

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	304,036,950	100.00%	300,429,219	100.00 %	3,607,731	1.20%
100 인건비	43,686,879	14.37%	41,210,680	13.72 %	2,476,199	6.01%
101 인건비	43,686,879	14.37%	41,210,680	13.72 %	2,476,199	6.01%
101-01 보수	30,679,816	10.09%	28,859,716	9.61 %	1,820,100	6.31%
101-02 기타직보수	938,007	0.31%	923,766	0.31 %	14,241	1.54%
101-03 무기계약근로자보수	3,822,428	1.26%	3,756,162	1.25 %	66,266	1.76%
101-04 기간제근로자등보수	8,246,628	2.71%	7,671,036	2.55 %	575,592	7.50%
200 물건비	23,923,803	7.87%	22,777,127	7.58 %	1,146,676	5.03%
201 일반운영비	14,603,354	4.80%	14,011,305	4.66 %	592,049	4.23%
201-01 사무관리비	7,263,712	2.39%	7,456,922	2.48 %	△193,210	△2.59%
201-02 공공운영비	5,812,286	1.91%	5,005,691	1.67 %	806,595	16.11%
201-03 행사운영비	1,527,356	0.50%	1,548,692	0.52 %	△21,336	△1.38%
202 여비	2,625,584	0.86%	2,618,396	0.87 %	7,188	0.27%
202-01 국내여비	1,422,350	0.47%	1,411,122	0.47 %	11,228	0.80%
202-02 월액여비	571,200	0.19%	558,240	0.19 %	12,960	2.32%
202-03 국외업무여비	264,000	0.09%	272,000	0.09 %	△8,000	△2.94%
202-04 국제화여비	179,654	0.06%	188,654	0.06 %	△9,000	△4.77%
202-05 공무원 교육여비	188,380	0.06%	188,380	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	578,730	0.19%	572,780	0.19 %	5,950	1.04%
203-01 기관운영업무추진비	181,500	0.06%	178,200	0.06 %	3,300	1.85%
203-02 정원가산업무추진비	26,930	0.01%	27,100	0.01 %	△170	△0.63%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.08%	244,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,300	0.04%	123,480	0.04 %	2,820	2.28%
204 직무수행경비	1,418,160	0.47%	1,416,480	0.47 %	1,680	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	73,200	0.02 %	2,400	3.28%
204-02 직급보조비	1,067,640	0.35%	1,068,960	0.36 %	△1,320	△0.12%
204-03 특정업무경비	274,920	0.09%	274,320	0.09 %	600	0.22%
205 의회비	527,532	0.17%	527,532	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.06%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,537,576	1.16%	2,506,949	0.83 %	1,030,627	41.11%
206-01 재료비	3,537,576	1.16%	2,506,949	0.83 %	1,030,627	41.11%
207 연구개발비	632,867	0.21%	1,123,685	0.37 %	△490,818	△43.68%
207-01 연구용역비	190,000	0.06%	547,000	0.18 %	△357,000	△65.27%
207-02 전산개발비	380,000	0.12%	525,000	0.17 %	△145,000	△27.62%
207-03 시험연구비	62,867	0.02%	51,685	0.02 %	11,182	21.63%
300 경상이전	84,505,889	27.79%	76,164,406	25.35 %	8,341,483	10.95%
301 일반보상금	42,751,701	14.06%	41,304,070	13.75 %	1,447,631	3.50%
301-01 사회보장적수혜금	31,494,031	10.36%	30,736,809	10.23 %	757,222	2.46%
301-02 장학금및학자금	782,101	0.26%	789,001	0.26 %	△6,900	△0.87%
301-03 의용소방대지원경비	46,000	0.02%	45,000	0.01 %	1,000	2.22%
301-04 자율방범대원운영비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,072,370	0.35%	1,072,370	0.36 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	154,800	0.05%	185,266	0.06 %	△30,466	△16.44%
301-08 외빈초청여비	105,000	0.03%	90,000	0.03 %	15,000	16.67%
301-09 공익근무요원보상금	52,100	0.02%	62,367	0.02 %	△10,267	△16.46%
301-10 행사실비보상금	744,009	0.24%	846,086	0.28 %	△102,077	△12.06%
301-12 기타보상금	8,268,790	2.72%	7,444,671	2.48 %	824,119	11.07%
302 이주및재해보상금	103,900	0.03%	88,250	0.03 %	15,650	17.73%
302-02 민간인재해보상금	103,900	0.03%	88,250	0.03 %	15,650	17.73%
303 포상금	2,265,810	0.75%	2,267,460	0.75 %	△1,650	△0.07%
303-01 포상금	827,893	0.27%	829,543	0.28 %	△1,650	△0.20%
