

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	215,148,237	100.00%	191,311,209	100.00 %	23,837,028	12.46%
100 인건비	29,325,844	13.63%	28,497,276	14.90 %	828,568	2.91%
101 인건비	29,325,844	13.63%	28,497,276	14.90 %	828,568	2.91%
101-01 보수	20,194,245	9.39%	19,116,123	9.99 %	1,078,122	5.64%
101-02 기타직보수	1,769,021	0.82%	1,747,553	0.91 %	21,468	1.23%
101-03 무기계약근로자보수	3,099,815	1.44%	2,947,224	1.54 %	152,591	5.18%
101-04 기간제근로자등보수	4,262,763	1.98%	4,686,376	2.45 %	△423,613	△9.04%
200 물건비	14,317,250	6.65%	13,158,379	6.88 %	1,158,871	8.81%
201 일반운영비	8,239,607	3.83%	7,293,030	3.81 %	946,577	12.98%
201-01 사무관리비	3,935,814	1.83%	3,541,022	1.85 %	394,792	11.15%
201-02 공공운영비	3,763,293	1.75%	3,242,510	1.69 %	520,783	16.06%
201-03 행사운영비	540,500	0.25%	509,498	0.27 %	31,002	6.08%
202 여비	1,188,649	0.55%	1,204,478	0.63 %	△15,829	△1.31%
202-01 국내여비	725,569	0.34%	718,358	0.38 %	7,211	1.00%
202-02 월액여비	182,880	0.09%	184,320	0.10 %	△1,440	△0.78%
202-04 국제화여비	113,200	0.05%	132,400	0.07 %	△19,200	△14.50%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.08%	167,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	421,800	0.20%	422,500	0.22 %	△700	△0.17%
203-01 기관운영업무추진비	123,200	0.06%	123,900	0.06 %	△700	△0.56%
203-02 정원가산업무추진비	24,960	0.01%	24,840	0.01 %	120	0.48%
203-03 시책추진업무추진비	181,000	0.08%	181,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,640	0.04%	92,760	0.05 %	△120	△0.13%
204 직무수행경비	1,127,055	0.52%	1,126,905	0.59 %	150	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	69,960	0.03%	69,960	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	810,885	0.38%	808,995	0.42 %	1,890	0.23%
204-03 특정업무경비	246,210	0.11%	247,950	0.13 %	△1,740	△0.70%
205 의회비	367,834	0.17%	365,834	0.19 %	2,000	0.55%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,212	0.06%	121,212	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,980	0.02%	35,980	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,372	0.02%	42,372	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	40,450	0.02%	40,450	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	11,100	0.01%	9,100	0.00 %	2,000	21.98%
205-08	의원국민연금부담금	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	2,085,202	0.97%	2,107,432	1.10 %	△22,230	△1.05%
206-01	재료비	2,085,202	0.97%	2,107,432	1.10 %	△22,230	△1.05%
207	연구개발비	887,103	0.41%	638,200	0.33 %	248,903	39.00%
207-01	연구용역비	807,103	0.38%	593,000	0.31 %	214,103	36.11%
207-02	전산개발비	35,000	0.02%	20,000	0.01 %	15,000	75.00%
207-03	시험연구비	45,000	0.02%	25,200	0.01 %	19,800	78.57%
300	경상이전	57,782,889	26.86%	50,236,270	26.26 %	7,546,619	15.02%
301	일반보상금	28,371,419	13.19%	26,978,771	14.10 %	1,392,648	5.16%
301-01	사회보장적수혜금	15,698,341	7.30%	14,725,867	7.70 %	972,474	6.60%
301-02	장학금및학자금	405,172	0.19%	387,300	0.20 %	17,872	4.61%
301-04	자율방범대원운영비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	675,720	0.31%	675,720	0.35 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
301-08	외빈초청여비	20,000	0.01%	8,100	0.00 %	11,900	146.91%
301-09	공익근무요원보상금	19,887	0.01%	18,924	0.01 %	963	5.09%
301-10	행사실비보상금	336,566	0.16%	364,049	0.19 %	△27,483	△7.55%
301-11	예술단원·운동부등보상금	825,000	0.38%	752,760	0.39 %	72,240	9.60%
301-12	기타보상금	10,335,733	4.80%	10,001,051	5.23 %	334,682	3.35%
302	이주및재해보상금	354,960	0.16%	274,760	0.14 %	80,200	29.19%
302-02	민간인재해보상금	354,960	0.16%	274,760	0.14 %	80,200	29.19%
303	포상금	1,339,591	0.62%	1,529,725	0.80 %	△190,134	△12.43%
