

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		322,150,999	100.00%	319,543,031	100.00 %	2,607,968	0.82%
100	인건비	36,901,328	11.45%	34,527,366	10.81 %	2,373,962	6.88%
	101 인건비	36,901,328	11.45%	34,527,366	10.81 %	2,373,962	6.88%
	101-01 보수	27,840,660	8.64%	26,219,968	8.21 %	1,620,692	6.18%
	101-02 기타직보수	1,001,304	0.31%	934,094	0.29 %	67,210	7.20%
	101-03 무기계약근로자보수	3,290,162	1.02%	2,930,989	0.92 %	359,173	12.25%
	101-04 기간제근로자등보수	4,769,202	1.48%	4,442,315	1.39 %	326,887	7.36%
200	물건비	21,823,435	6.77%	19,798,004	6.20 %	2,025,431	10.23%
	201 일반운영비	12,973,357	4.03%	11,585,232	3.63 %	1,388,125	11.98%
	201-01 사무관리비	7,666,673	2.38%	6,828,074	2.14 %	838,599	12.28%
	201-02 공공운영비	4,624,050	1.44%	4,212,728	1.32 %	411,322	9.76%
	201-03 행사운영비	682,634	0.21%	544,430	0.17 %	138,204	25.39%
	202 여비	2,391,917	0.74%	2,440,098	0.76 %	△ 48,181	△ 1.97%
	202-01 국내여비	1,808,817	0.56%	1,848,776	0.58 %	△ 39,959	△ 2.16%
	202-03 국외업무여비	124,600	0.04%	109,600	0.03 %	15,000	13.69%
	202-04 국제화여비	98,500	0.03%	141,722	0.04 %	△ 43,222	△ 30.50%
	202-05 공무원 교육여비	360,000	0.11%	340,000	0.11 %	20,000	5.88%
	203 업무추진비	538,100	0.17%	534,480	0.17 %	3,620	0.68%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	165,000	0.05 %	3,300	2.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	28,660	0.01%	32,480	0.01 %	△3,820	△ 11.76%
	203-03	시책추진업무추진비	226,000	0.07%	226,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04	부서운영업무추진비	115,140	0.04%	111,000	0.03 %	4,140	3.73%
	204	직무수행경비	1,424,880	0.44%	1,349,940	0.42 %	74,940	5.55%
	204-01	직책급업무수행경비	72,000	0.02%	70,200	0.02 %	1,800	2.56%
	204-02	직급보조비	1,074,000	0.33%	1,015,860	0.32 %	58,140	5.72%
	204-03	특정업무경비	278,880	0.09%	263,880	0.08 %	15,000	5.68%
	205	의회비	482,360	0.15%	477,080	0.15 %	5,280	1.11%
	205-01	의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.05%	166,860	0.05 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	32,940	0.01%	32,940	0.01 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	22,880	0.01%	17,600	0.01 %	5,280	30.00%
	205-05	의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	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	12,960	0.00%	12,960	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	1,937,841	0.60%	1,771,722	0.55 %	166,119	9.38%
	206-01	재료비	1,937,841	0.60%	1,771,722	0.55 %	166,119	9.38%
	207	연구개발비	2,074,980	0.64%	1,639,452	0.51 %	435,528	26.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	1,474,528	0.46%	777,000	0.24 %	697,528	89.77%
	207-02	전산개발비	552,500	0.17%	811,500	0.25 %	△259,000	△31.92%
	207-03	시험연구비	47,952	0.01%	50,952	0.02 %	△3,000	△5.89%
300	경상이전		69,110,427	21.45%	65,757,299	20.58 %	3,353,128	5.10%
	301	일반보상금	26,537,044	8.24%	23,950,236	7.50 %	2,586,808	10.80%
	301-01	사회보장적수혜금	22,782,488	7.07%	20,165,000	6.31 %	2,617,488	12.98%
	301-02	장학금및학자금	499,712	0.16%	565,364	0.18 %	△65,652	△11.61%
	301-04	자율방범대원운영비	22,440	0.01%	45,440	0.01 %	△23,000	△50.62%
	301-05	통·리·반장활동보상금	872,390	0.27%	865,830	0.27 %	6,560	0.76%
	301-07	민간인국외여비	22,255	0.01%	44,922	0.01 %	△22,667	△50.46%
	301-08	외빈초청여비	24,900	0.01%	0	0.00 %	24,900	100.00%
	301-09	공익근무요원보상금	53,432	0.02%	68,260	0.02 %	△14,828	△21.72%
	301-10	행사실비보상금	874,778	0.27%	907,781	0.28 %	△33,003	△3.64%
	301-12	기타보상금	1,384,649	0.43%	1,287,639	0.40 %	97,010	7.53%
	302	이주및재해보상금	91,833	0.03%	77,911	0.02 %	13,922	17.87%
	302-02	민간인재해보상금	91,833	0.03%	77,911	0.02 %	13,922	17.87%
	303	포상금	2,385,519	0.74%	2,088,212	0.65 %	297,307	14.24%
	303-01	포상금	367,700	0.11%	337,000	0.11 %	30,700	9.11%
	303-02	성과상여금	2,017,819	0.63%	1,751,212	0.55 %	266,607	15.22%

