

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	280,913,153	100.00%	254,826,499	100.00 %	26,086,654	10.24%
100 인건비	44,013,359	15.67%	42,211,631	16.56 %	1,801,728	4.27%
101 인건비	44,013,359	15.67%	42,211,631	16.56 %	1,801,728	4.27%
101-01 보수	31,565,492	11.24%	30,161,852	11.84 %	1,403,640	4.65%
101-02 기타직보수	969,458	0.35%	775,152	0.30 %	194,306	25.07%
101-03 무기계약근로자보수	7,499,551	2.67%	7,942,718	3.12 %	△443,167	△5.58%
101-04 기간제근로자등보수	3,978,858	1.42%	3,331,909	1.31 %	646,949	19.42%
200 물건비	16,472,810	5.86%	15,664,822	6.15 %	807,988	5.16%
201 일반운영비	10,640,494	3.79%	9,890,223	3.88 %	750,271	7.59%
201-01 사무관리비	5,882,741	2.09%	5,508,132	2.16 %	374,609	6.80%
201-02 공공운영비	4,605,233	1.64%	4,329,571	1.70 %	275,662	6.37%
201-03 행사운영비	152,520	0.05%	52,520	0.02 %	100,000	190.40%
202 여비	2,063,500	0.73%	2,018,390	0.79 %	45,110	2.23%
202-01 국내여비	1,874,760	0.67%	1,829,650	0.72 %	45,110	2.47%
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	623,195	0.22%	618,555	0.24 %	4,640	0.75%
203-01 기관운영업무추진비	202,650	0.07%	203,820	0.08 %	△1,170	△0.57%
203-02 정원가산업무추진비	37,715	0.01%	37,595	0.01 %	120	0.32%
203-03 시책추진업무추진비	235,710	0.08%	236,020	0.09 %	△310	△0.13%
203-04 부서운영업무추진비	147,120	0.05%	141,120	0.06 %	6,000	4.25%
204 직무수행경비	1,625,760	0.58%	1,619,640	0.64 %	6,120	0.38%
204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	94,200	0.04 %	△2,400	△2.55%
204-02 직급보조비	1,203,240	0.43%	1,186,800	0.47 %	16,440	1.39%
204-03 특정업무경비	330,720	0.12%	338,640	0.13 %	△7,920	△2.34%
205 의회비	752,500	0.27%	749,500	0.29 %	3,000	0.40%
205-01 의정활동비	198,000	0.07%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	351,000	0.12%	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)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.02%	64,800	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	69,660	0.02%	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	0.25 %	21,847	3.38%
206-01 재료비	667,361	0.24%	645,514	0.25 %	21,847	3.38%
207 연구개발비	100,000	0.04%	123,000	0.05 %	△23,000	△18.70%
207-01 연구용역비	100,000	0.04%	90,000	0.04 %	10,000	11.11%
300 경상이전	178,655,488	63.60%	165,259,355	64.85 %	13,396,133	8.11%
301 일반보상금	125,592,755	44.71%	113,697,713	44.62 %	11,895,042	10.46%
301-01 사회보장적수혜금	122,599,467	43.64%	110,793,640	43.48 %	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	0.51%	1,439,240	0.56 %	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	282,384	0.10%	295,084	0.12 %	△12,700	△4.30%
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	0.25 %	61,846	9.74%
301-12 기타보상금	390,735	0.14%	409,045	0.16 %	△18,310	△4.48%
303 포상금	2,304,754	0.82%	2,512,874	0.99 %	△208,120	△8.28%
303-01 포상금	363,408	0.13%	321,999	0.13 %	41,409	12.86%
303-02 성과상여금	1,941,346	0.69%	2,190,875	0.86 %	△249,529	△11.39%
304 연금부담금등	5,313,740	1.89%	4,943,880	1.94 %	369,860	7.48%
304-01 연금부담금	4,129,778	1.47%	3,798,332	1.49 %	331,446	8.73%
304-02 국민건강보험금	1,163,962	0.41%	1,125,548	0.44 %	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	44,177,914	15.73%	42,968,074	16.86 %	1,209,840	2.82%
307-01 의료및구료비	2,959,322	1.05%	3,198,457	1.26 %	△239,135	△7.48%
307-02 민간경상보조	369,936	0.13%	360,334	0.14 %	9,602	2.66%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.12%	340,000	0.13 %	10,000	2.94%
307-04 민간행사보조	195,000	0.07%	256,000	0.10 %	△61,000	△23.83%
307-05 민간위탁금	15,863,772	5.65%	15,559,748	6.11 %	304,024	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	8.67%	23,169,335	9.09 %	1,185,749	5.12%
308 자치단체등이전	938,997	0.33%	816,937	0.32 %	122,060	14.94%
308-05 자치단체간부담금	3,544	0.00%	3,327	0.00 %	217	6.52%
308-06 교육기관에대한보조금	866,375	0.31%	766,375	0.30 %	100,000	13.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	28,000	0.01%	12,000	0.00 %	16,000	133.33%
308-08 기타부담금	41,078	0.01%	35,235	0.01 %	5,843	16.58%
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	36,832,383	13.11%	25,553,953	10.03 %	11,278,430	44.14%
401 시설비및부대비	33,491,405	11.92%	22,964,881	9.01 %	10,526,524	45.84%
401-01 시설비	33,446,807	11.91%	22,935,673	9.00 %	10,511,134	45.83%
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	0.33 %	△363,776	△43.83%
402-01 민간자본보조	450,160	0.16%	830,000	0.33 %	△379,840	△45.76%
402-02 민간대행사업비	16,064	0.01%	0	0.00 %	16,064	100.00%
403 자치단체등자본이전	1,121,536	0.40%	727,007	0.29 %	394,529	54.27%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,121,536	0.40%	727,007	0.29 %	394,529	54.27%
405 자산취득비	1,753,218	0.62%	1,032,065	0.41 %	721,153	69.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
405-01 자산및물품취득비	1,501,118	0.53%	872,465	0.34 %	628,653	72.05%
405-02 도서구입비	252,100	0.09%	159,600	0.06 %	92,500	57.96%
500 융자및출자	500,000	0.18%	500,000	0.20 %	0	0.00%
501 융자금	500,000	0.18%	500,000	0.20 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	500,000	0.18%	500,000	0.20 %	0	0.00%
600 보전재원	190,000	0.07%	165,000	0.06 %	25,000	15.15%
601 차입금원금상환	190,000	0.07%	165,000	0.06 %	25,000	15.15%
601-06 기타국내차입금원금상환	190,000	0.07%	165,000	0.06 %	25,000	15.15%
700 내부거래	497,815	0.18%	292,000	0.11 %	205,815	70.48%
702 기금전출금	497,815	0.18%	292,000	0.11 %	205,815	70.48%
702-01 기금전출금	497,815	0.18%	292,000	0.11 %	205,815	70.48%
800 예비비및기타	3,751,298	1.34%	5,179,738	2.03 %	△ 1,428,440	△ 27.58%
801 예비비	3,660,798	1.30%	4,473,041	1.76 %	△ 812,243	△ 18.16%
801-01 예비비	3,660,798	1.30%	4,473,041	1.76 %	△ 812,243	△ 18.16%
802 반환금기타	90,500	0.03%	706,697	0.28 %	△ 616,197	△ 87.19%
802-03 과오납금등	90,500	0.03%	106,697	0.04 %	△ 16,197	△ 15.18%