

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	274,319,765	100.00%	247,171,154	100.00 %	27,148,611	10.98%
100 인건비	42,252,183	15.40%	40,573,342	16.42 %	1,678,841	4.14%
101 인건비	42,252,183	15.40%	40,573,342	16.42 %	1,678,841	4.14%
101-01 보수	30,282,831	11.04%	28,961,833	11.72 %	1,320,998	4.56%
101-02 기타직보수	969,458	0.35%	775,152	0.31 %	194,306	25.07%
101-03 무기계약근로자보수	7,499,551	2.73%	7,942,718	3.21 %	△443,167	△5.58%
101-04 기간제근로자등보수	3,500,343	1.28%	2,893,639	1.17 %	606,704	20.97%
200 물건비	15,702,103	5.72%	15,107,520	6.11 %	594,583	3.94%
201 일반운영비	10,063,167	3.67%	9,491,881	3.84 %	571,286	6.02%
201-01 사무관리비	5,556,283	2.03%	5,327,849	2.16 %	228,434	4.29%
201-02 공공운영비	4,354,364	1.59%	4,111,512	1.66 %	242,852	5.91%
201-03 행사운영비	152,520	0.06%	52,520	0.02 %	100,000	190.40%
202 여비	1,967,460	0.72%	1,925,150	0.78 %	42,310	2.20%
202-01 국내여비	1,778,720	0.65%	1,736,410	0.70 %	42,310	2.44%
202-02 월액여비	11,040	0.00%	11,040	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,500	0.04%	100,500	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	616,995	0.22%	612,355	0.25 %	4,640	0.76%
203-01 기관운영업무추진비	202,650	0.07%	203,820	0.08 %	△1,170	△0.57%
203-02 정원가산업무추진비	37,715	0.01%	37,595	0.02 %	120	0.32%
203-03 시책추진업무추진비	233,710	0.09%	234,020	0.09 %	△310	△0.13%
203-04 부서운영업무추진비	142,920	0.05%	136,920	0.06 %	6,000	4.38%
204 직무수행경비	1,564,620	0.57%	1,560,120	0.63 %	4,500	0.29%
204-01 직책급업무수행경비	90,600	0.03%	93,000	0.04 %	△2,400	△2.58%
204-02 직급보조비	1,159,500	0.42%	1,144,080	0.46 %	15,420	1.35%
204-03 특정업무경비	314,520	0.11%	323,040	0.13 %	△8,520	△2.64%
205 의회비	752,500	0.27%	749,500	0.30 %	3,000	0.40%
205-01 의정활동비	198,000	0.07%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	351,000	0.13%	351,000	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	9,000	0.00%	6,000	0.00 %	3,000	50.00%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.02%	64,800	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	69,660	0.03%	69,660	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,760	0.01%	14,760	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	667,361	0.24%	645,514	0.26 %	21,847	3.38%
206-01 재료비	667,361	0.24%	645,514	0.26 %	21,847	3.38%
207 연구개발비	70,000	0.03%	123,000	0.05 %	△53,000	△43.09%
207-01 연구용역비	70,000	0.03%	90,000	0.04 %	△20,000	△22.22%
300 경상이전	177,742,272	64.79%	164,238,701	66.45 %	13,503,571	8.22%
301 일반보상금	125,556,175	45.77%	113,581,980	45.95 %	11,974,195	10.54%
301-01 사회보장적수혜금	122,599,467	44.69%	110,793,640	44.82 %	11,805,827	10.66%
301-02 장학금및학자금	36,563	0.01%	36,563	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,446,070	0.53%	1,439,240	0.58 %	6,830	0.47%
301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	27,500	0.01%	19,500	0.01 %	8,000	41.03%
301-09 공익근무요원보상금	263,804	0.10%	239,351	0.10 %	24,453	10.22%
301-10 행사실비보상금	110,101	0.04%	66,552	0.03 %	43,549	65.44%
301-11 예술단원·운동부등보상금	696,935	0.25%	635,089	0.26 %	61,846	9.74%
301-12 기타보상금	372,735	0.14%	349,045	0.14 %	23,690	6.79%
303 포상금	2,300,254	0.84%	2,508,374	1.01 %	△208,120	△8.30%
303-01 포상금	358,908	0.13%	317,499	0.13 %	41,409	13.04%
