

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	324,268,618	100.00%	323,430,572	100.00 %	838,046	0.26%
100 인건비	44,611,835	13.76%	42,012,246	12.99 %	2,599,589	6.19%
101 인건비	44,611,835	13.76%	42,012,246	12.99 %	2,599,589	6.19%
101-01 보수	30,679,816	9.46%	28,859,716	8.92 %	1,820,100	6.31%
101-02 기타직보수	938,007	0.29%	923,766	0.29 %	14,241	1.54%
101-03 무기계약근로자보수	4,405,606	1.36%	4,321,037	1.34 %	84,569	1.96%
101-04 기간제근로자등보수	8,588,406	2.65%	7,907,727	2.44 %	680,679	8.61%
200 물건비	27,151,538	8.37%	25,689,409	7.94 %	1,462,129	5.69%
201 일반운영비	16,855,245	5.20%	16,144,468	4.99 %	710,777	4.40%
201-01 사무관리비	7,627,795	2.35%	7,806,180	2.41 %	△178,385	△2.29%
201-02 공공운영비	7,697,094	2.37%	6,786,596	2.10 %	910,498	13.42%
201-03 행사운영비	1,530,356	0.47%	1,551,692	0.48 %	△21,336	△1.38%
202 여비	2,743,584	0.85%	2,730,556	0.84 %	13,028	0.48%
202-01 국내여비	1,540,350	0.48%	1,523,282	0.47 %	17,068	1.12%
202-02 월액여비	571,200	0.18%	558,240	0.17 %	12,960	2.32%
202-03 국외업무여비	264,000	0.08%	272,000	0.08 %	△8,000	△2.94%
202-04 국제화여비	179,654	0.06%	188,654	0.06 %	△9,000	△4.77%
202-05 공무원 교육여비	188,380	0.06%	188,380	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	578,730	0.18%	572,780	0.18 %	5,950	1.04%
203-01 기관운영업무추진비	181,500	0.06%	178,200	0.06 %	3,300	1.85%
203-02 정원가산업무추진비	26,930	0.01%	27,100	0.01 %	△170	△0.63%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.08%	244,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,300	0.04%	123,480	0.04 %	2,820	2.28%
204 직무수행경비	1,418,160	0.44%	1,416,480	0.44 %	1,680	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	73,200	0.02 %	2,400	3.28%
204-02 직급보조비	1,067,640	0.33%	1,068,960	0.33 %	△1,320	△0.12%
204-03 특정업무경비	274,920	0.08%	274,320	0.08 %	600	0.22%
205 의회비	527,532	0.16%	527,532	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.06%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	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	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,339,521	1.34%	3,051,009	0.94 %	1,288,512	42.23%
206-01 재료비	4,339,521	1.34%	3,051,009	0.94 %	1,288,512	42.23%
207 연구개발비	688,766	0.21%	1,246,584	0.39 %	△557,818	△44.75%
207-01 연구용역비	245,899	0.08%	669,899	0.21 %	△424,000	△63.29%
207-02 전산개발비	380,000	0.12%	525,000	0.16 %	△145,000	△27.62%
207-03 시험연구비	62,867	0.02%	51,685	0.02 %	11,182	21.63%
300 경상이전	85,865,135	26.48%	78,003,767	24.12 %	7,861,368	10.08%
301 일반보상금	42,829,901	13.21%	41,310,070	12.77 %	1,519,831	3.68%
301-01 사회보장적수혜금	31,494,031	9.71%	30,736,809	9.50 %	757,222	2.46%
301-02 장학금및학자금	782,101	0.24%	789,001	0.24 %	△6,900	△0.87%
301-03 의용소방대지원경비	46,000	0.01%	45,000	0.01 %	1,000	2.22%
301-04 자율방범대원운영비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,072,370	0.33%	1,072,370	0.33 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	154,800	0.05%	185,266	0.06 %	△30,466	△16.44%
301-08 외빈초청여비	105,000	0.03%	90,000	0.03 %	15,000	16.67%
301-09 공익근무요원보상금	52,100	0.02%	62,367	0.02 %	△10,267	△16.46%
301-10 행사실비보상금	819,209	0.25%	849,086	0.26 %	△29,877	△3.52%
301-12 기타보상금	8,271,790	2.55%	7,447,671	2.30 %	824,119	11.07%
302 이주및재해보상금	103,900	0.03%	88,250	0.03 %	15,650	17.73%
302-02 민간인재해보상금	103,900	0.03%	88,250	0.03 %	15,650	17.73%
303 포상금	2,270,810	0.70%	2,272,460	0.70 %	△1,650	△0.07%
303-01 포상금	832,893	0.26%	834,543	0.26 %	△1,650	△0.20%
303-02 성과상여금	1,437,917	0.44%	1,437,917	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,805,033	1.79%	4,761,961	1.47 %	1,043,072	21.90%
304-01 연금부담금	4,879,607	1.50%	3,836,535	1.19 %	1,043,072	27.19%
