

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		280,286,921	100.00%	266,188,963	100.00 %	14,097,958	5.30%
100 인건비		32,225,143	11.50%	30,412,116	11.43 %	1,813,027	5.96%
	101 인건비	32,225,143	11.50%	30,412,116	11.43 %	1,813,027	5.96%
	101-01 보수	21,939,628	7.83%	21,029,919	7.90 %	909,709	4.33%
	101-02 기타직보수	1,188,688	0.42%	1,067,162	0.40 %	121,526	11.39%
	101-03 무기계약근로자보수	4,317,540	1.54%	3,817,927	1.43 %	499,613	13.09%
	101-04 기간제근로자등보수	4,779,287	1.71%	4,497,108	1.69 %	282,179	6.27%
200 물건비		21,980,994	7.84%	19,746,599	7.42 %	2,234,395	11.32%
	201 일반운영비	13,422,928	4.79%	12,930,129	4.86 %	492,799	3.81%
	201-01 사무관리비	6,417,807	2.29%	6,454,499	2.42 %	△36,692	△0.57%
	201-02 공공운영비	6,365,961	2.27%	5,975,420	2.24 %	390,541	6.54%
	201-03 행사운영비	639,160	0.23%	500,210	0.19 %	138,950	27.78%
202 여비		1,779,858	0.64%	1,701,796	0.64 %	78,062	4.59%
	202-01 국내여비	1,366,338	0.49%	1,382,556	0.52 %	△16,218	△1.17%
	202-02 월액여비	46,720	0.02%	37,440	0.01 %	9,280	24.79%
	202-03 국외업무여비	96,800	0.03%	71,800	0.03 %	25,000	34.82%
	202-04 국제화여비	210,000	0.07%	150,000	0.06 %	60,000	40.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		664,145	0.24%	687,695	0.26 %	△23,550	△3.42%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,165	0.01%	29,495	0.01 %	670	2.27%
	203-03 시책추진업무추진비	369,740	0.13%	382,800	0.14 %	△13,060	△3.41%
	203-04 부서운영업무추진비	105,840	0.04%	117,000	0.04 %	△11,160	△9.54%
204 직무수행경비		1,249,350	0.45%	1,251,330	0.47 %	△1,980	△0.16%
	204-01 직급급여업무수행경비	65,760	0.02%	64,860	0.02 %	900	1.39%
	204-02 직급보조비	902,670	0.32%	901,950	0.34 %	720	0.08%
	204-03 특정업무경비	280,920	0.10%	284,520	0.11 %	△3,600	△1.27%
205 의회비		393,366	0.14%	389,166	0.15 %	4,200	1.08%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.05%	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.02 %	0	0.00%
	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	1,729,722	0.62%	1,501,458	0.56 %	228,264	15.20%
	206-01 재료비	1,729,722	0.62%	1,501,458	0.56 %	228,264	15.20%
	207 연구개발비	2,741,625	0.98%	1,285,025	0.48 %	1,456,600	113.35%
	207-01 연구용역비	1,939,700	0.69%	444,500	0.17 %	1,495,200	336.38%
	207-02 전산개발비	801,925	0.29%	840,525	0.32 %	△38,600	△4.59%
300	경상이전	106,969,567	38.16%	100,147,653	37.62 %	6,821,914	6.81%
	301 일반보상금	23,786,564	8.49%	19,625,690	7.37 %	4,160,874	21.20%
	301-01 사회보장적수혜금	20,667,955	7.37%	16,875,725	6.34 %	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	0.03 %	△14,695	△15.89%
	301-05 통·리·반장활동보상금	551,600	0.20%	547,970	0.21 %	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	0.05%	153,400	0.06 %	△3,550	△2.31%
	301-10 행사실비보상금	196,091	0.07%	181,279	0.07 %	14,812	8.17%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	670,330	0.24%	630,330	0.24 %	40,000	6.35%
	301-12 기타보상금	1,368,117	0.49%	1,082,946	0.41 %	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	0.62%	1,704,748	0.64 %	33,084	1.94%
	303-01 포상금	308,832	0.11%	286,748	0.11 %	22,084	7.70%
	303-02 성과상여금	1,429,000	0.51%	1,418,000	0.53 %	11,000	0.78%
	304 연금부담금등	2,617,250	0.93%	2,417,266	0.91 %	199,984	8.27%
	304-01 연금부담금	1,750,160	0.62%	1,639,678	0.62 %	110,482	6.74%
	304-02 국민건강보험금	831,090	0.30%	741,588	0.28 %	89,502	12.07%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	419,880	0.15%	316,480	0.12 %	103,400	32.67%
	305-01 배상금등	419,880	0.15%	316,480	0.12 %	103,400	32.67%
306	출연금	322,300	0.11%	368,651	0.14 %	△46,351	△12.57%
	306-01 출연금	322,300	0.11%	368,651	0.14 %	△46,351	△12.57%
307	민간이전	70,895,181	25.29%	65,009,750	24.42 %	5,885,431	9.05%
	307-01 의료및구료비	1,771,956	0.63%	1,589,667	0.60 %	182,289	11.47%
	307-02 민간경상보조	2,390,542	0.85%	2,263,701	0.85 %	126,841	5.60%
