

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	227,898,457	100.00%	217,990,872	100.00 %	9,907,585	4.54%
100 인건비	42,163,580	18.50%	40,556,482	18.60 %	1,607,098	3.96%
101 인건비	42,163,580	18.50%	40,556,482	18.60 %	1,607,098	3.96%
101-01 보수	32,107,474	14.09%	31,158,502	14.29 %	948,972	3.05%
101-02 기타직보수	1,524,939	0.67%	1,311,227	0.60 %	213,712	16.30%
101-03 무기계약근로자보수	5,225,758	2.29%	4,913,974	2.25 %	311,784	6.34%
101-04 기간제근로자등보수	3,305,409	1.45%	3,172,779	1.46 %	132,630	4.18%
200 물건비	18,306,264	8.03%	17,468,651	8.01 %	837,613	4.79%
201 일반운영비	12,142,614	5.33%	11,238,093	5.16 %	904,521	8.05%
201-01 사무관리비	6,442,113	2.83%	5,757,544	2.64 %	684,569	11.89%
201-02 공공운영비	5,510,071	2.42%	5,356,949	2.46 %	153,122	2.86%
201-03 행사운영비	190,430	0.08%	123,600	0.06 %	66,830	54.07%
202 여비	2,332,570	1.02%	2,277,944	1.04 %	54,626	2.40%
202-01 국내여비	2,178,570	0.96%	2,136,944	0.98 %	41,626	1.95%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.03%	70,000	0.03 %	△10,000	△14.29%
202-05 공무원 교육여비	74,000	0.03%	71,000	0.03 %	3,000	4.23%
203 업무추진비	643,959	0.28%	624,932	0.29 %	19,027	3.04%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.10%	230,300	0.11 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,800	0.02%	34,335	0.02 %	465	1.35%
203-03 시책추진업무추진비	238,399	0.10%	220,137	0.10 %	18,262	8.30%
203-04 부서운영업무추진비	140,460	0.06%	140,160	0.06 %	300	0.21%
204 직무수행경비	1,652,400	0.73%	1,587,240	0.73 %	65,160	4.11%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.04%	95,400	0.04 %	2,400	2.52%
204-02 직급보조비	1,222,320	0.54%	1,169,160	0.54 %	53,160	4.55%
204-03 특정업무경비	332,280	0.15%	322,680	0.15 %	9,600	2.98%
205 의회비	696,512	0.31%	696,259	0.32 %	253	0.04%
205-01 의정활동비	171,600	0.08%	171,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	315,900	0.14%	315,900	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,550	0.01%	25,550	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.03%	68,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	80,100	0.04%	80,100	0.04 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	14,216	0.01%	14,216	0.01 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	9,746	0.00%	9,493	0.00 %	253	2.67%
206	재료비	726,209	0.32%	699,183	0.32 %	27,026	3.87%
206-01	재료비	726,209	0.32%	699,183	0.32 %	27,026	3.87%
207	연구개발비	112,000	0.05%	345,000	0.16 %	△233,000	△67.54%
207-01	연구용역비	100,000	0.04%	52,000	0.02 %	48,000	92.31%
207-02	전산개발비	12,000	0.01%	293,000	0.13 %	△281,000	△95.90%
300	경상이전	131,373,654	57.65%	117,396,179	53.85 %	13,977,475	11.91%
301	일반보상금	65,418,930	28.71%	55,171,250	25.31 %	10,247,680	18.57%
301-01	사회보장적수혜금	62,869,696	27.59%	52,751,496	24.20 %	10,118,200	19.18%
301-02	장학금및학자금	49,636	0.02%	60,591	0.03 %	△10,955	△18.08%
301-04	자율방범대원운영비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	992,280	0.44%	986,810	0.45 %	5,470	0.55%
301-08	외빈초청여비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
301-09	공익근무요원보상금	353,948	0.16%	332,045	0.15 %	21,903	6.60%
301-10	행사실비보상금	295,103	0.13%	261,820	0.12 %	33,283	12.71%
301-11	예술단원·운동부등보상금	232,359	0.10%	207,990	0.10 %	24,369	11.72%
301-12	기타보상금	599,508	0.26%	564,098	0.26 %	35,410	6.28%
