

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		330,493,000	100.00%	293,811,000	100.00 %	36,682,000	12.48%
100 인건비		43,012,337	13.01%	40,390,703	13.75 %	2,621,634	6.49%
	101 인건비	43,012,337	13.01%	40,390,703	13.75 %	2,621,634	6.49%
	101-01 보수	29,880,825	9.04%	28,342,076	9.65 %	1,538,749	5.43%
	101-02 기타직보수	543,402	0.16%	416,553	0.14 %	126,849	30.45%
	101-03 무기계약근로자보수	2,391,339	0.72%	2,140,306	0.73 %	251,033	11.73%
	101-04 기간제근로자등보수	10,196,771	3.09%	9,491,768	3.23 %	705,003	7.43%
200 물건비		26,407,666	7.99%	25,111,602	8.55 %	1,296,064	5.16%
	201 일반운영비	16,440,615	4.97%	14,601,083	4.97 %	1,839,532	12.60%
	201-01 사무관리비	9,289,024	2.81%	8,456,003	2.88 %	833,021	9.85%
	201-02 공공운영비	6,456,491	1.95%	5,508,830	1.87 %	947,661	17.20%
	201-03 행사운영비	695,100	0.21%	636,250	0.22 %	58,850	9.25%
	202 여비	2,923,665	0.88%	2,826,297	0.96 %	97,368	3.45%
	202-01 국내여비	1,582,485	0.48%	1,499,797	0.51 %	82,688	5.51%
	202-02 월액여비	650,880	0.20%	641,880	0.22 %	9,000	1.40%
	202-03 국외업무여비	72,600	0.02%	131,000	0.04 %	△58,400	△44.58%
	202-04 국제화여비	309,300	0.09%	245,220	0.08 %	64,080	26.13%
	202-05 공무원 교육여비	308,400	0.09%	308,400	0.10 %	0	0.00%
	203 업무추진비	550,280	0.17%	486,040	0.17 %	64,240	13.22%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,180	0.01%	33,160	0.01 %	1,020	3.08%
	203-03 시책추진업무추진비	232,000	0.07%	171,000	0.06 %	61,000	35.67%
	203-04 부서운영업무추진비	119,100	0.04%	116,880	0.04 %	2,220	1.90%
	204 직무수행경비	1,354,920	0.41%	1,341,480	0.46 %	13,440	1.00%
	204-01 직급급여업무수행경비	81,000	0.02%	83,400	0.03 %	△2,400	△2.88%
	204-02 직급보조비	978,600	0.30%	986,160	0.34 %	△7,560	△0.77%
	204-03 특정업무경비	295,320	0.09%	271,920	0.09 %	23,400	8.61%
	205 의회비	447,288	0.14%	446,672	0.15 %	616	0.14%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.05%	151,200	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	52,000	0.02%	52,000	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	21,500	0.01%	20,500	0.01 %	1,000	4.88%
	205-08 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,912	0.00 %	△ 864	△ 12.50%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	4,800	0.00 %	480	10.00%
	206 재료비	3,339,148	1.01%	3,105,605	1.06 %	233,543	7.52%
	206-01 재료비	3,339,148	1.01%	3,105,605	1.06 %	233,543	7.52%
	207 연구개발비	1,351,750	0.41%	2,304,425	0.78 %	△ 952,675	△ 41.34%
	207-01 연구용역비	765,000	0.23%	1,378,254	0.47 %	△ 613,254	△ 44.49%
	207-02 전산개발비	557,100	0.17%	744,571	0.25 %	△ 187,471	△ 25.18%
	207-03 시험연구비	29,650	0.01%	181,600	0.06 %	△ 151,950	△ 83.67%
300	경상이전	97,801,008	29.59%	78,626,303	26.76 %	19,174,705	24.39%
	301 일반보상금	42,079,275	12.73%	40,285,835	13.71 %	1,793,440	4.45%
	301-01 사회보장적수혜금	33,602,296	10.17%	32,320,394	11.00 %	1,281,902	3.97%
	301-02 장학금및학자금	306,280	0.09%	241,600	0.08 %	64,680	26.77%
	301-03 의용소방대지원경비	115,178	0.03%	109,762	0.04 %	5,416	4.93%
	301-04 자율방범대원운영비	62,040	0.02%	53,160	0.02 %	8,880	16.70%
	301-05 통·리·반장활동보상금	683,230	0.21%	683,180	0.23 %	50	0.01%
	301-07 민간인국외여비	63,060	0.02%	106,970	0.04 %	△ 43,910	△ 41.05%
	301-08 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	90,650	0.03%	85,712	0.03 %	4,938	5.76%
	301-10 행사실비보상금	1,493,804	0.45%	1,465,856	0.50 %	27,948	1.91%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	540,000	0.16%	517,000	0.18 %	23,000	4.45%
	301-12 기타보상금	5,087,737	1.54%	4,667,201	1.59 %	420,536	9.01%
	302 이주및재해보상금	43,280	0.01%	10,000	0.00 %	33,280	332.80%
	302-02 민간인재해보상금	43,280	0.01%	10,000	0.00 %	33,280	332.80%
	303 포상금	2,365,603	0.72%	2,254,250	0.77 %	111,353	4.94%
	303-01 포상금	803,453	0.24%	692,100	0.24 %	111,353	16.09%
	303-02 성과상여금	1,562,150	0.47%	1,562,150	0.53 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,335,818	1.92%	5,190,081	1.77 %	1,145,737	22.08%