	307-03 사회단체보조금	676,680	0.24%	654,870	0.25 %	21,810	3.33%
	307-04 민간행사보조	989,176	0.35%	935,880	0.35 %	53,296	5.69%
	307-05 민간위탁금	16,578,649	5.91%	15,218,525	5.72 %	1,360,124	8.94%
	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	0.36%	1,000,000	0.38 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	47,431,178	16.92%	43,292,107	16.26 %	4,139,071	9.56%
308	자치단체등이전	6,189,795	2.21%	9,253,005	3.48 %	△3,063,210	△33.11%
	308-05 자치단체간부담금	3,225,806	1.15%	6,092,667	2.29 %	△2,866,861	△47.05%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,950,389	1.05%	3,146,738	1.18 %	△196,349	△6.24%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.00%	13,600	0.01 %	0	0.00%
309	전출금	165,002	0.06%	445,025	0.17 %	△280,023	△62.92%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	165,002	0.06%	445,025	0.17 %	△280,023	△62.92%
311	차입금이자상환	812,163	0.29%	983,438	0.37 %	△171,275	△17.42%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	280,000	0.10%	350,000	0.13 %	△70,000	△20.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	532,163	0.19%	633,438	0.24 %	△101,275	△15.99%
400	자본지출	103,346,023	36.87%	102,456,409	38.49 %	889,614	0.87%
401	시설비및부대비	97,490,941	34.78%	96,092,289	36.10 %	1,398,652	1.46%
	401-01 시설비	96,765,101	34.52%	95,202,200	35.76 %	1,562,901	1.64%
	401-02 감리비	432,590	0.15%	591,285	0.22 %	△158,695	△26.84%
	401-03 시설부대비	278,250	0.10%	263,804	0.10 %	14,446	5.48%
	401-04 행사관련시설비	15,000	0.01%	35,000	0.01 %	△20,000	△57.14%
402	민간자본이전	3,251,735	1.16%	3,585,411	1.35 %	△333,676	△9.31%
	402-01 민간자본보조	3,250,655	1.16%	3,584,211	1.35 %	△333,556	△9.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	1,080	0.00%	1,200	0.00 %	△ 120	△ 10.00%
	403 자치단체등자본이전	431,817	0.15%	434,789	0.16 %	△ 2,972	△ 0.68%
	403-01 자치단체자본보조	191,800	0.07%	127,098	0.05 %	64,702	50.91%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	208,403	0.07%	262,201	0.10 %	△ 53,798	△ 20.52%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,614	0.01%	45,490	0.02 %	△ 13,876	△ 30.50%
	404 공기업자본전출금	1,060,000	0.38%	902,500	0.34 %	157,500	17.45%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,060,000	0.38%	902,500	0.34 %	157,500	17.45%
	405 자산취득비	1,111,530	0.40%	1,441,420	0.54 %	△ 329,890	△ 22.89%
	405-01 자산및물품취득비	1,041,530	0.37%	1,371,420	0.52 %	△ 329,890	△ 24.05%
	405-02 도서구입비	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	500 융자및출자	85,000	0.03%	100,000	0.04 %	△ 15,000	△ 15.00%
	501 융자금	85,000	0.03%	100,000	0.04 %	△ 15,000	△ 15.00%
	501-01 민간융자금	85,000	0.03%	100,000	0.04 %	△ 15,000	△ 15.00%
	600 보전재원	4,066,400	1.45%	4,166,400	1.57 %	△ 100,000	△ 2.40%
	601 차입금원금상환	4,066,400	1.45%	4,166,400	1.57 %	△ 100,000	△ 2.40%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.71%	2,000,000	0.75 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,066,400	0.74%	2,166,400	0.81 %	△ 100,000	△ 4.62%
	700 내부거래	2,433,388	0.87%	4,868,489	1.83 %	△ 2,435,101	△ 50.02%
	701 기타회계전출금	1,231,173	0.44%	4,051,777	1.52 %	△ 2,820,604	△ 69.61%
	701-01 기타회계전출금	1,231,173	0.44%	4,051,777	1.52 %	△ 2,820,604	△ 69.61%
	702 기금전출금	571,615	0.20%	283,170	0.11 %	288,445	101.86%
	702-01 기금전출금	571,615	0.20%	283,170	0.11 %	288,445	101.86%
	705 예수금원리금상환	630,600	0.22%	533,542	0.20 %	97,058	18.19%
	705-01 예수금원금상환	600,000	0.21%	500,000	0.19 %	100,000	20.00%
	705-02 예수금이자상환	30,600	0.01%	33,542	0.01 %	△ 2,942	△ 8.77%
	800 예비비및기타	9,180,406	3.28%	4,291,297	1.61 %	4,889,109	113.93%
	801 예비비	8,580,406	3.06%	4,291,297	1.61 %	4,289,109	99.95%
	801-01 예비비	8,580,406	3.06%	4,291,297	1.61 %	4,289,109	99.95%
	802 반환금기타	600,000	0.21%	0	0.00 %	600,000	100.00%
	802-03 과오납금등	600,000	0.21%	0	0.00 %	600,000	100.00%