304-02 국민건강보험금	920,426	0.28%	920,426	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,488,000	0.77%	1,188,000	0.37 %	1,300,000	109.43%
306-01 출연금	2,488,000	0.77%	1,188,000	0.37 %	1,300,000	109.43%
307 민간이전	26,494,458	8.17%	23,829,358	7.37 %	2,665,100	11.18%
307-01 의료및구료비	1,566,696	0.48%	1,132,213	0.35 %	434,483	38.37%
307-02 민간경상보조	6,595,441	2.03%	6,746,824	2.09 %	△151,383	△2.24%
307-03 사회단체보조금	364,593	0.11%	392,285	0.12 %	△27,692	△7.06%
307-04 민간행사보조	2,292,680	0.71%	2,194,568	0.68 %	98,112	4.47%
307-05 민간위탁금	713,953	0.22%	1,094,501	0.34 %	△380,548	△34.77%
307-06 보험금	204,968	0.06%	193,218	0.06 %	11,750	6.08%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	852,900	0.26%	739,120	0.23 %	113,780	15.39%
307-09 운수업체보조금	2,305,674	0.71%	2,205,674	0.68 %	100,000	4.53%
307-10 사회복지보조	11,517,553	3.55%	9,050,955	2.80 %	2,466,598	27.25%
308 자치단체등이전	5,825,233	1.80%	3,916,568	1.21 %	1,908,665	48.73%
308-05 자치단체간부담금	2,447,787	0.75%	2,160,178	0.67 %	287,609	13.31%
308-06 교육기관에대한보조금	3,345,746	1.03%	1,749,000	0.54 %	1,596,746	91.29%
308-07 예비군육성지원경상보조	31,700	0.01%	7,390	0.00 %	24,310	328.96%
309 전출금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
310 국외이전	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	144,162,685	44.46%	152,971,467	47.30 %	△8,808,782	△5.76%
401 시설비및부대비	110,167,078	33.97%	112,186,277	34.69 %	△2,019,199	△1.80%
401-01 시설비	109,601,784	33.80%	111,245,092	34.40 %	△1,643,308	△1.48%
401-02 감리비	128,623	0.04%	318,334	0.10 %	△189,711	△59.59%
401-03 시설부대비	371,671	0.11%	537,851	0.17 %	△166,180	△30.90%
401-04 행사관련시설비	65,000	0.02%	85,000	0.03 %	△20,000	△23.53%
402 민간자본이전	25,091,759	7.74%	30,653,171	9.48 %	△5,561,412	△18.14%
402-01 민간자본보조	23,002,190	7.09%	27,740,480	8.58 %	△4,738,290	△17.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	2,089,569	0.64%	2,912,691	0.90 %	△823,122	△28.26%
403 자치단체등자본이전	7,607,138	2.35%	6,545,790	2.02 %	1,061,348	16.21%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,556,103	2.33%	6,502,443	2.01 %	1,053,660	16.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	51,035	0.02%	43,347	0.01 %	7,688	17.74%
405 자산취득비	1,296,710	0.40%	3,586,229	1.11 %	△2,289,519	△63.84%
405-01 자산및물품취득비	1,255,150	0.39%	3,544,669	1.10 %	△2,289,519	△64.59%
405-02 도서구입비	41,560	0.01%	41,560	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,575,200	0.79%	2,564,009	0.79 %	11,191	0.44%
501 용자금	2,575,200	0.79%	2,564,009	0.79 %	11,191	0.44%
501-01 민간용자금	2,575,200	0.79%	2,564,009	0.79 %	11,191	0.44%
600 보전재원	178,256	0.05%	4,235,000	1.31 %	△4,056,744	△95.79%
602 예치금	178,256	0.05%	200,000	0.06 %	△21,744	△10.87%
602-01 예치금	178,256	0.05%	200,000	0.06 %	△21,744	△10.87%
700 내부거래	12,057,591	3.72%	11,925,992	3.69 %	131,599	1.10%
701 기타회계전출금	7,069,262	2.18%	7,132,763	2.21 %	△63,501	△0.89%
701-01 기타회계전출금	7,069,262	2.18%	7,132,763	2.21 %	△63,501	△0.89%
702 기금전출금	1,045,300	0.32%	1,042,845	0.32 %	2,455	0.24%
702-01 기금전출금	1,045,300	0.32%	1,042,845	0.32 %	2,455	0.24%
704 예탁금	2,800,000	0.86%	2,600,000	0.80 %	200,000	7.69%
704-01 예탁금	2,800,000	0.86%	2,600,000	0.80 %	200,000	7.69%
706 기타내부거래	1,143,029	0.35%	1,150,384	0.36 %	△7,355	△0.64%
706-03 적립금	1,143,029	0.35%	1,150,384	0.36 %	△7,355	△0.64%
800 예비비및기타	7,666,378	2.36%	6,028,682	1.86 %	1,637,696	27.17%
801 예비비	3,638,378	1.12%	3,998,682	1.24 %	△360,304	△9.01%
801-01 예비비	3,638,378	1.12%	3,998,682	1.24 %	△360,304	△9.01%
802 반환금기타	4,028,000	1.24%	2,030,000	0.63 %	1,998,000	98.42%
802-01 국고보조금반환금	3,002,000	0.93%	1,502,000	0.46 %	1,500,000	99.87%
802-02 시·도비보조금반환금	1,020,000	0.31%	520,000	0.16 %	500,000	96.15%
802-03 과오납금등	6,000	0.00%	8,000	0.00 %	△2,000	△25.00%