

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	371,311,865	100.00%	337,008,538	100.00 %	34,303,327	10.18%
100 인건비	50,859,677	13.70%	48,916,704	14.51 %	1,942,973	3.97%
101 인건비	50,859,677	13.70%	48,916,704	14.51 %	1,942,973	3.97%
101-01 보수	35,055,198	9.44%	34,027,192	10.10 %	1,028,006	3.02%
101-02 기타직보수	1,469,478	0.40%	1,576,380	0.47 %	△ 106,902	△ 6.78%
101-03 무기계약근로자보수	8,222,225	2.21%	7,967,824	2.36 %	254,401	3.19%
101-04 기간제근로자등보수	6,112,776	1.65%	5,345,308	1.59 %	767,468	14.36%
200 물건비	24,586,701	6.62%	23,110,130	6.86 %	1,476,571	6.39%
201 일반운영비	17,310,004	4.66%	15,760,769	4.68 %	1,549,235	9.83%
201-01 사무관리비	8,851,426	2.38%	7,830,697	2.32 %	1,020,729	13.03%
201-02 공공운영비	7,497,987	2.02%	6,996,197	2.08 %	501,790	7.17%
201-03 행사운영비	960,591	0.26%	933,875	0.28 %	26,716	2.86%
202 여비	1,934,538	0.52%	2,010,719	0.60 %	△ 76,181	△ 3.79%
202-01 국내여비	1,671,840	0.45%	1,644,519	0.49 %	27,321	1.66%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	25,000	0.01 %	9,000	36.00%
202-04 국제화여비	101,800	0.03%	214,000	0.06 %	△ 112,200	△ 52.43%
202-05 공무원 교육여비	126,898	0.03%	127,200	0.04 %	△ 302	△ 0.24%
203 업무추진비	706,225	0.19%	692,845	0.21 %	13,380	1.93%
203-01 기관운영업무추진비	246,100	0.07%	239,800	0.07 %	6,300	2.63%
203-02 정원가산업무추진비	43,165	0.01%	43,165	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.07%	245,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	171,960	0.05%	164,880	0.05 %	7,080	4.29%
204 직무수행경비	1,916,100	0.52%	1,910,880	0.57 %	5,220	0.27%
204-01 직책급업무수행경비	108,000	0.03%	103,800	0.03 %	4,200	4.05%
204-02 직급보조비	1,369,260	0.37%	1,378,560	0.41 %	△ 9,300	△ 0.67%
204-03 특정업무경비	438,840	0.12%	428,520	0.13 %	10,320	2.41%
205 의회비	741,696	0.20%	736,760	0.22 %	4,936	0.67%
205-01 의정활동비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	322,056	0.09%	322,056	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	25,200	0.01%	22,400	0.01 %	2,800	12.50%
205-04 국외여비	33,800	0.01%	32,000	0.01 %	1,800	5.63%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	70,400	0.02%	70,400	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	14,616	0.00%	14,280	0.00 %	336	2.35%
205-09	의원국민건강부담금	11,424	0.00%	11,424	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	1,635,638	0.44%	1,659,157	0.49 %	△23,519	△1.42%
206-01	재료비	1,635,638	0.44%	1,659,157	0.49 %	△23,519	△1.42%
207	연구개발비	342,500	0.09%	339,000	0.10 %	3,500	1.03%
207-01	연구용역비	142,500	0.04%	320,000	0.09 %	△177,500	△55.47%
207-02	전산개발비	200,000	0.05%	19,000	0.01 %	181,000	952.63%
300	경상이전	230,722,116	62.14%	195,034,953	57.87 %	35,687,163	18.30%
301	일반보상금	76,295,516	20.55%	68,441,794	20.31 %	7,853,722	11.48%
301-01	사회보장적수혜금	68,527,271	18.46%	61,374,595	18.21 %	7,152,676	11.65%
301-02	장학금및학자금	98,613	0.03%	107,055	0.03 %	△8,442	△7.89%
301-04	자율방범대원운영비	81,360	0.02%	78,936	0.02 %	2,424	3.07%
301-05	통·리·반장활동보상금	2,040,200	0.55%	1,936,800	0.57 %	103,400	5.34%
301-08	외빈초청여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
301-09	공익근무요원보상금	671,904	0.18%	583,288	0.17 %	88,616	15.19%
301-10	행사실비보상금	429,076	0.12%	421,302	0.13 %	7,774	1.85%
301-11	예술단원·운동부등보상금	675,628	0.18%	666,568	0.20 %	9,060	1.36%
301-12	기타보상금	3,761,464	1.01%	3,273,250	0.97 %	488,214	14.92%
302	이주및재해보상금	63,900	0.02%	63,500	0.02 %	400	0.63%
302-02	민간인재해보상금	63,900	0.02%	63,500	0.02 %	400	0.63%
303	포상금	3,164,190	0.85%	3,052,890	0.91 %	111,300	3.65%
303-01	포상금	864,190	0.23%	852,890	0.25 %	11,300	1.32%
303-02	성과상여금	2,300,000	0.62%	2,200,000	0.65 %	100,000	4.55%
