

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
총 계	298,660,000	100.00%	250,855,000	100.00 %	47,805,000	19.06%
100 인건비	35,339,049	11.83%	33,529,543	13.37 %	1,809,506	5.40%
101 인건비	35,339,049	11.83%	33,529,543	13.37 %	1,809,506	5.40%
101-01 보수	27,255,797	9.13%	25,969,538	10.35 %	1,286,259	4.95%
101-02 기타직보수	325,040	0.11%	333,994	0.13 %	△8,954	△2.68%
101-03 무기계약근로자보수	2,012,514	0.67%	1,993,983	0.79 %	18,531	0.93%
101-04 기간제근로자등보수	5,745,698	1.92%	5,232,028	2.09 %	513,670	9.82%
200 물건비	21,367,703	7.15%	21,222,290	8.46 %	145,413	0.69%
201 일반운영비	14,267,407	4.78%	13,381,813	5.33 %	885,594	6.62%
201-01 사무관리비	7,634,029	2.56%	7,455,074	2.97 %	178,955	2.40%
201-02 공공운영비	6,405,748	2.14%	5,718,479	2.28 %	687,269	12.02%
201-03 행사운영비	227,630	0.08%	208,260	0.08 %	19,370	9.30%
202 여비	2,505,940	0.84%	2,388,198	0.95 %	117,742	4.93%
202-01 국내여비	1,978,880	0.66%	1,976,369	0.79 %	2,511	0.13%
202-03 국외업무여비	21,540	0.01%	19,309	0.01 %	2,231	11.55%
202-04 국제화여비	283,000	0.09%	170,000	0.07 %	113,000	66.47%
202-05 공무원 교육여비	222,520	0.07%	222,520	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	518,540	0.17%	518,180	0.21 %	360	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.06%	165,000	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,760	0.01%	29,400	0.01 %	△640	△2.18%
203-03 시책추진업무추진비	216,000	0.07%	215,000	0.09 %	1,000	0.47%
203-04 부서운영업무추진비	108,780	0.04%	108,780	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,311,780	0.44%	1,267,920	0.51 %	43,860	3.46%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.03%	72,600	0.03 %	3,000	4.13%
204-02 직급보조비	979,740	0.33%	947,280	0.38 %	32,460	3.43%
204-03 특정업무경비	256,440	0.09%	248,040	0.10 %	8,400	3.39%
205 의회비	392,900	0.13%	395,900	0.16 %	△3,000	△0.76%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,840	0.05%	147,840	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	18,400	0.01%	22,400	0.01 %	△4,000	△17.86%
205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	7,500	0.00%	6,500	0.00 %	1,000	15.38%
205-08	의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	1,456,506	0.49%	1,401,159	0.56 %	55,347	3.95%
206-01	재료비	1,456,506	0.49%	1,401,159	0.56 %	55,347	3.95%
207	연구개발비	914,630	0.31%	1,869,120	0.75 %	△954,490	△51.07%
207-01	연구용역비	796,250	0.27%	1,867,500	0.74 %	△1,071,250	△57.36%
207-02	전산개발비	109,380	0.04%	1,620	0.00 %	107,760	6651.85%
207-03	시험연구비	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	100.00%
300	경상이전	74,648,368	24.99%	64,832,133	25.84 %	9,816,235	15.14%
301	일반보상금	31,731,073	10.62%	29,411,560	11.72 %	2,319,513	7.89%
301-01	사회보장적수혜금	22,129,381	7.41%	19,574,178	7.80 %	2,555,203	13.05%
301-02	장학금및학자금	758,000	0.25%	751,000	0.30 %	7,000	0.93%
301-03	의용소방대지원경비	73,102	0.02%	71,712	0.03 %	1,390	1.94%
301-04	자율방범대원운영비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	803,790	0.27%	803,790	0.32 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	138,880	0.05%	64,620	0.03 %	74,260	114.92%
301-08	외빈초청여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
301-09	공익근무요원보상금	52,937	0.02%	33,214	0.01 %	19,723	59.38%
301-10	행사실비보상금	862,332	0.29%	800,230	0.32 %	62,102	7.76%
301-11	예술단원·운동부등보상금	500,000	0.17%	1,080,000	0.43 %	△580,000	△53.70%
301-12	기타보상금	6,381,651	2.14%	6,211,816	2.48 %	169,835	2.73%
302	이주및재해보상금	113,500	0.04%	110,910	0.04 %	2,590	2.34%
302-02	민간인재해보상금	113,500	0.04%	110,910	0.04 %	2,590	2.34%
303	포상금	2,417,102	0.81%	1,863,179	0.74 %	553,923	29.73%
303-01	포상금	653,300	0.22%	185,900	0.07 %	467,400	251.43%
303-02	성과상여금	1,763,802	0.59%	1,677,279	0.67 %	86,523	5.16%
304	연금부담금등	4,430,530	1.48%	5,105,765	2.04 %	△675,235	△13.22%
304-01	연금부담금	3,483,372	1.17%	4,203,327	1.68 %	△719,955	△17.13%
