

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		297,410,000	100.00%	267,240,000	100.00 %	30,170,000	11.29%
100 인건비		36,628,068	12.32%	34,144,455	12.78 %	2,483,613	7.27%
	101 인건비	36,628,068	12.32%	34,144,455	12.78 %	2,483,613	7.27%
	101-01 보수	28,005,062	9.42%	26,568,061	9.94 %	1,437,001	5.41%
	101-02 기타직보수	673,944	0.23%	718,354	0.27 %	△44,410	△6.18%
	101-03 무기계약근로자보수	3,405,721	1.15%	2,629,844	0.98 %	775,877	29.50%
	101-04 기간제근로자등보수	4,543,341	1.53%	4,228,196	1.58 %	315,145	7.45%
200 물건비		18,069,104	6.08%	16,676,278	6.24 %	1,392,826	8.35%
	201 일반운영비	11,033,271	3.71%	9,527,518	3.57 %	1,505,753	15.80%
	201-01 사무관리비	6,415,491	2.16%	5,621,273	2.10 %	794,218	14.13%
	201-02 공공운영비	4,248,233	1.43%	3,614,318	1.35 %	633,915	17.54%
	201-03 행사운영비	369,547	0.12%	291,927	0.11 %	77,620	26.59%
202 여비		2,154,117	0.72%	1,996,167	0.75 %	157,950	7.91%
	202-01 국내여비	986,817	0.33%	1,038,627	0.39 %	△51,810	△4.99%
	202-02 월액여비	506,400	0.17%	451,440	0.17 %	54,960	12.17%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	75,000	0.03 %	△25,000	△33.33%
	202-04 국제화여비	487,300	0.16%	307,500	0.12 %	179,800	58.47%
	202-05 공무원 교육여비	123,600	0.04%	123,600	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		550,660	0.19%	554,080	0.21 %	△3,420	△0.62%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.06%	171,600	0.06 %	△3,300	△1.92%
	203-02 정원가산업무추진비	30,380	0.01%	30,080	0.01 %	300	1.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.08%	236,000	0.09 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	115,980	0.04%	116,400	0.04 %	△420	△0.36%
204 직무수행경비		1,331,760	0.45%	1,313,160	0.49 %	18,600	1.42%
	204-01 직급급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,000,200	0.34%	991,200	0.37 %	9,000	0.91%
	204-03 특정업무경비	261,360	0.09%	251,760	0.09 %	9,600	3.81%
205 의회비		414,620	0.14%	414,620	0.16 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.05%	146,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	46,400	0.02%	46,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,916,835	0.64%	1,652,270	0.62 %	264,565	16.01%
	206-01 재료비	1,916,835	0.64%	1,652,270	0.62 %	264,565	16.01%
	207 연구개발비	667,841	0.22%	1,218,463	0.46 %	△550,622	△45.19%
	207-01 연구용역비	223,898	0.08%	259,423	0.10 %	△35,525	△13.69%
	207-02 전산개발비	307,324	0.10%	841,526	0.31 %	△534,202	△63.48%
	207-03 시험연구비	136,619	0.05%	117,514	0.04 %	19,105	16.26%
300	경상이전	85,373,355	28.71%	84,343,884	31.56 %	1,029,471	1.22%
	301 일반보상금	39,122,190	13.15%	38,392,620	14.37 %	729,570	1.90%
	301-01 사회보장적수혜금	25,926,068	8.72%	25,034,380	9.37 %	891,688	3.56%
	301-02 장학금및학자금	619,841	0.21%	618,841	0.23 %	1,000	0.16%
	301-03 의용소방대지원경비	22,100	0.01%	22,100	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	24,200	0.01%	22,860	0.01 %	1,340	5.86%
	301-05 통·리·반장활동보상금	986,410	0.33%	989,790	0.37 %	△3,380	△0.34%
	301-07 민간인국외여비	124,300	0.04%	60,800	0.02 %	63,500	104.44%
	301-08 외빈초청여비	61,800	0.02%	7,800	0.00 %	54,000	692.31%
	301-09 공익근무요원보상금	54,408	0.02%	49,658	0.02 %	4,750	9.57%
	301-10 행사실비보상금	404,537	0.14%	412,795	0.15 %	△8,258	△2.00%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	283,620	0.10%	312,800	0.12 %	△29,180	△9.33%
	301-12 기타보상금	10,614,906	3.57%	10,860,796	4.06 %	△245,890	△2.26%
	302 이주및재해보상금	20,580	0.01%	10,080	0.00 %	10,500	104.17%
	302-02 민간인재해보상금	20,580	0.01%	10,080	0.00 %	10,500	104.17%
	303 포상금	1,991,420	0.67%	1,797,490	0.67 %	193,930	10.79%
	303-01 포상금	391,420	0.13%	350,240	0.13 %	41,180	11.76%
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.54%	1,447,250	0.54 %	152,750	10.55%
