

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	246,600,000	100.00%	228,223,000	100.00 %	18,377,000	8.05%
100 인건비	35,271,307	14.30%	33,337,073	14.61 %	1,934,234	5.80%
101 인건비	35,271,307	14.30%	33,337,073	14.61 %	1,934,234	5.80%
101-01 보수	27,255,797	11.05%	25,969,538	11.38 %	1,286,259	4.95%
101-02 기타직보수	325,040	0.13%	333,994	0.15 %	△8,954	△2.68%
101-03 무기계약근로자보수	1,985,146	0.81%	1,828,108	0.80 %	157,038	8.59%
101-04 기간제근로자등보수	5,705,324	2.31%	5,205,433	2.28 %	499,891	9.60%
200 물건비	20,145,924	8.17%	19,908,508	8.72 %	237,416	1.19%
201 일반운영비	13,280,068	5.39%	12,265,051	5.37 %	1,015,017	8.28%
201-01 사무관리비	7,282,634	2.95%	7,101,011	3.11 %	181,623	2.56%
201-02 공공운영비	5,775,804	2.34%	4,958,030	2.17 %	817,774	16.49%
201-03 행사운영비	221,630	0.09%	206,010	0.09 %	15,620	7.58%
202 여비	2,480,020	1.01%	2,368,998	1.04 %	111,022	4.69%
202-01 국내여비	1,952,960	0.79%	1,957,169	0.86 %	△4,209	△0.22%
202-03 국외업무여비	21,540	0.01%	19,309	0.01 %	2,231	11.55%
202-04 국제화여비	283,000	0.11%	170,000	0.07 %	113,000	66.47%
202-05 공무원 교육여비	222,520	0.09%	222,520	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	518,540	0.21%	518,180	0.23 %	360	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.07%	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	0.09%	215,000	0.09 %	1,000	0.47%
203-04 부서운영업무추진비	108,780	0.04%	108,780	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,311,780	0.53%	1,267,920	0.56 %	43,860	3.46%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.03%	72,600	0.03 %	3,000	4.13%
204-02 직급보조비	979,740	0.40%	947,280	0.42 %	32,460	3.43%
204-03 특정업무경비	256,440	0.10%	248,040	0.11 %	8,400	3.39%
205 의회비	392,900	0.16%	395,900	0.17 %	△3,000	△0.76%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,840	0.06%	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	0.02%	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	1,420,236	0.58%	1,392,839	0.61 %	27,397	1.97%
206-01	재료비	1,420,236	0.58%	1,392,839	0.61 %	27,397	1.97%
207	연구개발비	742,380	0.30%	1,699,620	0.74 %	△957,240	△56.32%
207-01	연구용역비	624,000	0.25%	1,698,000	0.74 %	△1,074,000	△63.25%
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	70,683,021	28.66%	62,528,263	27.40 %	8,154,758	13.04%
301	일반보상금	31,621,974	12.82%	29,307,656	12.84 %	2,314,318	7.90%
301-01	사회보장적수혜금	22,020,282	8.93%	19,470,274	8.53 %	2,550,008	13.10%
301-02	장학금및학자금	758,000	0.31%	751,000	0.33 %	7,000	0.93%
301-03	의용소방대지원경비	73,102	0.03%	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	0.33%	803,790	0.35 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	138,880	0.06%	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	0.35%	800,230	0.35 %	62,102	7.76%
301-11	예술단원·운동부등보상금	500,000	0.20%	1,080,000	0.47 %	△580,000	△53.70%
301-12	기타보상금	6,381,651	2.59%	6,211,816	2.72 %	169,835	2.73%
302	이주및재해보상금	113,500	0.05%	110,910	0.05 %	2,590	2.34%
302-02	민간인재해보상금	113,500	0.05%	110,910	0.05 %	2,590	2.34%
303	포상금	2,417,102	0.98%	1,863,179	0.82 %	553,923	29.73%
303-01	포상금	653,300	0.26%	185,900	0.08 %	467,400	251.43%
303-02	성과상여금	1,763,802	0.72%	1,677,279	0.73 %	86,523	5.16%
304	연금부담금등	4,430,530	1.80%	5,105,765	2.24 %	△675,235	△13.22%
304-01	연금부담금	3,483,372	1.41%	4,203,327	1.84 %	△719,955	△17.13%
