

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	297,671,005	100.00%	291,377,750	100.00 %	6,293,255	2.16%
100	인건비	36,817,237	12.37%	34,448,948	11.82 %	2,368,289	6.87%
101	인건비	36,817,237	12.37%	34,448,948	11.82 %	2,368,289	6.87%
101-01	보수	27,840,660	9.35%	26,219,968	9.00 %	1,620,692	6.18%
101-02	기타직보수	1,001,304	0.34%	934,094	0.32 %	67,210	7.20%
101-03	무기계약근로자보수	3,261,954	1.10%	2,904,124	1.00 %	357,830	12.32%
101-04	기간제근로자등보수	4,713,319	1.58%	4,390,762	1.51 %	322,557	7.35%
200	물건비	20,700,715	6.95%	18,582,950	6.38 %	2,117,765	11.40%
201	일반운영비	12,072,299	4.06%	10,723,820	3.68 %	1,348,479	12.57%
201-01	사무관리비	7,508,524	2.52%	6,641,704	2.28 %	866,820	13.05%
201-02	공공운영비	3,881,141	1.30%	3,537,686	1.21 %	343,455	9.71%
201-03	행사운영비	682,634	0.23%	544,430	0.19 %	138,204	25.39%
202	여비	2,336,297	0.78%	2,377,498	0.82 %	△41,201	△1.73%
202-01	국내여비	1,753,197	0.59%	1,786,176	0.61 %	△32,979	△1.85%
202-03	국외업무여비	124,600	0.04%	109,600	0.04 %	15,000	13.69%
202-04	국제화여비	98,500	0.03%	141,722	0.05 %	△43,222	△30.50%
202-05	공무원 교육여비	360,000	0.12%	340,000	0.12 %	20,000	5.88%
203	업무추진비	538,100	0.18%	534,480	0.18 %	3,620	0.68%
203-01	기관운영업무추진비	168,300	0.06%	165,000	0.06 %	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	0.08%	226,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04	부서운영업무추진비	115,140	0.04%	111,000	0.04 %	4,140	3.73%
204		직무수행경비	1,424,880	0.48%	1,349,940	0.46 %	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	0.36%	1,015,860	0.35 %	58,140	5.72%
	204-03	특정업무경비	278,880	0.09%	263,880	0.09 %	15,000	5.68%
205		의회비	482,360	0.16%	477,080	0.16 %	5,280	1.11%
	205-01	의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.06%	166,860	0.06 %	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	1,796,751	0.60%	1,636,632	0.56 %	160,119	9.78%
	206-01	재료비	1,796,751	0.60%	1,636,632	0.56 %	160,119	9.78%
207		연구개발비	2,050,028	0.69%	1,483,500	0.51 %	566,528	38.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	1,458,528	0.49%	630,000	0.22 %	828,528	131.51%
	207-02	전산개발비	552,500	0.19%	811,500	0.28 %	△259,000	△31.92%
	207-03	시험연구비	39,000	0.01%	42,000	0.01 %	△3,000	△7.14%
300	경상이전		68,322,833	22.95%	64,904,249	22.27 %	3,418,584	5.27%
	301	일반보상금	26,536,044	8.91%	23,948,236	8.22 %	2,587,808	10.81%
	301-01	사회보장적수혜금	22,782,488	7.65%	20,165,000	6.92 %	2,617,488	12.98%
	301-02	장학금및학자금	499,712	0.17%	565,364	0.19 %	△65,652	△11.61%
	301-04	자율방범대원운영비	22,440	0.01%	45,440	0.02 %	△23,000	△50.62%
	301-05	통·리·반장활동보상금	872,390	0.29%	865,830	0.30 %	6,560	0.76%
	301-07	민간인국외여비	22,255	0.01%	44,922	0.02 %	△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	0.29%	907,781	0.31 %	△33,003	△3.64%
	301-12	기타보상금	1,383,649	0.46%	1,285,639	0.44 %	98,010	7.62%
	302	이주및재해보상금	91,833	0.03%	77,911	0.03 %	13,922	17.87%
	302-02	민간인재해보상금	91,833	0.03%	77,911	0.03 %	13,922	17.87%
	303	포상금	2,385,519	0.80%	2,088,212	0.72 %	297,307	14.24%
	303-01	포상금	367,700	0.12%	337,000	0.12 %	30,700	9.11%
	303-02	성과상여금	2,017,819	0.68%	1,751,212	0.60 %	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	1.55%	4,701,291	1.61 %	△89,561	△1.91%
