

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	317,004,118	100.00%	321,310,017	100.00 %	△4,305,899	△1.34%
100 인건비	36,564,555	11.53%	33,697,894	10.49 %	2,866,661	8.51%
101 인건비	36,564,555	11.53%	33,697,894	10.49 %	2,866,661	8.51%
101-01 보수	28,400,224	8.96%	26,009,254	8.09 %	2,390,970	9.19%
101-02 기타직보수	310,791	0.10%	329,069	0.10 %	△18,278	△5.55%
101-03 무기계약근로자보수	3,180,844	1.00%	2,701,580	0.84 %	479,264	17.74%
101-04 기간제근로자등보수	4,672,696	1.47%	4,657,991	1.45 %	14,705	0.32%
200 물건비	18,495,250	5.83%	17,801,754	5.54 %	693,496	3.90%
201 일반운영비	11,674,670	3.68%	11,152,608	3.47 %	522,062	4.68%
201-01 사무관리비	5,767,408	1.82%	5,685,406	1.77 %	82,002	1.44%
201-02 공공운영비	5,415,032	1.71%	4,808,258	1.50 %	606,774	12.62%
201-03 행사운영비	492,230	0.16%	658,944	0.21 %	△166,714	△25.30%
202 여비	2,044,305	0.64%	1,925,924	0.60 %	118,381	6.15%
202-01 국내여비	1,614,805	0.51%	1,510,424	0.47 %	104,381	6.91%
202-04 국제화여비	199,500	0.06%	185,500	0.06 %	14,000	7.55%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.07%	230,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	535,695	0.17%	528,620	0.16 %	7,075	1.34%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	168,300	0.05 %	3,300	1.96%
203-02 정원가산업무추진비	30,635	0.01%	29,860	0.01 %	775	2.60%
203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.07%	226,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,460	0.03%	104,460	0.03 %	3,000	2.87%
204 직무수행경비	1,371,960	0.43%	1,268,220	0.39 %	103,740	8.18%
204-01 직책급업무수행경비	78,600	0.02%	73,200	0.02 %	5,400	7.38%
204-02 직급보조비	1,037,160	0.33%	947,820	0.29 %	89,340	9.43%
204-03 특정업무경비	256,200	0.08%	247,200	0.08 %	9,000	3.64%
205 의회비	470,714	0.15%	468,434	0.15 %	2,280	0.49%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	157,464	0.05%	157,464	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	20,600	0.01 %	2,280	11.07%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,287,453	0.41%	1,260,177	0.39 %	27,276	2.16%
206-01 재료비	1,287,453	0.41%	1,260,177	0.39 %	27,276	2.16%
207 연구개발비	1,110,453	0.35%	1,197,771	0.37 %	△87,318	△7.29%
207-01 연구용역비	1,110,453	0.35%	897,771	0.28 %	212,682	23.69%
300 경상이전	88,672,495	27.97%	81,011,838	25.21 %	7,660,657	9.46%
301 일반보상금	39,622,782	12.50%	38,110,185	11.86 %	1,512,597	3.97%
301-01 사회보장적수혜금	31,725,023	10.01%	30,761,118	9.57 %	963,905	3.13%
301-02 장학금및학자금	377,220	0.12%	376,234	0.12 %	986	0.26%
301-03 의용소방대지원경비	25,150	0.01%	24,950	0.01 %	200	0.80%
301-04 자율방범대원운영비	50,000	0.02%	26,520	0.01 %	23,480	88.54%
301-05 통·리·반장활동보상금	959,550	0.30%	959,550	0.30 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	64,655	0.02%	84,688	0.03 %	△20,033	△23.66%
301-08 외빈초청여비	27,000	0.01%	11,700	0.00 %	15,300	130.77%
301-09 공익근무요원보상금	37,264	0.01%	24,724	0.01 %	12,540	50.72%
301-10 행사실비보상금	473,122	0.15%	415,802	0.13 %	57,320	13.79%
301-12 기타보상금	5,883,798	1.86%	5,424,899	1.69 %	458,899	8.46%
302 이주및재해보상금	31,411	0.01%	31,411	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	31,411	0.01%	31,411	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,023,726	0.64%	1,900,136	0.59 %	123,590	6.50%
303-01 포상금	461,726	0.15%	338,136	0.11 %	123,590	36.55%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.49%	1,562,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,685,889	1.48%	4,252,983	1.32 %	432,906	10.18%
304-01 연금부담금	3,810,443	1.20%	3,378,867	1.05 %	431,576	12.77%
304-02 국민건강보험금	875,446	0.28%	874,116	0.27 %	1,330	0.15%
305 배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	7,913,619	2.50%	6,835,565	2.13 %	1,078,054	15.77%
306-01 출연금	7,913,619	2.50%	6,835,565	2.13 %	1,078,054	15.77%
