세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	415,245,786	100.00%	401,455,787	100.00 %	13,789,999	3.43%
100 인건비	51,229,185	12.34%	48,700,207	12.13 %	2,528,978	5.19%
101 인건비	51,229,185	12.34%	48,700,207	12.13 %	2,528,978	5.19%
101-01 보수	35,410,672	8.53%	33,338,175	8.30 %	2,072,497	6.22%
101-02 기타직보수	1,255,947	0.30%	899,019	0.22 %	356,928	39.70%
101-03 무기계약근로자보수	7,497,908	1.81%	7,424,557	1.85 %	73,351	0.99%
101-04 기간제근로자등보수	7,064,658	1.70%	7,038,456	1.75 %	26,202	0.37%
200 물건비	41,610,444	10.02%	38,009,699	9.47 %	3,600,745	9.47%
201 일반운영비	22,533,194	5.43%	19,719,472	4.91 %	2,813,722	14.27%
201-01 사무관리비	10,534,933	2.54%	10,097,105	2.52 %	437,828	4.34%
201-02 공공운영비	10,752,041	2.59%	8,783,327	2.19 %	1,968,714	22.41%
201-03 행사운영비	1,246,220	0.30%	839,040	0.21 %	407,180	48.53%
202 여비	3,620,843	0.87%	3,497,394	0.87 %	123,449	3.53%
202-01 국내여비	1,781,443	0.43%	1,722,994	0.43 %	58,449	3.39%
202-02 월액여비	930,000	0.22%	930,000	0.23 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	525,400	0.13%	496,400	0.12 %	29,000	5.84%
202-05 공무원 교육여비	324,000	0.08%	288,000	0.07 %	36,000	12.50%
203 업무추진비	666,610	0.16%	664,750	0.17 %	1,860	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	194,700	0.05%	191,400	0.05 %	3,300	1.72%
203-02 정원가산업무추진비	36,550	0.01%	36,790	0.01 %	△240	△0.65%
203-03 시책추진업무추진비	285,000	0.07%	285,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,360	0.04%	151,560	0.04 %	△1,200	△0.79%
204 직무수행경비	1,709,100	0.41%	1,761,780	0.44 %	△52,680	△2.99%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.02%	88,800	0.02 %	△1,800	△2.03%
204-02 직급보조비	1,270,500	0.31%	1,321,380	0.33 %	△50,880	△3.85%
204-03 특정업무경비	351,600	0.08%	351,600	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	557,890	0.13%	545,990	0.14 %	11,900	2.18%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,090	0.05%	189,090	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	39,600	0.01%	29,700	0.01 %	9,900	33.33%
205-04 국외여비	27,560	0.01%	27,560	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	5,600	0.00 %	2,000	35.71%
205-08 의원국민연금부담금	8,580	0.00%	8,580	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,940	0.00%	5,940	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,247,607	2.47%	10,683,313	2.66 %	△435,706	△4.08%
206-01 재료비	10,247,607	2.47%	10,683,313	2.66 %	△435,706	△4.08%
207 연구개발비	2,275,200	0.55%	1,137,000	0.28 %	1,138,200	100.11%
207-01 연구용역비	1,597,800	0.38%	456,000	0.11 %	1,141,800	250.39%
207-02 전산개발비	677,400	0.16%	681,000	0.17 %	△3,600	△0.53%
300 경상이전	154,300,770	37.16%	134,253,334	33.44 %	20,047,436	14.93%
301 일반보상금	82,936,597	19.97%	71,951,830	17.92 %	10,984,767	15.27%
301-01 사회보장적수혜금	45,699,678	11.01%	41,185,043	10.26 %	4,514,635	10.96%
301-02 장학금및학자금	1,121,464	0.27%	1,120,264	0.28 %	1,200	0.11%
301-03 의용소방대지원경비	49,520	0.01%	23,600	0.01 %	25,920	109.83%
301-04 자율방범대원운영비	60,680	0.01%	54,880	0.01 %	5,800	10.57%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,577,870	0.38%	1,577,670	0.39 %	200	0.01%
301-07 민간인국외여비	163,800	0.04%	168,600	0.04 %	△4,800	△2.85%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.00%	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
301-09 공익근무요원보상금	100,684	0.02%	90,202	0.02 %	10,482	11.62%
301-10 행사실비보상금	709,785	0.17%	644,529	0.16 %	65,256	10.12%
301-11 예술단원・운동부등보상금	995,138	0.24%	830,991	0.21 %	164,147	19.75%
301-12 기타보상금	32,437,978	7.81%	26,216,051	6.53 %	6,221,927	23.73%
303 포상금	2,291,100	0.55%	2,374,100	0.59 %	△83,000	△3.50%
303-01 포상금	511,100	0.12%	594,100	0.15 %	△83,000	△13.97%