	304-01 연금부담금	5,299,162	1.60%	4,153,425	1.41 %	1,145,737	27.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	979,956	0.30%	979,956	0.33 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	2,104,300	0.64%	195,204	0.07 %	1,909,096	978.00%
	306-01 출연금	2,104,300	0.64%	195,204	0.07 %	1,909,096	978.00%
	307 민간이전	37,116,365	11.23%	27,807,618	9.46 %	9,308,747	33.48%
	307-01 의료및구료비	1,219,939	0.37%	879,928	0.30 %	340,011	38.64%
	307-02 민간경상보조	5,038,465	1.52%	4,470,562	1.52 %	567,903	12.70%
	307-03 사회단체보조금	400,000	0.12%	300,000	0.10 %	100,000	33.33%
	307-04 민간행사보조	5,623,550	1.70%	3,258,850	1.11 %	2,364,700	72.56%
	307-05 민간위탁금	10,767,320	3.26%	7,847,721	2.67 %	2,919,599	37.20%
	307-06 보험금	42,344	0.01%	47,324	0.02 %	△4,980	△10.52%
	307-07 연금지급금	90,000	0.03%	70,000	0.02 %	20,000	28.57%
	307-08 이차보전금	109,000	0.03%	30,000	0.01 %	79,000	263.33%
	307-09 운수업체보조금	2,037,984	0.62%	1,645,148	0.56 %	392,836	23.88%
	307-10 사회복지보조	11,787,763	3.57%	9,258,085	3.15 %	2,529,678	27.32%
	308 자치단체등이전	4,032,207	1.22%	1,304,065	0.44 %	2,728,142	209.20%
	308-05 자치단체간부담금	441,780	0.13%	412,207	0.14 %	29,573	7.17%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,444,763	1.04%	819,933	0.28 %	2,624,830	320.13%
	308-07 예비군육성지원경상보조	20,925	0.01%	20,925	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	124,739	0.04%	51,000	0.02 %	73,739	144.59%
	309 전출금	3,162,960	0.96%	1,026,000	0.35 %	2,136,960	208.28%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	907,960	0.27%	0	0.00 %	907,960	100.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	2,255,000	0.68%	1,026,000	0.35 %	1,229,000	119.79%
	311 차입금이자상환	561,200	0.17%	553,250	0.19 %	7,950	1.44%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	472,000	0.14%	387,050	0.13 %	84,950	21.95%
	311-06 기타차입금이자상환	89,200	0.03%	166,200	0.06 %	△77,000	△46.33%
	400 자본지출	155,321,882	47.00%	138,717,037	47.21 %	16,604,845	11.97%
	401 시설비및부대비	92,626,353	28.03%	97,916,943	33.33 %	△5,290,590	△5.40%
	401-01 시설비	90,549,787	27.40%	96,434,047	32.82 %	△5,884,260	△6.10%
	401-02 감리비	1,038,748	0.31%	360,646	0.12 %	678,102	188.02%
	401-03 시설부대비	1,032,818	0.31%	1,117,250	0.38 %	△84,432	△7.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	53,555,137	16.20%	36,264,126	12.34 %	17,291,011	47.68%
	402-01 민간자본보조	19,549,137	5.92%	22,867,126	7.78 %	△3,317,989	△14.51%
	402-02 민간대행사업비	34,006,000	10.29%	13,397,000	4.56 %	20,609,000	153.83%
	403 자치단체등자본이전	3,200,175	0.97%	1,439,513	0.49 %	1,760,662	122.31%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,140,175	0.95%	1,379,513	0.47 %	1,760,662	127.63%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	2,649,800	0.80%	0	0.00 %	2,649,800	100.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	2,649,800	0.80%	0	0.00 %	2,649,800	100.00%
	405 자산취득비	3,290,417	1.00%	3,091,455	1.05 %	198,962	6.44%
	405-01 자산및물품취득비	3,290,417	1.00%	3,089,655	1.05 %	200,762	6.50%
	600 보전재원	1,210,800	0.37%	1,210,800	0.41 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,210,800	0.37%	1,210,800	0.41 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,210,800	0.37%	1,210,800	0.41 %	0	0.00%
	700 내부거래	2,036,659	0.62%	975,257	0.33 %	1,061,402	108.83%
	701 기타회계전출금	1,759,419	0.53%	673,087	0.23 %	1,086,332	161.40%
	701-01 기타회계전출금	1,759,419	0.53%	673,087	0.23 %	1,086,332	161.40%
	702 기금전출금	277,240	0.08%	302,170	0.10 %	△24,930	△8.25%
	702-01 기금전출금	277,240	0.08%	302,170	0.10 %	△24,930	△8.25%
	800 예비비및기타	4,702,648	1.42%	8,779,298	2.99 %	△4,076,650	△46.43%
	801 예비비	4,702,648	1.42%	8,779,298	2.99 %	△4,076,650	△46.43%
	801-01 예비비	4,702,648	1.42%	8,779,298	2.99 %	△4,076,650	△46.43%