

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		248,738,999	100.00%	235,039,112	100.00 %	13,699,887	5.83%
100 인건비		30,813,484	12.39%	28,996,544	12.34 %	1,816,940	6.27%
	101 인건비	30,813,484	12.39%	28,996,544	12.34 %	1,816,940	6.27%
	101-01 보수	20,918,670	8.41%	19,895,642	8.46 %	1,023,028	5.14%
	101-02 기타직보수	1,188,688	0.48%	1,067,162	0.45 %	121,526	11.39%
	101-03 무기계약근로자보수	4,066,523	1.63%	3,621,766	1.54 %	444,757	12.28%
	101-04 기간제근로자등보수	4,639,603	1.87%	4,411,974	1.88 %	227,629	5.16%
200 물건비		18,695,212	7.52%	17,997,231	7.66 %	697,981	3.88%
	201 일반운영비	12,081,276	4.86%	11,627,311	4.95 %	453,965	3.90%
	201-01 사무관리비	6,189,303	2.49%	6,139,803	2.61 %	49,500	0.81%
	201-02 공공운영비	5,252,813	2.11%	4,987,298	2.12 %	265,515	5.32%
	201-03 행사운영비	639,160	0.26%	500,210	0.21 %	138,950	27.78%
202 여비		1,695,338	0.68%	1,635,956	0.70 %	59,382	3.63%
	202-01 국내여비	1,338,538	0.54%	1,357,156	0.58 %	△18,618	△1.37%
	202-03 국외업무여비	86,800	0.03%	68,800	0.03 %	18,000	26.16%
	202-04 국제화여비	210,000	0.08%	150,000	0.06 %	60,000	40.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.02%	60,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		642,585	0.26%	668,135	0.28 %	△25,550	△3.82%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,005	0.01%	28,335	0.01 %	670	2.36%
	203-03 시책추진업무추진비	354,740	0.14%	369,800	0.16 %	△15,060	△4.07%
	203-04 부서운영업무추진비	100,440	0.04%	111,600	0.05 %	△11,160	△10.00%
204 직무수행경비		1,191,300	0.48%	1,192,680	0.51 %	△1,380	△0.12%
	204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.03%	63,960	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	872,340	0.35%	870,120	0.37 %	2,220	0.26%
	204-03 특정업무경비	255,000	0.10%	258,600	0.11 %	△3,600	△1.39%
205 의회비		393,366	0.16%	389,166	0.17 %	4,200	1.08%
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.06%	146,916	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	14,000	0.01 %	4,200	30.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,209,722	0.49%	1,263,458	0.54 %	△53,736	△4.25%
	206-01 재료비	1,209,722	0.49%	1,263,458	0.54 %	△53,736	△4.25%
	207 연구개발비	1,481,625	0.60%	1,220,525	0.52 %	261,100	21.39%
	207-01 연구용역비	679,700	0.27%	400,000	0.17 %	279,700	69.93%
	207-02 전산개발비	801,925	0.32%	820,525	0.35 %	△18,600	△2.27%
	300 경상이전	93,366,525	37.54%	84,877,030	36.11 %	8,489,495	10.00%
	301 일반보상금	23,755,564	9.55%	19,616,190	8.35 %	4,139,374	21.10%
	301-01 사회보장적수혜금	20,667,955	8.31%	16,875,725	7.18 %	3,792,230	22.47%
	301-02 장학금및학자금	23,611	0.01%	20,835	0.01 %	2,776	13.32%
	301-04 자율방범대원운영비	77,810	0.03%	92,505	0.04 %	△14,695	△15.89%
	301-05 통·리·반장활동보상금	551,600	0.22%	547,970	0.23 %	3,630	0.66%
	301-07 민간인국외여비	46,500	0.02%	30,000	0.01 %	16,500	55.00%
	301-08 외빈초청여비	34,700	0.01%	10,700	0.00 %	24,000	224.30%
	301-09 공익근무요원보상금	149,850	0.06%	153,400	0.07 %	△3,550	△2.31%
	301-10 행사실비보상금	165,091	0.07%	171,779	0.07 %	△6,688	△3.89%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	670,330	0.27%	630,330	0.27 %	40,000	6.35%
	301-12 기타보상금	1,368,117	0.55%	1,082,946	0.46 %	285,171	26.33%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,737,832	0.70%	1,704,748	0.73 %	33,084	1.94%
	303-01 포상금	308,832	0.12%	286,748	0.12 %	22,084	7.70%
	303-02 성과상여금	1,429,000	0.57%	1,418,000	0.60 %	11,000	0.78%
	304 연금부담금등	2,617,250	1.05%	2,417,266	1.03 %	199,984	8.27%
	304-01 연금부담금	1,750,160	0.70%	1,639,678	0.70 %	110,482	6.74%
	304-02 국민건강보험금	831,090	0.33%	741,588	0.32 %	89,502	12.07%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	414,880	0.17%	311,480	0.13 %	103,400	33.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	414,880	0.17%	311,480	0.13 %	103,400	33.20%