	304 연금부담금등	4,463,698	1.50%	5,061,468	1.89 %	△597,770	△11.81%
	304-01 연금부담금	3,417,698	1.15%	4,093,341	1.53 %	△675,643	△16.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	992,000	0.33%	914,127	0.34 %	77,873	8.52%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305	배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	1,097,580	0.37%	1,194,423	0.45 %	△96,843	△8.11%
	306-01 출연금	1,097,580	0.37%	1,194,423	0.45 %	△96,843	△8.11%
307	민간이전	33,455,832	11.25%	33,033,551	12.36 %	422,281	1.28%
	307-01 의료및구료비	1,311,248	0.44%	738,824	0.28 %	572,424	77.48%
	307-02 민간경상보조	7,745,569	2.60%	7,273,103	2.72 %	472,466	6.50%
	307-03 사회단체보조금	350,000	0.12%	300,000	0.11 %	50,000	16.67%
	307-04 민간행사보조	1,353,900	0.46%	1,231,700	0.46 %	122,200	9.92%
	307-05 민간위탁금	6,777,538	2.28%	7,186,145	2.69 %	△408,607	△5.69%
	307-06 보험금	248,827	0.08%	276,417	0.10 %	△27,590	△9.98%
	307-07 연금지급금	81,000	0.03%	70,000	0.03 %	11,000	15.71%
	307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	3,843,000	1.29%	5,003,000	1.87 %	△1,160,000	△23.19%
	307-10 사회복지보조	11,644,750	3.92%	10,854,362	4.06 %	790,388	7.28%
308	자치단체등이전	5,161,875	1.74%	4,752,749	1.78 %	409,126	8.61%
	308-05 자치단체간부담금	1,021,671	0.34%	988,676	0.37 %	32,995	3.34%
	308-06 교육기관에대한보조금	4,062,574	1.37%	3,760,073	1.41 %	302,501	8.05%
	308-07 예비군육성지원경상보조	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
	308-08 기타부담금	72,630	0.02%	0	0.00 %	72,630	100.00%
309	전출금	1,000	0.00%	71,803	0.03 %	△70,803	△98.61%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	71,803	0.03 %	△70,803	△98.61%
311	차입금이자상환	58,680	0.02%	29,200	0.01 %	29,480	100.96%
	311-06 기타차입금이자상환	58,680	0.02%	29,200	0.01 %	29,480	100.96%
400	자본지출	147,358,785	49.55%	123,965,369	46.39 %	23,393,416	18.87%
	401 시설비및부대비	116,735,807	39.25%	101,142,156	37.85 %	15,593,651	15.42%
	401-01 시설비	113,825,640	38.27%	98,784,270	36.96 %	15,041,370	15.23%
	401-02 감리비	2,200,936	0.74%	1,694,763	0.63 %	506,173	29.87%
	401-03 시설부대비	709,231	0.24%	651,123	0.24 %	58,108	8.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	27,990,373	9.41%	20,357,703	7.62 %	7,632,670	37.49%
	402-01 민간자본보조	17,282,030	5.81%	14,274,520	5.34 %	3,007,510	21.07%
	402-02 민간대행사업비	10,708,343	3.60%	6,083,183	2.28 %	4,625,160	76.03%
403	자치단체등자본이전	742,690	0.25%	384,830	0.14 %	357,860	92.99%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	688,690	0.23%	345,830	0.13 %	342,860	99.14%
	403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.02%	39,000	0.01 %	15,000	38.46%
405	자산취득비	1,889,915	0.64%	2,080,680	0.78 %	△ 190,765	△ 9.17%
	405-01 자산및물품취득비	1,739,915	0.59%	2,006,800	0.75 %	△ 266,885	△ 13.30%
	405-02 도서구입비	150,000	0.05%	73,880	0.03 %	76,120	103.03%
600	보전재원	852,400	0.29%	1,514,000	0.57 %	△ 661,600	△ 43.70%
	601 차입금원금상환	852,400	0.29%	1,514,000	0.57 %	△ 661,600	△ 43.70%
	601-06 기타국내차입금원금상환	852,400	0.29%	1,514,000	0.57 %	△ 661,600	△ 43.70%
700	내부거래	1,649,688	0.55%	1,385,362	0.52 %	264,326	19.08%
	701 기타회계전출금	1,154,837	0.39%	1,196,507	0.45 %	△ 41,670	△ 3.48%
	701-01 기타회계전출금	1,154,837	0.39%	1,196,507	0.45 %	△ 41,670	△ 3.48%
	702 기금전출금	494,851	0.17%	188,855	0.07 %	305,996	162.03%
	702-01 기금전출금	494,851	0.17%	188,855	0.07 %	305,996	162.03%
800	예비비및기타	7,478,600	2.51%	5,210,652	1.95 %	2,267,948	43.53%
	801 예비비	7,454,294	2.51%	4,910,652	1.84 %	2,543,642	51.80%
	801-01 예비비	7,454,294	2.51%	4,910,652	1.84 %	2,543,642	51.80%
	802 반환금기타	24,306	0.01%	300,000	0.11 %	△ 275,694	△ 91.90%
	802-01 국고보조금반환금	24,306	0.01%	300,000	0.11 %	△ 275,694	△ 91.90%