간위탁금	2,775,680	0.72%	3,180,214	0.83 %	△404,534	△12.72%
307-06 보험금	336,176	0.09%	305,804	0.08 %	30,372	9.93%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	69,000	0.02 %	21,000	30.43%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	150,000	0.04 %	△130,000	△86.67%
307-09 운수업체보조금	2,661,200	0.69%	2,424,200	0.63 %	237,000	9.78%
307-10 사회복지보조	13,181,371	3.41%	12,559,783	3.27 %	621,588	4.95%
308 자치단체등이전	3,636,521	0.94%	2,760,146	0.72 %	876,375	31.75%
308-05 자치단체간부담금	889,644	0.23%	727,292	0.19 %	162,352	22.32%
308-06 교육기관에대한보조금	2,648,464	0.68%	1,855,794	0.48 %	792,670	42.71%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,413	0.02%	0	0.00 %	73,413	100.00%
309 전출금	119,917	0.03%	66,263	0.02 %	53,654	80.97%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	119,917	0.03%	66,263	0.02 %	53,654	80.97%
310 국외이전	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,912,904	0.49%	2,430,959	0.63 %	△518,055	△21.31%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,719,492	0.44%	1,516,895	0.39 %	202,597	13.36%
311-06 기타차입금이자상환	193,412	0.05%	268,412	0.07 %	△75,000	△27.94%
400 자본지출	198,447,431	51.27%	205,421,876	53.43 %	△6,974,445	△3.40%
401 시설비및부대비	151,789,907	39.21%	165,236,843	42.98 %	△13,446,936	△8.14%
401-01 시설비	150,986,253	39.01%	163,606,318	42.56 %	△12,620,065	△7.71%
401-02 감리비	90,632	0.02%	62,239	0.02 %	28,393	45.62%
401-03 시설부대비	579,022	0.15%	1,487,286	0.39 %	△908,264	△61.07%
401-04 행사관련시설비	134,000	0.03%	81,000	0.02 %	53,000	65.43%
402 민간자본이전	42,035,106	10.86%	36,042,454	9.38 %	5,992,652	16.63%

【 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
402-01 민간자본보조	41,636,318	10.76%	35,761,157	9.30 %	5,875,161	16.43%
402-02 민간대행사업비	398,788	0.10%	281,297	0.07 %	117,491	41.77%
403 자치단체등자본이전	1,875,716	0.48%	1,779,984	0.46 %	95,732	5.38%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,845,716	0.48%	1,740,984	0.45 %	104,732	6.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	39,000	0.01 %	△9,000	△23.08%
405 자산취득비	2,746,702	0.71%	2,362,595	0.61 %	384,107	16.26%
405-01 자산및물품취득비	2,722,302	0.70%	2,350,595	0.61 %	371,707	15.81%
405-02 도서구입비	24,400	0.01%	12,000	0.00 %	12,400	103.33%
600 보전재원	14,744,800	3.81%	17,789,566	4.63 %	△3,044,766	△17.12%
601 차입금원금상환	14,744,800	3.81%	17,789,566	4.63 %	△3,044,766	△17.12%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,694,800	1.21%	2,940,000	0.76 %	1,754,800	59.69%
601-04 중앙정부차입금원금상환	9,200,000	2.38%	13,699,566	3.56 %	△4,499,566	△32.84%
601-06 기타국내차입금원금상환	850,000	0.22%	1,150,000	0.30 %	△300,000	△26.09%
700 내부거래	2,988,768	0.77%	1,800,728	0.47 %	1,188,040	65.98%
701 기타회계전출금	1,918,768	0.50%	1,630,728	0.42 %	288,040	17.66%
701-01 기타회계전출금	1,918,768	0.50%	1,630,728	0.42 %	288,040	17.66%
702 기금전출금	1,070,000	0.28%	170,000	0.04 %	900,000	529.41%
702-01 기금전출금	1,070,000	0.28%	170,000	0.04 %	900,000	529.41%
800 예비비및기타	3,871,000	1.00%	3,899,837	1.01 %	△28,837	△0.74%
801 예비비	3,871,000	1.00%	3,899,837	1.01 %	△28,837	△0.74%
801-01 예비비	3,871,000	1.00%	3,899,837	1.01 %	△28,837	△0.74%