

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	313,303,661	100.00%	300,855,940	100.00 %	12,447,721	4.14%
100 인건비	43,713,408	13.95%	40,561,015	13.48 %	3,152,393	7.77%
101 인건비	43,713,408	13.95%	40,561,015	13.48 %	3,152,393	7.77%
101-01 보수	30,940,845	9.88%	29,398,590	9.77 %	1,542,255	5.25%
101-02 기타직보수	1,267,406	0.40%	1,041,795	0.35 %	225,611	21.66%
101-03 무기계약근로자보수	2,452,516	0.78%	2,333,026	0.78 %	119,490	5.12%
101-04 기간제근로자등보수	9,052,641	2.89%	7,787,604	2.59 %	1,265,037	16.24%
200 물건비	24,050,119	7.68%	22,855,980	7.60 %	1,194,139	5.22%
201 일반운영비	15,278,431	4.88%	12,625,056	4.20 %	2,653,375	21.02%
201-01 사무관리비	9,198,468	2.94%	7,829,949	2.60 %	1,368,519	17.48%
201-02 공공운영비	5,474,653	1.75%	4,468,115	1.49 %	1,006,538	22.53%
201-03 행사운영비	605,310	0.19%	326,992	0.11 %	278,318	85.11%
202 여비	2,417,798	0.77%	2,356,505	0.78 %	61,293	2.60%
202-01 국내여비	1,217,398	0.39%	1,182,183	0.39 %	35,215	2.98%
202-02 월액여비	669,600	0.21%	669,600	0.22 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	189,300	0.06%	178,800	0.06 %	10,500	5.87%
202-04 국제화여비	41,500	0.01%	25,922	0.01 %	15,578	60.10%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	589,280	0.19%	585,040	0.19 %	4,240	0.72%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.06%	184,800	0.06 %	3,300	1.79%
203-02 정원가산업무추진비	34,860	0.01%	34,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	239,000	0.08%	238,000	0.08 %	1,000	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	127,320	0.04%	127,380	0.04 %	△60	△0.05%
204 직무수행경비	1,562,520	0.50%	1,555,560	0.52 %	6,960	0.45%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.03%	81,600	0.03 %	3,000	3.68%
204-02 직급보조비	1,134,960	0.36%	1,131,960	0.38 %	3,000	0.27%
204-03 특정업무경비	342,960	0.11%	342,000	0.11 %	960	0.28%
205 의회비	514,960	0.16%	514,072	0.17 %	888	0.17%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,900	0.06%	189,900	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	74,520	0.02%	74,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,800	0.00%	8,600	0.00 %	1,200	13.95%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,432	0.00 %	△432	△4.58%
205-09 의원국민건강부담금	6,120	0.00%	6,000	0.00 %	120	2.00%
206 재료비	1,963,130	0.63%	2,746,703	0.91 %	△783,573	△28.53%
206-01 재료비	1,963,130	0.63%	2,746,703	0.91 %	△783,573	△28.53%
207 연구개발비	1,724,000	0.55%	2,473,044	0.82 %	△749,044	△30.29%
207-01 연구용역비	1,169,000	0.37%	1,946,000	0.65 %	△777,000	△39.93%
207-02 전산개발비	547,000	0.17%	522,000	0.17 %	25,000	4.79%
207-03 시험연구비	8,000	0.00%	5,044	0.00 %	2,956	58.60%
300 경상이전	91,634,573	29.25%	82,316,399	27.36 %	9,318,174	11.32%
301 일반보상금	46,127,908	14.72%	42,493,597	14.12 %	3,634,311	8.55%
301-01 사회보장적수혜금	31,629,843	10.10%	27,801,202	9.24 %	3,828,641	13.77%
301-02 장학금및학자금	536,341	0.17%	986,877	0.33 %	△450,536	△45.65%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	30,000	0.01%	60,000	0.02 %	△30,000	△50.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	973,550	0.31%	973,550	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	164,455	0.05%	180,566	0.06 %	△16,111	△8.92%
301-08 외빈초청여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	74,320	0.02%	70,720	0.02 %	3,600	5.09%
301-10 행사실비보상금	1,178,844	0.38%	611,454	0.20 %	567,390	92.79%
301-11 예술단원·운동부등보상금	554,560	0.18%	524,560	0.17 %	30,000	5.72%
301-12 기타보상금	10,941,995	3.49%	11,240,668	3.74 %	△298,673	△2.66%
302 이주및재해보상금	20,000	0.01%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