【 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
304	연금부담금등	4,611,730	1.43%	4,701,291	1.47 %	△ 89,561	△ 1.91%
	304-01 연금부담금	3,628,986	1.13%	3,838,918	1.20 %	△ 209,932	△ 5.47%
	304-02 국민건강보험금	977,744	0.30%	857,373	0.27 %	120,371	14.04%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	80,000	0.02%	100,000	0.03 %	△ 20,000	△ 20.00%
	305-01 배상금등	80,000	0.02%	100,000	0.03 %	△ 20,000	△ 20.00%
306	출연금	61,500	0.02%	46,300	0.01 %	15,200	32.83%
	306-01 출연금	61,500	0.02%	46,300	0.01 %	15,200	32.83%
307	민간이전	31,486,782	9.77%	30,934,036	9.68 %	552,746	1.79%
	307-01 의료및구료비	1,572,363	0.49%	1,538,360	0.48 %	34,003	2.21%
	307-02 민간경상보조	3,404,042	1.06%	4,538,829	1.42 %	△ 1,134,787	△ 25.00%
	307-03 사회단체보조금	323,200	0.10%	307,200	0.10 %	16,000	5.21%
	307-04 민간행사보조	2,459,647	0.76%	1,944,650	0.61 %	514,997	26.48%
	307-05 민간위탁금	1,046,955	0.32%	976,456	0.31 %	70,499	7.22%
	307-06 보험금	767,900	0.24%	685,952	0.21 %	81,948	11.95%
	307-07 연금지급금	81,000	0.03%	77,025	0.02 %	3,975	5.16%
	307-08 이차보전금	315,000	0.10%	350,000	0.11 %	△ 35,000	△ 10.00%
	307-09 운수업계보조금	2,174,987	0.68%	2,128,267	0.67 %	46,720	2.20%
	307-10 사회복지보조	19,341,688	6.00%	18,387,297	5.75 %	954,391	5.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
308	자치단체등이전	3,855,765	1.20%	3,846,281	1.20 %	9,484	0.25%
	308-01 자치단체경상보조금	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	100.00%
	308-05 자치단체간부담금	2,527,367	0.78%	2,317,342	0.73 %	210,025	9.06%
	308-06 교육기관에대한보조금	1,248,235	0.39%	1,528,939	0.48 %	△280,704	△18.36%
	308-08 기타부담금	74,163	0.02%	0	0.00 %	74,163	100.00%
309	전출금	254	0.00%	13,032	0.00 %	△12,778	△98.05%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	254	0.00%	13,032	0.00 %	△12,778	△98.05%
400	자본지출	164,057,359	50.93%	171,374,276	53.63 %	△7,316,917	△4.27%
401	시설비및부대비	122,063,870	37.89%	129,838,191	40.63 %	△7,774,321	△5.99%
	401-01 시설비	119,954,198	37.24%	127,865,255	40.02 %	△7,911,057	△6.19%
	401-02 감리비	1,548,632	0.48%	1,412,466	0.44 %	136,166	9.64%
	401-03 시설부대비	558,040	0.17%	557,470	0.17 %	570	0.10%
	401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	33,820,425	10.50%	32,208,909	10.08 %	1,611,516	5.00%
	402-01 민간자본보조	27,672,597	8.59%	26,017,821	8.14 %	1,654,776	6.36%
	402-02 민간대행사업비	6,147,828	1.91%	6,191,088	1.94 %	△43,260	△0.70%
403	자치단체등자본이전	6,043,785	1.88%	6,963,123	2.18 %	△919,338	△13.20%
	403-02 공기관등에대해대행사업비	6,033,385	1.87%	6,948,343	2.17 %	△914,958	△13.17%
	403-03 예비군육성지원자본보조	10,400	0.00%	14,780	0.00 %	△4,380	△29.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
405	자산취득비	2,129,279	0.66%	2,364,053	0.74 %	△234,774	△9.93%
	405-01 자산및물품취득비	2,104,579	0.65%	2,339,353	0.73 %	△234,774	△10.04%
	405-02 도서구입비	24,700	0.01%	24,700	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	6,116,306	1.90%	4,954,409	1.55 %	1,161,897	23.45%
501	융자금	6,116,306	1.90%	4,954,409	1.55 %	1,161,897	23.45%
	501-01 민간융자금	6,116,306	1.90%	4,954,409	1.55 %	1,161,897	23.45%
700	내부거래	13,819,928	4.29%	14,948,672	4.68 %	△1,128,744	△7.55%
701	기타회계전출금	1,974,478	0.61%	2,870,372	0.90 %	△895,894	△31.21%
	701-01 기타회계전출금	1,974,478	0.61%	2,870,372	0.90 %	△895,894	△31.21%
702	기금전출금	1,335,730	0.41%	1,578,300	0.49 %	△242,570	△15.37%
	702-01 기금전출금	1,335,730	0.41%	1,578,300	0.49 %	△242,570	△15.37%
706	기타내부거래	10,509,720	3.26%	10,500,000	3.29 %	9,720	0.09%
	706-03 적립금	10,509,720	3.26%	10,500,000	3.29 %	9,720	0.09%
800	예비비및기타	10,322,216	3.20%	8,183,005	2.56 %	2,139,211	26.14%
801	예비비	7,114,060	2.21%	6,674,849	2.09 %	439,211	6.58%
	801-01 예비비	7,114,060	2.21%	6,674,849	2.09 %	439,211	6.58%
802	반환금기타	3,208,156	1.00%	1,508,156	0.47 %	1,700,000	112.72%
	802-01 국고보조금반환금	2,100,000	0.65%	800,000	0.25 %	1,300,000	162.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,100,000	0.34%	700,000	0.22 %	400,000	57.14%

【 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
802-03 과오납금등	8,156	0.00%	8,156	0.00 %	0	0.00%