	306 출연금	322,300	0.13%	368,651	0.16 %	△46,351	△12.57%
	306-01 출연금	322,300	0.13%	368,651	0.16 %	△46,351	△12.57%
	307 민간이전	58,834,291	23.65%	54,206,086	23.06 %	4,628,205	8.54%
	307-01 의료및구료비	1,630,956	0.66%	1,448,667	0.62 %	182,289	12.58%
	307-02 민간경상보조	2,378,542	0.96%	2,251,701	0.96 %	126,841	5.63%
	307-03 사회단체보조금	676,680	0.27%	654,870	0.28 %	21,810	3.33%
	307-04 민간행사보조	989,176	0.40%	935,880	0.40 %	53,296	5.69%
	307-05 민간위탁금	4,670,759	1.88%	4,567,861	1.94 %	102,898	2.25%
	307-06 보험금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
	307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,000,000	0.40%	1,000,000	0.43 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	47,431,178	19.07%	43,292,107	18.42 %	4,139,071	9.56%
	308 자치단체등이전	4,983,643	2.00%	5,200,546	2.21 %	△216,903	△4.17%
	308-05 자치단체간부담금	2,019,654	0.81%	2,040,208	0.87 %	△20,554	△1.01%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,950,389	1.19%	3,146,738	1.34 %	△196,349	△6.24%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.01%	13,600	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	165,002	0.07%	445,025	0.19 %	△280,023	△62.92%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	165,002	0.07%	445,025	0.19 %	△280,023	△62.92%
	311 차입금이자상환	512,163	0.21%	583,438	0.25 %	△71,275	△12.22%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	280,000	0.11%	350,000	0.15 %	△70,000	△20.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	232,163	0.09%	233,438	0.10 %	△1,275	△0.55%
	400 자본지출	95,264,023	38.30%	94,354,557	40.14 %	909,466	0.96%
	401 시설비및부대비	89,488,941	35.98%	88,042,937	37.46 %	1,446,004	1.64%
	401-01 시설비	88,819,401	35.71%	87,439,148	37.20 %	1,380,253	1.58%
	401-02 감리비	432,590	0.17%	319,285	0.14 %	113,305	35.49%
	401-03 시설부대비	221,950	0.09%	249,504	0.11 %	△27,554	△11.04%
	401-04 행사관련시설비	15,000	0.01%	35,000	0.01 %	△20,000	△57.14%
	402 민간자본이전	3,251,735	1.31%	3,585,411	1.53 %	△333,676	△9.31%
	402-01 민간자본보조	3,250,655	1.31%	3,584,211	1.52 %	△333,556	△9.31%
	402-02 민간대행사업비	1,080	0.00%	1,200	0.00 %	△120	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	431,817	0.17%	434,789	0.18 %	△2,972	△0.68%
	403-01 자치단체자본보조	191,800	0.08%	127,098	0.05 %	64,702	50.91%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	208,403	0.08%	262,201	0.11 %	△53,798	△20.52%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,614	0.01%	45,490	0.02 %	△13,876	△30.50%
404	공기업자본전출금	1,000,000	0.40%	850,000	0.36 %	150,000	17.65%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	0.40%	850,000	0.36 %	150,000	17.65%
405	자산취득비	1,091,530	0.44%	1,441,420	0.61 %	△349,890	△24.27%
	405-01 자산및물품취득비	1,021,530	0.41%	1,371,420	0.58 %	△349,890	△25.51%
	405-02 도서구입비	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	2,000,000	0.80%	2,000,000	0.85 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,000,000	0.80%	2,000,000	0.85 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.80%	2,000,000	0.85 %	0	0.00%
700	내부거래	1,790,031	0.72%	4,334,947	1.84 %	△2,544,916	△58.71%
	701 기타회계전출금	1,218,416	0.49%	4,051,777	1.72 %	△2,833,361	△69.93%
	701-01 기타회계전출금	1,218,416	0.49%	4,051,777	1.72 %	△2,833,361	△69.93%
	702 기금전출금	571,615	0.23%	283,170	0.12 %	288,445	101.86%
	702-01 기금전출금	571,615	0.23%	283,170	0.12 %	288,445	101.86%
800	예비비및기타	6,809,724	2.74%	2,478,803	1.05 %	4,330,921	174.72%
	801 예비비	6,209,724	2.50%	2,478,803	1.05 %	3,730,921	150.51%
	801-01 예비비	6,209,724	2.50%	2,478,803	1.05 %	3,730,921	150.51%
	802 반환금기타	600,000	0.24%	0	0.00 %	600,000	100.00%
	802-03 과오납금등	600,000	0.24%	0	0.00 %	600,000	100.00%