303-01	포상금	55,172	0.03%	105,860	0.06 %	△50,688	△47.88%
303-02	성과상여금	1,284,419	0.60%	1,423,865	0.74 %	△139,446	△9.79%
304	연금부담금등	3,712,728	1.73%	3,451,910	1.80 %	260,818	7.56%
304-01	연금부담금	3,039,395	1.41%	2,801,145	1.46 %	238,250	8.51%
304-02	국민건강보험금	673,333	0.31%	650,765	0.34 %	22,568	3.47%
305	배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,406,328	0.65%	774,090	0.40 %	632,238	81.67%
306-01 출연금	1,406,328	0.65%	774,090	0.40 %	632,238	81.67%
307 민간이전	19,863,650	9.23%	13,699,867	7.16 %	6,163,783	44.99%
307-01 의료및구료비	1,068,604	0.50%	903,398	0.47 %	165,206	18.29%
307-02 민간경상보조	4,231,730	1.97%	2,067,674	1.08 %	2,164,056	104.66%
307-03 사회단체보조금	212,330	0.10%	212,330	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,357,450	0.63%	1,239,450	0.65 %	118,000	9.52%
307-05 민간위탁금	5,775,523	2.68%	4,156,789	2.17 %	1,618,734	38.94%
307-06 보험금	244,129	0.11%	242,253	0.13 %	1,876	0.77%
307-07 연금지급금	160,456	0.07%	207,874	0.11 %	△47,418	△22.81%
307-09 운수업체보조금	1,406,639	0.65%	1,379,950	0.72 %	26,689	1.93%
307-10 사회복지보조	5,406,789	2.51%	3,290,149	1.72 %	2,116,640	64.33%
308 자치단체등이전	2,533,313	1.18%	3,326,247	1.74 %	△792,934	△23.84%
308-05 자치단체간부담금	1,635,052	0.76%	2,239,923	1.17 %	△604,871	△27.00%
308-06 교육기관에대한보조금	821,194	0.38%	1,082,224	0.57 %	△261,030	△24.12%
308-07 예비군육성지원경상보조	4,300	0.00%	4,100	0.00 %	200	4.88%
308-08 기타부담금	72,767	0.03%	0	0.00 %	72,767	100.00%
309 전출금	200,000	0.09%	200,000	0.10 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	200,000	0.09%	200,000	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	100,695,653	46.80%	89,048,152	46.55 %	11,647,501	13.08%
401 시설비및부대비	64,787,636	30.11%	55,622,346	29.07 %	9,165,290	16.48%
401-01 시설비	64,082,747	29.79%	55,046,495	28.77 %	9,036,252	16.42%
401-02 감리비	458,706	0.21%	344,915	0.18 %	113,791	32.99%
401-03 시설부대비	246,183	0.11%	230,936	0.12 %	15,247	6.60%
402 민간자본이전	25,854,587	12.02%	25,619,703	13.39 %	234,884	0.92%
402-01 민간자본보조	25,206,604	11.72%	25,475,103	13.32 %	△268,499	△1.05%
402-02 민간대행사업비	647,983	0.30%	144,600	0.08 %	503,383	348.12%
403 자치단체등자본이전	8,127,487	3.78%	6,439,323	3.37 %	1,688,164	26.22%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,095,787	3.76%	6,407,623	3.35 %	1,688,164	26.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,700	0.01%	31,700	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	1,925,943	0.90%	1,366,780	0.71 %	559,163	40.91%
405-01 자산및물품취득비	1,903,943	0.88%	1,359,780	0.71 %	544,163	40.02%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	7,000	0.00 %	15,000	214.29%
500 용자및출자	30,720	0.01%	63,000	0.03 %	△32,280	△51.24%
501 용자금	30,720	0.01%	63,000	0.03 %	△32,280	△51.24%
501-01 민간용자금	30,720	0.01%	63,000	0.03 %	△32,280	△51.24%
700 내부거래	10,228,187	4.75%	7,089,521	3.71 %	3,138,666	44.27%
701 기타회계전출금	10,013,794	4.65%	6,839,570	3.58 %	3,174,224	46.41%
701-01 기타회계전출금	10,013,794	4.65%	6,839,570	3.58 %	3,174,224	46.41%
702 기금전출금	214,393	0.10%	249,951	0.13 %	△35,558	△14.23%
702-01 기금전출금	214,393	0.10%	249,951	0.13 %	△35,558	△14.23%
800 예비비및기타	2,767,694	1.29%	3,218,611	1.68 %	△450,917	△14.01%
801 예비비	2,267,694	1.05%	2,718,611	1.42 %	△450,917	△16.59%
801-01 예비비	2,267,694	1.05%	2,718,611	1.42 %	△450,917	△16.59%
802 반환금기타	500,000	0.23%	500,000	0.26 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.14%	300,000	0.16 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.09%	200,000	0.10 %	0	0.00%