304-02	국민건강보험금	937,158	0.31%	892,438	0.36 %	44,720	5.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	256,375	0.09%	235,620	0.09 %	20,755	8.81%
306-01 출연금	256,375	0.09%	235,620	0.09 %	20,755	8.81%
307 민간이전	29,314,593	9.82%	22,517,101	8.98 %	6,797,492	30.19%
307-01 의료및구료비	957,156	0.32%	737,179	0.29 %	219,977	29.84%
307-02 민간경상보조	3,152,865	1.06%	3,395,494	1.35 %	△242,629	△7.15%
307-03 사회단체보조금	320,000	0.11%	340,000	0.14 %	△20,000	△5.88%
307-04 민간행사보조	2,318,600	0.78%	1,620,200	0.65 %	698,400	43.11%
307-05 민간위탁금	8,186,100	2.74%	6,471,761	2.58 %	1,714,339	26.49%
307-06 보험금	997,000	0.33%	11,000	0.00 %	986,000	8963.64%
307-07 연금지급금	81,000	0.03%	81,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	694,000	0.23%	500,000	0.20 %	194,000	38.80%
307-09 운수업체보조금	6,576,880	2.20%	3,666,009	1.46 %	2,910,871	79.40%
307-10 사회복지보조	6,030,992	2.02%	5,694,458	2.27 %	336,534	5.91%
308 자치단체등이전	4,067,039	1.36%	4,280,853	1.71 %	△213,814	△4.99%
308-05 자치단체간부담금	1,316,724	0.44%	1,663,940	0.66 %	△347,216	△20.87%
308-06 교육기관에대한보조금	1,507,930	0.50%	1,817,863	0.72 %	△309,933	△17.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	80,000	0.03 %	△60,000	△75.00%
308-08 기타부담금	1,222,385	0.41%	719,050	0.29 %	503,335	70.00%
309 전출금	1,000	0.00%	67,000	0.03 %	△66,000	△98.51%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	67,000	0.03 %	△66,000	△98.51%
311 차입금이자상환	2,295,756	0.77%	1,218,745	0.49 %	1,077,011	88.37%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,050,000	0.35%	0	0.00 %	1,050,000	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,224,256	0.41%	1,216,945	0.49 %	7,311	0.60%
311-06 기타차입금이자상환	21,500	0.01%	1,800	0.00 %	19,700	1094.44%
400 자본지출	141,146,539	47.26%	121,390,952	48.39 %	19,755,587	16.27%
401 시설비및부대비	115,103,254	38.54%	103,362,226	41.20 %	11,741,028	11.36%
401-01 시설비	113,430,151	37.98%	99,221,731	39.55 %	14,208,420	14.32%
401-02 감리비	1,446,376	0.48%	3,813,800	1.52 %	△2,367,424	△62.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	226,727	0.08%	326,695	0.13 %	△99,968	△30.60%
402 민간자본이전	22,429,089	7.51%	15,193,915	6.06 %	7,235,174	47.62%
402-01 민간자본보조	19,864,089	6.65%	13,090,915	5.22 %	6,773,174	51.74%
402-02 민간대행사업비	2,565,000	0.86%	2,103,000	0.84 %	462,000	21.97%
403 자치단체등자본이전	694,054	0.23%	993,683	0.40 %	△299,629	△30.15%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	628,554	0.21%	993,033	0.40 %	△364,479	△36.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,500	0.02%	650	0.00 %	64,850	9976.92%
405 자산취득비	2,920,142	0.98%	1,841,128	0.73 %	1,079,014	58.61%
405-01 자산및물품취득비	2,897,942	0.97%	1,830,928	0.73 %	1,067,014	58.28%
405-02 도서구입비	22,200	0.01%	10,200	0.00 %	12,000	117.65%
500 용자및출자	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	299,000	0.10%	280,000	0.11 %	19,000	6.79%
601 차입금원금상환	299,000	0.10%	280,000	0.11 %	19,000	6.79%
601-04 중앙정부차입금원금상환	220,000	0.07%	220,000	0.09 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	79,000	0.03%	60,000	0.02 %	19,000	31.67%
700 내부거래	19,739,703	6.61%	3,995,419	1.59 %	15,744,284	394.06%
701 기타회계전출금	18,855,913	6.31%	3,331,839	1.33 %	15,524,074	465.93%
701-01 기타회계전출금	18,855,913	6.31%	3,331,839	1.33 %	15,524,074	465.93%
702 기금전출금	883,790	0.30%	663,580	0.26 %	220,210	33.19%
702-01 기금전출금	883,790	0.30%	663,580	0.26 %	220,210	33.19%
800 예비비및기타	6,059,638	2.03%	5,544,663	2.21 %	514,975	9.29%
801 예비비	5,942,929	1.99%	5,422,220	2.16 %	520,709	9.60%
801-01 예비비	5,942,929	1.99%	5,422,220	2.16 %	520,709	9.60%
802 반환금기타	116,709	0.04%	122,443	0.05 %	△5,734	△4.68%
802-01 국고보조금반환금	57,467	0.02%	52,395	0.02 %	5,072	9.68%
802-02 시·도비보조금반환금	59,242	0.02%	54,048	0.02 %	5,194	9.61%