302	이주및재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	2,095,573	0.92%	1,957,093	0.90 %	138,480	7.08%
303-01	포상금	145,573	0.06%	137,093	0.06 %	8,480	6.19%
303-02	성과상여금	1,950,000	0.86%	1,820,000	0.83 %	130,000	7.14%
304	연금부담금등	5,668,713	2.49%	5,582,592	2.56 %	86,121	1.54%
304-01	연금부담금	4,571,043	2.01%	4,555,089	2.09 %	15,954	0.35%
304-02	국민건강보험금	1,097,670	0.48%	1,027,503	0.47 %	70,167	6.83%
305	배상금등	135,420	0.06%	135,676	0.06 %	△256	△0.19%
305-01	배상금등	135,420	0.06%	135,676	0.06 %	△256	△0.19%
306	출연금	4,756	0.00%	3,021	0.00 %	1,735	57.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	4,756	0.00%	3,021	0.00 %	1,735	57.43%
307 민간이전	57,654,599	25.30%	54,171,097	24.85 %	3,483,502	6.43%
307-01 의료및구료비	2,933,889	1.29%	2,887,347	1.32 %	46,542	1.61%
307-02 민간경상보조	1,611,064	0.71%	1,642,408	0.75 %	△31,344	△1.91%
307-03 사회단체보조금	320,000	0.14%	310,000	0.14 %	10,000	3.23%
307-04 민간행사보조	143,000	0.06%	98,000	0.04 %	45,000	45.92%
307-05 민간위탁금	13,435,422	5.90%	9,245,745	4.24 %	4,189,677	45.31%
307-06 보험금	9,988	0.00%	11,846	0.01 %	△1,858	△15.68%
307-07 연금지급금	98,000	0.04%	98,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	39,103,236	17.16%	39,877,751	18.29 %	△774,515	△1.94%
308 자치단체등이전	223,761	0.10%	226,620	0.10 %	△2,859	△1.26%
308-05 자치단체간부담금	3,544	0.00%	3,327	0.00 %	217	6.52%
308-06 교육기관에대한보조금	214,080	0.09%	214,080	0.10 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	6,137	0.00%	9,213	0.00 %	△3,076	△33.39%
309 전출금	170,352	0.07%	147,280	0.07 %	23,072	15.67%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	170,352	0.07%	147,280	0.07 %	23,072	15.67%
400 자본지출	29,462,246	12.93%	33,961,295	15.58 %	△4,499,049	△13.25%
401 시설비및부대비	24,541,732	10.77%	27,027,820	12.40 %	△2,486,088	△9.20%
401-01 시설비	24,505,730	10.75%	26,965,220	12.37 %	△2,459,490	△9.12%
401-02 감리비	23,000	0.01%	30,600	0.01 %	△7,600	△24.84%
401-03 시설부대비	13,002	0.01%	32,000	0.01 %	△18,998	△59.37%
402 민간자본이전	2,730,907	1.20%	4,992,055	2.29 %	△2,261,148	△45.29%
402-01 민간자본보조	2,729,907	1.20%	4,992,055	2.29 %	△2,262,148	△45.31%
402-02 민간대행사업비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
403 자치단체등자본이전	920,180	0.40%	685,409	0.31 %	234,771	34.25%
403-02 공기관등에대한대행사업비	899,180	0.39%	676,409	0.31 %	222,771	32.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	21,000	0.01%	9,000	0.00 %	12,000	133.33%
405 자산취득비	1,269,427	0.56%	1,256,011	0.58 %	13,416	1.07%
405-01 자산및물품취득비	1,137,427	0.50%	1,128,011	0.52 %	9,416	0.83%
405-02 도서구입비	132,000	0.06%	128,000	0.06 %	4,000	3.13%
500 융자및출자	100,000	0.04%	150,000	0.07 %	△50,000	△33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
501 융자금	100,000	0.04%	150,000	0.07 %	△50,000	△33.33%
501-01 민간융자금	100,000	0.04%	150,000	0.07 %	△50,000	△33.33%
700 내부거래	1,064,022	0.47%	3,406,843	1.56 %	△2,342,821	△68.77%
702 기금전출금	264,022	0.12%	206,843	0.09 %	57,179	27.64%
702-01 기금전출금	264,022	0.12%	206,843	0.09 %	57,179	27.64%
705 예수금원리금상환	800,000	0.35%	1,100,000	0.50 %	△300,000	△27.27%
705-01 예수금원금상환	800,000	0.35%	1,100,000	0.50 %	△300,000	△27.27%
800 예비비및기타	5,428,691	2.38%	5,051,422	2.32 %	377,269	7.47%
801 예비비	5,428,691	2.38%	5,051,422	2.32 %	377,269	7.47%
801-01 예비비	5,428,691	2.38%	5,051,422	2.32 %	377,269	7.47%