307 민간이전	29,018,301	9.15%	25,139,040	7.82 %	3,879,261	15.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	1,893,557	0.60%	1,330,730	0.41 %	562,827	42.29%
307-02 민간경상보조	9,037,211	2.85%	9,200,741	2.86 %	△ 163,530	△ 1.78%
307-03 사회단체보조금	297,500	0.09%	292,500	0.09 %	5,000	1.71%
307-04 민간행사보조	2,454,321	0.77%	2,205,450	0.69 %	248,871	11.28%
307-05 민간위탁금	4,075,399	1.29%	2,919,376	0.91 %	1,156,023	39.60%
307-06 보험금	378,073	0.12%	445,553	0.14 %	△67,480	△ 15.15%
307-07 연금지급금	50,500	0.02%	40,000	0.01 %	10,500	26.25%
307-08 이차보전금	615,820	0.19%	480,000	0.15 %	135,820	28.30%
307-09 운수업체보조금	4,770,458	1.50%	4,581,676	1.43 %	188,782	4.12%
307-10 사회복지보조	5,445,462	1.72%	3,643,014	1.13 %	1,802,448	49.48%
308 자치단체등이전	4,859,114	1.53%	4,197,868	1.31 %	661,246	15.75%
308-05 자치단체간부담금	2,770,417	0.87%	2,357,301	0.73 %	413,116	17.52%
308-06 교육기관에대한보조금	1,918,697	0.61%	1,780,567	0.55 %	138,130	7.76%
308-08 기타부담금	170,000	0.05%	60,000	0.02 %	110,000	183.33%
309 전출금	230,000	0.07%	120,000	0.04 %	110,000	91.67%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	230,000	0.07%	120,000	0.04 %	110,000	91.67%
311 차입금이자상환	287,003	0.09%	424,000	0.13 %	△ 136,997	△ 32.31%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	245,000	0.08%	369,000	0.11 %	△ 124,000	△ 33.60%
311-06 기타차입금이자상환	42,003	0.01%	55,000	0.02 %	△ 12,997	△ 23.63%
400 자본지출	146,043,238	46.07%	158,968,359	49.48 %	△ 12,925,121	△ 8.13%
401 시설비및부대비	103,287,588	32.58%	130,208,412	40.52 %	△ 26,920,824	△ 20.68%
401-01 시설비	102,163,270	32.23%	129,124,170	40.19 %	△ 26,960,900	△ 20.88%
401-02 감리비	669,624	0.21%	476,171	0.15 %	193,453	40.63%
401-03 시설부대비	454,694	0.14%	608,071	0.19 %	△ 153,377	△ 25.22%
402 민간자본이전	25,929,027	8.18%	24,256,145	7.55 %	1,672,882	6.90%
402-01 민간자본보조	25,613,497	8.08%	24,054,677	7.49 %	1,558,820	6.48%
402-02 민간대행사업비	315,530	0.10%	201,468	0.06 %	114,062	56.62%
403 자치단체등자본이전	4,921,437	1.55%	3,091,299	0.96 %	1,830,138	59.20%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	4,906,437	1.55%	3,075,629	0.96 %	1,830,808	59.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	15,000	0.00%	15,670	0.00 %	△ 670	△ 4.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	11,905,186	3.76%	1,412,503	0.44 %	10,492,683	742.84%
405-01 자산및물품취득비	11,900,386	3.75%	1,407,703	0.44 %	10,492,683	745.38%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,408,942	0.76%	2,887,765	0.90 %	△478,823	△16.58%
501 용자금	2,408,942	0.76%	2,887,765	0.90 %	△478,823	△16.58%
501-01 민간용자금	2,408,942	0.76%	2,887,765	0.90 %	△478,823	△16.58%
600 보전재원	1,502,000	0.47%	2,562,000	0.80 %	△1,060,000	△41.37%
601 차입금원금상환	262,000	0.08%	1,142,000	0.36 %	△880,000	△77.06%
601-06 기타국내차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.08 %	0	0.00%
602 예치금	1,240,000	0.39%	1,420,000	0.44 %	△180,000	△12.68%
602-01 예치금	1,240,000	0.39%	1,420,000	0.44 %	△180,000	△12.68%
700 내부거래	11,150,506	3.52%	9,417,175	2.93 %	1,733,331	18.41%
701 기타회계전출금	6,739,506	2.13%	4,949,175	1.54 %	1,790,331	36.17%
701-01 기타회계전출금	6,739,506	2.13%	4,949,175	1.54 %	1,790,331	36.17%
702 기금전출금	430,000	0.14%	487,000	0.15 %	△57,000	△11.70%
702-01 기금전출금	430,000	0.14%	487,000	0.15 %	△57,000	△11.70%
706 기타내부거래	3,981,000	1.26%	3,981,000	1.24 %	0	0.00%
706-03 적립금	3,981,000	1.26%	3,981,000	1.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,167,132	3.84%	14,963,232	4.66 %	△2,796,100	△18.69%
801 예비비	12,139,413	3.83%	14,953,232	4.65 %	△2,813,819	△18.82%
801-01 예비비	12,139,413	3.83%	14,953,232	4.65 %	△2,813,819	△18.82%
802 반환금기타	27,719	0.01%	10,000	0.00 %	17,719	177.19%
802-01 국고보조금반환금	17,719	0.01%	0	0.00 %	17,719	100.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%