	304-01 연금부담금	3,628,986	1.22%	3,838,918	1.32 %	△209,932	△5.47%
	304-02 국민건강보험금	977,744	0.33%	857,373	0.29 %	120,371	14.04%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	80,000	0.03%	100,000	0.03 %	△20,000	△20.00%
	305-01 배상금등	80,000	0.03%	100,000	0.03 %	△20,000	△20.00%
306	출연금	61,500	0.02%	46,300	0.02 %	15,200	32.83%
	306-01 출연금	61,500	0.02%	46,300	0.02 %	15,200	32.83%
307	민간이전	31,076,641	10.44%	30,417,406	10.44 %	659,235	2.17%
	307-01 의료및구료비	1,477,222	0.50%	1,371,730	0.47 %	105,492	7.69%
	307-02 민간경상보조	3,404,042	1.14%	4,538,829	1.56 %	△1,134,787	△25.00%
	307-03 사회단체보조금	323,200	0.11%	307,200	0.11 %	16,000	5.21%
	307-04 민간행사보조	2,459,647	0.83%	1,944,650	0.67 %	514,997	26.48%
	307-05 민간위탁금	1,046,955	0.35%	976,456	0.34 %	70,499	7.22%
	307-06 보험금	767,900	0.26%	685,952	0.24 %	81,948	11.95%
	307-07 연금지급금	81,000	0.03%	77,025	0.03 %	3,975	5.16%
	307-09 운수업계보조금	2,174,987	0.73%	2,128,267	0.73 %	46,720	2.20%
	307-10 사회복지보조	19,341,688	6.50%	18,387,297	6.31 %	954,391	5.19%
308	자치단체등이전	3,479,312	1.17%	3,511,861	1.21 %	△32,549	△0.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-01	자치단체경상보조금	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	100.00%
	308-05	자치단체간부담금	2,150,914	0.72%	1,982,922	0.68 %	167,992	8.47%
	308-06	교육기관에대한보조금	1,248,235	0.42%	1,528,939	0.52 %	△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	158,615,017	53.29%	161,754,180	55.51 %	△3,139,163	△1.94%
	401	시설비및부대비	118,053,568	39.66%	122,006,095	41.87 %	△3,952,527	△3.24%
	401-01	시설비	115,953,855	38.95%	120,067,067	41.21 %	△4,113,212	△3.43%
	401-02	감리비	1,548,632	0.52%	1,412,466	0.48 %	136,166	9.64%
	401-03	시설부대비	548,081	0.18%	523,562	0.18 %	24,519	4.68%
	401-04	행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	32,480,485	10.91%	30,434,109	10.44 %	2,046,376	6.72%
	402-01	민간자본보조	27,672,597	9.30%	26,017,821	8.93 %	1,654,776	6.36%
	402-02	민간대행사업비	4,807,888	1.62%	4,416,288	1.52 %	391,600	8.87%
	403	자치단체등자본이전	5,956,785	2.00%	6,963,123	2.39 %	△1,006,338	△14.45%
	403-02	공기관등에대한대행사업비	5,946,385	2.00%	6,948,343	2.38 %	△1,001,958	△14.42%
	403-03	예비군육성지원자본보조	10,400	0.00%	14,780	0.01 %	△4,380	△29.63%
	405	자산취득비	2,124,179	0.71%	2,350,853	0.81 %	△226,674	△9.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률		
			구성비	구성비				
	405-01	자산및물품취득비	2,099,479	0.71%	2,326,153	0.80 %	△226,674	△9.74%
	405-02	도서구입비	24,700	0.01%	24,700	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래		2,978,683	1.00%	4,130,720	1.42 %	△1,152,037	△27.89%
	701	기타회계전출금	1,642,953	0.55%	2,552,420	0.88 %	△909,467	△35.63%
		701-01 기타회계전출금	1,642,953	0.55%	2,552,420	0.88 %	△909,467	△35.63%
	702	기금전출금	1,335,730	0.45%	1,578,300	0.54 %	△242,570	△15.37%
		702-01 기금전출금	1,335,730	0.45%	1,578,300	0.54 %	△242,570	△15.37%
800	예비비및기타		10,236,520	3.44%	7,556,703	2.59 %	2,679,817	35.46%
	801	예비비	7,036,520	2.36%	6,056,703	2.08 %	979,817	16.18%
		801-01 예비비	7,036,520	2.36%	6,056,703	2.08 %	979,817	16.18%
	802	반환금기타	3,200,000	1.08%	1,500,000	0.51 %	1,700,000	113.33%
		802-01 국고보조금반환금	2,100,000	0.71%	800,000	0.27 %	1,300,000	162.50%
		802-02 시·도비보조금반환금	1,100,000	0.37%	700,000	0.24 %	400,000	57.14%