303-02 성과상여금	1,437,917	0.47%	1,437,917	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,805,033	1.91%	4,761,961	1.59 %	1,043,072	21.90%
304-01 연금부담금	4,879,607	1.60%	3,836,535	1.28 %	1,043,072	27.19%
304-02 국민건강보험금	920,426	0.30%	920,426	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,488,000	0.82%	1,188,000	0.40 %	1,300,000	109.43%
306-01 출연금	2,488,000	0.82%	1,188,000	0.40 %	1,300,000	109.43%
307 민간이전	25,721,522	8.46%	22,398,049	7.46 %	3,323,473	14.84%
307-01 의료및구료비	1,388,636	0.46%	961,004	0.32 %	427,632	44.50%
307-02 민간경상보조	6,335,441	2.08%	5,824,724	1.94 %	510,717	8.77%
307-03 사회단체보조금	364,593	0.12%	392,285	0.13 %	△27,692	△7.06%
307-04 민간행사보조	2,292,680	0.75%	2,194,568	0.73 %	98,112	4.47%
307-05 민간위탁금	709,077	0.23%	996,501	0.33 %	△287,424	△28.84%
307-06 보험금	204,968	0.07%	193,218	0.06 %	11,750	6.08%
307-07 연금지급금	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	572,900	0.19%	499,120	0.17 %	73,780	14.78%
307-09 운수업체보조금	2,305,674	0.76%	2,205,674	0.73 %	100,000	4.53%
307-10 사회복지보조	11,467,553	3.77%	9,050,955	3.01 %	2,416,598	26.70%
308 자치단체등이전	5,322,123	1.75%	3,519,516	1.17 %	1,802,607	51.22%
308-05 자치단체간부담금	1,944,677	0.64%	1,763,126	0.59 %	181,551	10.30%
308-06 교육기관에대한보조금	3,345,746	1.10%	1,749,000	0.58 %	1,596,746	91.29%
308-07 예비군육성지원경상보조	31,700	0.01%	7,390	0.00 %	24,310	328.96%
309 전출금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
310 국외이전	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	136,316,299	44.84%	142,230,206	47.34 %	△5,913,907	△4.16%
401 시설비및부대비	102,507,192	33.72%	101,880,516	33.91 %	626,676	0.62%
401-01 시설비	101,981,989	33.54%	101,135,754	33.66 %	846,235	0.84%
401-02 감리비	128,623	0.04%	179,317	0.06 %	△50,694	△28.27%
401-03 시설부대비	331,580	0.11%	480,445	0.16 %	△148,865	△30.98%
401-04 행사관련시설비	65,000	0.02%	85,000	0.03 %	△20,000	△23.53%
402 민간자본이전	24,957,759	8.21%	30,299,171	10.09 %	△5,341,412	△17.63%
402-01 민간자본보조	22,868,190	7.52%	27,386,480	9.12 %	△4,518,290	△16.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	2,089,569	0.69%	2,912,691	0.97 %	△823,122	△28.26%
403 자치단체등자본이전	7,587,138	2.50%	6,498,790	2.16 %	1,088,348	16.75%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,536,103	2.48%	6,455,443	2.15 %	1,080,660	16.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	51,035	0.02%	43,347	0.01 %	7,688	17.74%
405 자산취득비	1,264,210	0.42%	3,551,729	1.18 %	△2,287,519	△64.41%
405-01 자산및물품취득비	1,222,650	0.40%	3,510,169	1.17 %	△2,287,519	△65.17%
405-02 도서구입비	41,560	0.01%	41,560	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,094,562	2.66%	8,175,608	2.72 %	△81,046	△0.99%
701 기타회계전출금	7,049,262	2.32%	7,132,763	2.37 %	△83,501	△1.17%
701-01 기타회계전출금	7,049,262	2.32%	7,132,763	2.37 %	△83,501	△1.17%
702 기금전출금	1,045,300	0.34%	1,042,845	0.35 %	2,455	0.24%
702-01 기금전출금	1,045,300	0.34%	1,042,845	0.35 %	2,455	0.24%
800 예비비및기타	7,509,518	2.47%	5,836,192	1.94 %	1,673,326	28.67%
801 예비비	3,506,518	1.15%	3,833,192	1.28 %	△326,674	△8.52%
801-01 예비비	3,506,518	1.15%	3,833,192	1.28 %	△326,674	△8.52%
802 반환금기타	4,003,000	1.32%	2,003,000	0.67 %	2,000,000	99.85%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.99%	1,500,000	0.50 %	1,500,000	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.33%	500,000	0.17 %	500,000	100.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%