304-02	국민건강보험금	937,158	0.38%	892,438	0.39 %	44,720	5.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		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	0.10%	235,620	0.10 %	20,755	8.81%
306-01 출연금	256,375	0.10%	235,620	0.10 %	20,755	8.81%
307 민간이전	28,318,593	11.48%	21,521,101	9.43 %	6,797,492	31.59%
307-01 의료및구료비	957,156	0.39%	737,179	0.32 %	219,977	29.84%
307-02 민간경상보조	3,152,865	1.28%	3,395,494	1.49 %	△242,629	△7.15%
307-03 사회단체보조금	320,000	0.13%	340,000	0.15 %	△20,000	△5.88%
307-04 민간행사보조	2,318,600	0.94%	1,620,200	0.71 %	698,400	43.11%
307-05 민간위탁금	7,190,100	2.92%	5,475,761	2.40 %	1,714,339	31.31%
307-06 보험금	997,000	0.40%	11,000	0.00 %	986,000	8963.64%
307-07 연금지급금	81,000	0.03%	81,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	694,000	0.28%	500,000	0.22 %	194,000	38.80%
307-09 운수업계보조금	6,576,880	2.67%	3,666,009	1.61 %	2,910,871	79.40%
307-10 사회복지보조	6,030,992	2.45%	5,694,458	2.50 %	336,534	5.91%
308 자치단체등이전	2,278,291	0.92%	3,076,887	1.35 %	△798,596	△25.95%
308-05 자치단체간부담금	750,361	0.30%	1,179,024	0.52 %	△428,663	△36.36%
308-06 교육기관에대한보조금	1,507,930	0.61%	1,817,863	0.80 %	△309,933	△17.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	80,000	0.04 %	△60,000	△75.00%
309 전출금	1,000	0.00%	67,000	0.03 %	△66,000	△98.51%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	67,000	0.03 %	△66,000	△98.51%
311 차입금이자상환	1,224,256	0.50%	1,218,745	0.53 %	5,511	0.45%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,224,256	0.50%	1,216,945	0.53 %	7,311	0.60%
400 자본지출	97,472,035	39.53%	104,264,360	45.69 %	△6,792,325	△6.51%
401 시설비및부대비	71,745,215	29.09%	86,338,834	37.83 %	△14,593,619	△16.90%
401-01 시설비	70,618,092	28.64%	82,924,731	36.33 %	△12,306,639	△14.84%
401-02 감리비	946,376	0.38%	3,113,800	1.36 %	△2,167,424	△69.61%
401-03 시설부대비	180,747	0.07%	300,303	0.13 %	△119,556	△39.81%
402 민간자본이전	22,429,089	9.10%	15,193,915	6.66 %	7,235,174	47.62%
402-01 민간자본보조	19,864,089	8.06%	13,090,915	5.74 %	6,773,174	51.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	2,565,000	1.04%	2,103,000	0.92 %	462,000	21.97%
403 자치단체등자본이전	694,054	0.28%	993,683	0.44 %	△299,629	△30.15%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	628,554	0.25%	993,033	0.44 %	△364,479	△36.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,500	0.03%	650	0.00 %	64,850	9976.92%
405 자산취득비	2,603,677	1.06%	1,737,928	0.76 %	865,749	49.82%
405-01 자산및물품취득비	2,581,477	1.05%	1,727,728	0.76 %	853,749	49.41%
405-02 도서구입비	22,200	0.01%	10,200	0.00 %	12,000	117.65%
600 보전재원	220,000	0.09%	280,000	0.12 %	△60,000	△21.43%
601 차입금원금상환	220,000	0.09%	280,000	0.12 %	△60,000	△21.43%
601-04 중앙정부차입금원금상환	220,000	0.09%	220,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	19,739,703	8.00%	3,995,419	1.75 %	15,744,284	394.06%
701 기타회계전출금	18,855,913	7.65%	3,331,839	1.46 %	15,524,074	465.93%
701-01 기타회계전출금	18,855,913	7.65%	3,331,839	1.46 %	15,524,074	465.93%
702 기금전출금	883,790	0.36%	663,580	0.29 %	220,210	33.19%
702-01 기금전출금	883,790	0.36%	663,580	0.29 %	220,210	33.19%
800 예비비및기타	3,068,010	1.24%	3,909,377	1.71 %	△841,367	△21.52%
801 예비비	2,959,343	1.20%	3,809,227	1.67 %	△849,884	△22.31%
801-01 예비비	2,959,343	1.20%	3,809,227	1.67 %	△849,884	△22.31%
802 반환금기타	108,667	0.04%	100,150	0.04 %	8,517	8.50%
802-01 국고보조금반환금	57,467	0.02%	50,000	0.02 %	7,467	14.93%
802-02 시·도비보조금반환금	51,200	0.02%	50,150	0.02 %	1,050	2.09%