303-02 성과상여금	1,780,000	0.43%	1,780,000	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,689,701	1.37%	5,842,720	1.46 %	△153,019	△2.62%
304-01 연금부담금	4,517,661	1.09%	4,765,000	1.19 %	△247,339	△5.19%
304-02 국민건강보험금	1,136,040	0.27%	1,041,720	0.26 %	94,320	9.05%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,003,477	0.24%	910,700	0.23 %	92,777	10.19%
306-01 출연금	1,003,477	0.24%	910,700	0.23 %	92,777	10.19%
307 민간이전	55,918,174	13.47%	46,769,903	11.65 %	9,148,271	19.56%
307-01 의료및구료비	1,816,494	0.44%	1,640,059	0.41 %	176,435	10.76%
307-02 민간경상보조	22,795,424	5.49%	16,414,317	4.09 %	6,381,107	38.88%
307-03 사회단체보조금	307,500	0.07%	387,500	0.10 %	△80,000	△20.65%
307-04 민간행사보조	3,243,150	0.78%	2,298,430	0.57 %	944,720	41.10%
307-05 민간위탁금	10,785,643	2.60%	11,150,851	2.78 %	△365,208	△3.28%
307-06 보험금	720,052	0.17%	845,732	0.21 %	△125,680	△14.86%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,000,000	0.24%	1,860,000	0.46 %	△860,000	△46.24%
307-10 사회복지보조	15,169,911	3.65%	12,093,014	3.01 %	3,076,897	25.44%
308 자치단체등이전	5,172,855	1.25%	4,897,108	1.22 %	275,747	5.63%
308-05 자치단체간부담금	2,231,095	0.54%	2,368,413	0.59 %	△137,318	△5.80%
308-06 교육기관에대한보조금	2,811,173	0.68%	2,493,118	0.62 %	318,055	12.76%
308-07 예비군육성지원경상보조	57,595	0.01%	35,577	0.01 %	22,018	61.89%
308-08 기타부담금	72,992	0.02%	0	0.00 %	72,992	100.00%
309 전출금	229,868	0.06%	229,868	0.06 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	229,868	0.06%	229,868	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,008,998	0.24%	1,216,605	0.30 %	△207,607	△17.06%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	198,000	0.05%	234,000	0.06 %	△36,000	△15.38%
311-04 중앙정부차입금이자상환	810,998	0.20%	982,605	0.24 %	△171,607	△17.46%
400 자본지출	151,413,487	36.46%	164,160,768	40.89 %	△12,747,281	△7.77%
401 시설비및부대비	113,194,385	27.26%	126,149,151	31.42 %	△12,954,766	△10.27%
401-01 시설비	109,928,643	26.47%	123,038,986	30.65 %	△13,110,343	△10.66%
401-02 감리비	2,597,828	0.63%	2,343,688	0.58 %	254,140	10.84%
401-03 시설부대비	667,914	0.16%	766,477	0.19 %	△98,563	△12.86%
402 민간자본이전	27,683,622	6.67%	27,549,362	6.86 %	134,260	0.49%
402-01 민간자본보조	27,093,333	6.52%	27,038,803	6.74 %	54,530	0.20%
402-02 민간대행사업비	590,289	0.14%	510,559	0.13 %	79,730	15.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	9,188,720	2.21%	7,883,815	1.96 %	1,304,905	16.55%
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,150,695	2.20%	7,620,209	1.90 %	1,530,486	20.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,025	0.01%	63,606	0.02 %	△25,581	△40.22%
405 자산취득비	1,346,760	0.32%	2,578,440	0.64 %	△1,231,680	△47.77%
405-01 자산및물품취득비	1,263,760	0.30%	2,495,440	0.62 %	△1,231,680	△49.36%
405-02 도서구입비	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	580,000	0.14%	1,395,000	0.35 %	△815,000	△58.42%
501 융자금	580,000	0.14%	1,395,000	0.35 %	△815,000	△58.42%
501-01 민간융자금	580,000	0.14%	1,395,000	0.35 %	△815,000	△58.42%
600 보전재원	2,449,600	0.59%	2,403,000	0.60 %	46,600	1.94%
601 차입금원금상환	2,449,600	0.59%	2,403,000	0.60 %	46,600	1.94%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	0.29%	1,200,000	0.30 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,249,600	0.30%	1,203,000	0.30 %	46,600	3.87%
700 내부거래	7,886,762	1.90%	7,624,106	1.90 %	262,656	3.45%
701 기타회계전출금	3,699,796	0.89%	3,845,663	0.96 %	△145,867	△3.79%
701-01 기타회계전출금	3,699,796	0.89%	3,845,663	0.96 %	△145,867	△3.79%
702 기금전출금	4,186,966	1.01%	3,778,443	0.94 %	408,523	10.81%
702-01 기금전출금	4,186,966	1.01%	3,778,443	0.94 %	408,523	10.81%
800 예비비및기타	5,775,538	1.39%	4,909,673	1.22 %	865,865	17.64%
801 예비비	5,775,538	1.39%	4,909,673	1.22 %	865,865	17.64%
801-01 예비비	5,775,538	1.39%	4,909,673	1.22 %	865,865	17.64%