304	연금부담금등	5,673,798	1.53%	5,673,798	1.68 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	4,233,798	1.14%	4,233,798	1.26 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	1,440,000	0.39%	1,440,000	0.43 %	0	0.00%
305	배상금등	35,280	0.01%	33,310	0.01 %	1,970	5.91%
305-01	배상금등	35,280	0.01%	33,310	0.01 %	1,970	5.91%
306	출연금	1,028,375	0.28%	521,427	0.15 %	506,948	97.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	1,028,375	0.28%	521,427	0.15 %	506,948	97.22%
307 민간이전	128,262,676	34.54%	101,955,448	30.25 %	26,307,228	25.80%
307-01 의료및구료비	5,911,401	1.59%	3,764,749	1.12 %	2,146,652	57.02%
307-02 민간경상보조	1,935,728	0.52%	1,903,356	0.56 %	32,372	1.70%
307-03 사회단체보조금	275,000	0.07%	275,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	473,500	0.13%	357,000	0.11 %	116,500	32.63%
307-05 민간위탁금	20,372,389	5.49%	20,040,731	5.95 %	331,658	1.65%
307-07 연금지급금	100,133	0.03%	100,133	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	99,194,525	26.71%	75,514,479	22.41 %	23,680,046	31.36%
308 자치단체등이전	14,253,317	3.84%	13,118,642	3.89 %	1,134,675	8.65%
308-05 자치단체간부담금	403,206	0.11%	46,179	0.01 %	357,027	773.14%
308-06 교육기관에대한보조금	13,591,992	3.66%	13,044,308	3.87 %	547,684	4.20%
308-07 예비군육성지원경상보조	37,124	0.01%	28,155	0.01 %	8,969	31.86%
308-08 기타부담금	220,995	0.06%	0	0.00 %	220,995	100.00%
309 전출금	244,229	0.07%	244,229	0.07 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.07%	244,229	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,700,835	0.46%	1,929,915	0.57 %	△229,080	△11.87%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	546,406	0.15%	629,589	0.19 %	△83,183	△13.21%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,154,429	0.31%	1,300,326	0.39 %	△145,897	△11.22%
400 자본지출	54,489,960	14.67%	58,347,890	17.31 %	△3,857,930	△6.61%
401 시설비및부대비	26,552,512	7.15%	34,764,432	10.32 %	△8,211,920	△23.62%
401-01 시설비	26,414,792	7.11%	34,393,074	10.21 %	△7,978,282	△23.20%
401-02 감리비	30,669	0.01%	235,059	0.07 %	△204,390	△86.95%
401-03 시설부대비	99,851	0.03%	124,099	0.04 %	△24,248	△19.54%
401-04 행사관련시설비	7,200	0.00%	12,200	0.00 %	△5,000	△40.98%
402 민간자본이전	5,164,382	1.39%	3,619,654	1.07 %	1,544,728	42.68%
402-01 민간자본보조	2,981,831	0.80%	3,169,654	0.94 %	△187,823	△5.93%
402-02 민간대행사업비	2,182,551	0.59%	450,000	0.13 %	1,732,551	385.01%
403 자치단체등자본이전	18,335,606	4.94%	16,706,434	4.96 %	1,629,172	9.75%
403-02 공기관등에대한대행사업비	18,327,006	4.94%	16,699,434	4.96 %	1,627,572	9.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	8,600	0.00%	7,000	0.00 %	1,600	22.86%
405 자산취득비	4,437,460	1.20%	3,257,370	0.97 %	1,180,090	36.23%
405-01 자산및물품취득비	4,190,245	1.13%	2,825,155	0.84 %	1,365,090	48.32%
405-02 도서구입비	247,215	0.07%	432,215	0.13 %	△185,000	△42.80%
600 보전재원	2,146,200	0.58%	2,563,200	0.76 %	△417,000	△16.27%
601 차입금원금상환	2,146,200	0.58%	2,563,200	0.76 %	△417,000	△16.27%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	1,807,200	0.49%	1,983,900	0.59 %	△176,700	△8.91%
601-04 중앙정부차입금원금상환	339,000	0.09%	579,300	0.17 %	△240,300	△41.48%
700 내부거래	1,421,504	0.38%	4,162,657	1.24 %	△2,741,153	△65.85%
702 기금전출금	1,421,504	0.38%	1,162,657	0.34 %	258,847	22.26%
702-01 기금전출금	1,421,504	0.38%	1,162,657	0.34 %	258,847	22.26%
800 예비비및기타	7,085,707	1.91%	4,873,004	1.45 %	2,212,703	45.41%
801 예비비	5,104,677	1.37%	3,771,604	1.12 %	1,333,073	35.34%
801-01 예비비	5,104,677	1.37%	3,771,604	1.12 %	1,333,073	35.34%
802 반환금기타	1,981,030	0.53%	1,101,400	0.33 %	879,630	79.86%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,381,030	0.37%	501,400	0.15 %	879,630	175.43%