303-02 성과상여금	1,941,346	0.71%	2,190,875	0.89 %	△249,529	△11.39%
304 연금부담금등	5,313,740	1.94%	4,943,880	2.00 %	369,860	7.48%
304-01 연금부담금	4,129,778	1.51%	3,798,332	1.54 %	331,446	8.73%
304-02 국민건강보험금	1,163,962	0.42%	1,125,548	0.46 %	38,414	3.41%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	112,075	0.04%	107,075	0.04 %	5,000	4.67%
305-01 배상금등	112,075	0.04%	107,075	0.04 %	5,000	4.67%
306 출연금	6,450	0.00%	54,260	0.02 %	△47,810	△88.11%
306-01 출연금	6,450	0.00%	54,260	0.02 %	△47,810	△88.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	43,349,400	15.80%	42,105,215	17.03 %	1,244,185	2.95%
307-01 의료및구료비	2,469,214	0.90%	2,667,065	1.08 %	△ 197,851	△7.42%
307-02 민간경상보조	369,936	0.13%	360,334	0.15 %	9,602	2.66%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.13%	340,000	0.14 %	10,000	2.94%
307-04 민간행사보조	195,000	0.07%	256,000	0.10 %	△61,000	△23.83%
307-05 민간위탁금	15,525,366	5.66%	15,228,281	6.16 %	297,085	1.95%
307-06 보험금	4,800	0.00%	4,200	0.00 %	600	14.29%
307-07 연금지급금	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	24,355,084	8.88%	23,169,335	9.37 %	1,185,749	5.12%
308 자치단체등이전	895,375	0.33%	779,375	0.32 %	116,000	14.88%
308-06 교육기관에대한보조금	866,375	0.32%	766,375	0.31 %	100,000	13.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	28,000	0.01%	12,000	0.00 %	16,000	133.33%
308-08 기타부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	156,027	0.06%	79,076	0.03 %	76,951	97.31%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	156,027	0.06%	79,076	0.03 %	76,951	97.31%
311 차입금이자상환	52,776	0.02%	79,466	0.03 %	△26,690	△33.59%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	6,576	0.00%	8,220	0.00 %	△ 1,644	△20.00%
311-06 기타차입금이자상환	46,200	0.02%	71,246	0.03 %	△25,046	△35.15%
400 자본지출	35,124,283	12.80%	24,015,553	9.72 %	11,108,730	46.26%
401 시설비및부대비	31,868,205	11.62%	21,470,681	8.69 %	10,397,524	48.43%
401-01 시설비	31,823,607	11.60%	21,441,473	8.67 %	10,382,134	48.42%
401-02 감리비	18,998	0.01%	0	0.00 %	18,998	100.00%
401-03 시설부대비	25,600	0.01%	29,208	0.01 %	△3,608	△ 12.35%
402 민간자본이전	466,224	0.17%	830,000	0.34 %	△363,776	△43.83%
402-01 민간자본보조	450,160	0.16%	830,000	0.34 %	△379,840	△45.76%
402-02 민간대행사업비	16,064	0.01%	0	0.00 %	16,064	100.00%
403 자치단체등자본이전	1,121,536	0.41%	727,007	0.29 %	394,529	54.27%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,121,536	0.41%	727,007	0.29 %	394,529	54.27%
405 자산취득비	1,668,318	0.61%	987,865	0.40 %	680,453	68.88%
405-01 자산및물품취득비	1,416,218	0.52%	828,265	0.34 %	587,953	70.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
405-02 도서구입비	252,100	0.09%	159,600	0.06 %	92,500	57.96%
600 보전재원	190,000	0.07%	165,000	0.07 %	25,000	15.15%
601 차입금원금상환	190,000	0.07%	165,000	0.07 %	25,000	15.15%
601-06 기타국내차입금원금상환	190,000	0.07%	165,000	0.07 %	25,000	15.15%
700 내부거래	497,815	0.18%	292,000	0.12 %	205,815	70.48%
702 기금전출금	497,815	0.18%	292,000	0.12 %	205,815	70.48%
702-01 기금전출금	497,815	0.18%	292,000	0.12 %	205,815	70.48%
800 예비비및기타	2,811,109	1.02%	2,779,038	1.12 %	32,071	1.15%
801 예비비	2,811,109	1.02%	2,779,038	1.12 %	32,071	1.15%
801-01 예비비	2,811,109	1.02%	2,779,038	1.12 %	32,071	1.15%