302-02 민간인재해보상금	20,000	0.01%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
303 포상금	2,252,204	0.72%	2,066,822	0.69 %	185,382	8.97%
303-01 포상금	440,000	0.14%	435,500	0.14 %	4,500	1.03%
303-02 성과상여금	1,812,204	0.58%	1,631,322	0.54 %	180,882	11.09%
304 연금부담금등	5,397,662	1.72%	4,996,973	1.66 %	400,689	8.02%
304-01 연금부담금	4,298,083	1.37%	3,902,628	1.30 %	395,455	10.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-02 국민건강보험금	1,099,579	0.35%	1,094,345	0.36%	5,234	0.48%
305 배상금등	40,600	0.01%	40,600	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	40,600	0.01%	40,600	0.01%	0	0.00%
306 출연금	607,644	0.19%	818,644	0.27%	△211,000	△25.77%
306-01 출연금	607,644	0.19%	818,644	0.27%	△211,000	△25.77%
307 민간이전	30,730,893	9.81%	26,782,505	8.90%	3,948,388	14.74%
307-01 의료및구료비	2,273,347	0.73%	1,852,188	0.62%	421,159	22.74%
307-02 민간경상보조	5,854,862	1.87%	5,197,030	1.73%	657,832	12.66%
307-03 사회단체보조금	390,000	0.12%	410,000	0.14%	△20,000	△4.88%
307-04 민간행사보조	2,935,500	0.94%	2,220,500	0.74%	715,000	32.20%
307-05 민간위탁금	4,697,940	1.50%	4,250,422	1.41%	447,518	10.53%
307-06 보험금	656,520	0.21%	601,760	0.20%	54,760	9.10%
307-07 연금지급금	75,000	0.02%	65,000	0.02%	10,000	15.38%
307-08 이차보전금	21,000	0.01%	21,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	1,520,000	0.49%	1,500,000	0.50%	20,000	1.33%
307-10 사회복지보조	12,306,724	3.93%	10,664,605	3.54%	1,642,119	15.40%
308 자치단체등이전	6,457,253	2.06%	5,087,258	1.69%	1,369,995	26.93%
308-05 자치단체간부담금	2,278,846	0.73%	410,175	0.14%	1,868,671	455.58%
308-06 교육기관에대한보조금	4,036,523	1.29%	4,610,083	1.53%	△573,560	△12.44%
308-07 예비군육성지원경상보조	52,000	0.02%	52,000	0.02%	0	0.00%
308-08 기타부담금	89,884	0.03%	15,000	0.00%	74,884	499.23%
309 전출금	409	0.00%	0	0.00%	409	100.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	409	0.00%	0	0.00%	409	100.00%
400 자본지출	140,264,265	44.77%	145,707,173	48.43%	△5,442,908	△3.74%
401 시설비및부대비	89,640,860	28.61%	100,344,032	33.35%	△10,703,172	△10.67%
401-01 시설비	89,185,527	28.47%	98,517,039	32.75%	△9,331,512	△9.47%
401-02 감리비	173,320	0.06%	1,616,247	0.54%	△1,442,927	△89.28%
401-03 시설부대비	282,013	0.09%	210,746	0.07%	71,267	33.82%
402 민간자본이전	32,388,223	10.34%	28,491,233	9.47%	3,896,990	13.68%
402-01 민간자본보조	30,514,299	9.74%	26,694,369	8.87%	3,819,930	14.31%
402-02 민간대행사업비	1,873,924	0.60%	1,796,864	0.60%	77,060	4.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	6,910,186	2.21%	6,115,081	2.03 %	795,105	13.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,793,846	2.17%	6,045,441	2.01 %	748,405	12.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	116,340	0.04%	69,640	0.02 %	46,700	67.06%
404 공기업자본전출금	8,400,000	2.68%	6,927,280	2.30 %	1,472,720	21.26%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,400,000	2.68%	6,927,280	2.30 %	1,472,720	21.26%
405 자산취득비	2,924,996	0.93%	3,829,547	1.27 %	△904,551	△23.62%
405-01 자산및물품취득비	2,808,596	0.90%	3,818,147	1.27 %	△1,009,551	△26.44%
405-02 도서구입비	116,400	0.04%	11,400	0.00 %	105,000	921.05%
500 융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	3,388,559	1.08%	2,093,035	0.70 %	1,295,524	61.90%
701 기타회계전출금	1,665,008	0.53%	589,390	0.20 %	1,075,618	182.50%
701-01 기타회계전출금	1,665,008	0.53%	589,390	0.20 %	1,075,618	182.50%
702 기금전출금	1,723,551	0.55%	1,503,645	0.50 %	219,906	14.62%
702-01 기금전출금	1,723,551	0.55%	1,503,645	0.50 %	219,906	14.62%
800 예비비및기타	10,222,737	3.26%	7,292,338	2.42 %	2,930,399	40.18%
801 예비비	10,222,737	3.26%	7,292,338	2.42 %	2,930,399	40.18%
801-01 예비비	10,222,737	3.26%	7,292,338	2.42 %	2,930,399	40.18%