

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	327,604,997	100.00%	301,200,000	100.00 %	26,404,997	8.77%
100 인건비	45,305,939	13.83%	40,641,120	13.49 %	4,664,819	11.48%
101 인건비	45,305,939	13.83%	40,641,120	13.49 %	4,664,819	11.48%
101-01 보수	33,574,725	10.25%	29,131,344	9.67 %	4,443,381	15.25%
101-02 기타직보수	529,224	0.16%	529,224	0.18 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,138,728	1.57%	4,734,240	1.57 %	404,488	8.54%
101-04 기간제근로자등보수	6,063,262	1.85%	6,246,312	2.07 %	△ 183,050	△ 2.93%
200 물건비	27,059,720	8.26%	25,876,653	8.59 %	1,183,067	4.57%
201 일반운영비	14,379,958	4.39%	13,543,031	4.50 %	836,927	6.18%
201-01 사무관리비	7,810,397	2.38%	7,693,036	2.55 %	117,361	1.53%
201-02 공공운영비	5,395,211	1.65%	5,124,730	1.70 %	270,481	5.28%
201-03 행사운영비	1,174,350	0.36%	725,265	0.24 %	449,085	61.92%
202 여비	3,431,879	1.05%	3,332,315	1.11 %	99,564	2.99%
202-01 국내여비	2,295,599	0.70%	2,297,195	0.76 %	△ 1,596	△ 0.07%
202-02 월액여비	806,280	0.25%	628,320	0.21 %	177,960	28.32%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	43,800	0.01 %	△ 23,800	△ 54.34%
202-04 국제화여비	90,000	0.03%	143,000	0.05 %	△ 53,000	△ 37.06%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.07%	220,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	598,600	0.18%	593,460	0.20 %	5,140	0.87%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.05%	178,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,960	0.01%	33,420	0.01 %	1,540	4.61%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.08%	258,000	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	127,440	0.04%	123,840	0.04 %	3,600	2.91%
204 직무수행경비	1,428,960	0.44%	1,427,100	0.47 %	1,860	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	80,760	0.02%	80,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,090,680	0.33%	1,088,820	0.36 %	1,860	0.17%
204-03 특정업무경비	257,520	0.08%	257,520	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	457,574	0.14%	452,924	0.15 %	4,650	1.03%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,560	0.04%	142,560	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	33,300	0.01%	32,400	0.01 %	900	2.78%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	48,200	0.01%	47,200	0.02 %	1,000	2.12%
205-06 기관운영업무추진비	72,270	0.02%	71,520	0.02 %	750	1.05%
205-07 의장단협의체부담금	10,600	0.00%	8,600	0.00 %	2,000	23.26%
205-08 의원국민연금부담금	3,780	0.00%	3,780	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,184	0.00%	5,184	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,370,889	1.64%	5,138,523	1.71 %	232,366	4.52%
206-01 재료비	5,370,889	1.64%	5,138,523	1.71 %	232,366	4.52%
207 연구개발비	1,391,860	0.42%	1,389,300	0.46 %	2,560	0.18%
207-01 연구용역비	875,000	0.27%	1,234,500	0.41 %	△359,500	△29.12%
207-02 전산개발비	373,000	0.11%	11,000	0.00 %	362,000	3290.91%
207-03 시험연구비	143,860	0.04%	143,800	0.05 %	60	0.04%
300 경상이전	84,883,645	25.91%	78,691,529	26.13 %	6,192,116	7.87%
301 일반보상금	44,436,868	13.56%	41,240,168	13.69 %	3,196,700	7.75%
301-01 사회보장적수혜금	35,492,775	10.83%	33,316,540	11.06 %	2,176,235	6.53%
301-02 장학금및학자금	514,577	0.16%	514,577	0.17 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	86,576	0.03%	80,896	0.03 %	5,680	7.02%
301-04 자율방범대원운영비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	874,830	0.27%	874,830	0.29 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	24,800	0.01%	14,800	0.00 %	10,000	67.57%
301-08 외빈초청여비	39,600	0.01%	4,000	0.00 %	35,600	890.00%
301-09 공익근무요원보상금	103,937	0.03%	97,601	0.03 %	6,336	6.49%
301-10 행사실비보상금	894,931	0.27%	846,976	0.28 %	47,955	5.66%
301-11 예술단원·운동부등보상금	127,118	0.04%	127,118	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,265,724	1.91%	5,350,830	1.78 %	914,894	17.10%
302 이주및재해보상금	19,060	0.01%	19,560	0.01 %	△500	△2.56%
302-02 민간인재해보상금	19,060	0.01%	19,560	0.01 %	△500	△2.56%
303 포상금	2,898,500	0.88%	2,793,300	0.93 %	105,200	3.77%
303-01 포상금	1,198,500	0.37%	1,093,300	0.36 %	105,200	9.62%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.52%	1,700,000	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,296,635	1.62%	5,602,211	1.86 %	△305,576	△5.45%
304-01 연금부담금	4,205,387	1.28%	4,510,963	1.50 %	△305,576	△6.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,075,888	0.33%	1,075,888	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,360	0.00%	15,360	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%
305-01 배상금등	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%
306 출연금	3,837,804	1.17%	1,888,782	0.63 %	1,949,022	103.19%
306-01 출연금	3,837,804	1.17%	1,888,782	0.63 %	1,949,022	103.19%
307 민간이전	26,588,323	8.12%	24,536,714	8.15 %	2,051,609	8.36%
307-01 의료및구료비	1,660,454	0.51%	1,431,089	0.48 %	229,365	16.03%
307-02 민간경상보조	7,574,298	2.31%	13,426,653	4.46 %	△5,852,355	△43.59%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.11%	350,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,640,790	0.50%	1,664,000	0.55 %	△23,210	△1.39%
307-05 민간위탁금	3,164,004	0.97%	3,064,002	1.02 %	100,002	3.26%
307-06 보험금	58,433	0.02%	58,433	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	130,000	0.04%	130,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,939,846	0.90%	2,795,623	0.93 %	144,223	5.16%
307-10 사회복지보조	9,070,498	2.77%	1,616,914	0.54 %	7,453,584	460.98%
308 자치단체등이전	1,761,046	0.54%	2,509,891	0.83 %	△748,845	△29.84%
308-05 자치단체간부담금	466,025	0.14%	806,350	0.27 %	△340,325	△42.21%
308-06 교육기관에대한보조금	1,153,557	0.35%	1,630,541	0.54 %	△476,984	△29.25%
308-07 예비군육성지원경상보조	68,686	0.02%	73,000	0.02 %	△4,314	△5.91%
308-08 기타부담금	72,778	0.02%	0	0.00 %	72,778	100.00%
309 전출금	409	0.00%	73,403	0.02 %	△72,994	△99.44%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	409	0.00%	73,403	0.02 %	△72,994	△99.44%
310 국외이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	151,052,346	46.11%	140,384,100	46.61 %	10,668,246	7.60%
401 시설비및부대비	112,632,860	34.38%	100,401,471	33.33 %	12,231,389	12.18%
401-01 시설비	110,219,312	33.64%	98,242,882	32.62 %	11,976,430	12.19%
401-02 감리비	1,863,413	0.57%	1,590,319	0.53 %	273,094	17.17%
401-03 시설부대비	532,635	0.16%	508,270	0.17 %	24,365	4.79%
401-04 행사관련시설비	17,500	0.01%	60,000	0.02 %	△42,500	△70.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	35,949,431	10.97%	37,536,352	12.46 %	△ 1,586,921	△ 4.23%
402-01 민간자본보조	23,551,185	7.19%	24,310,096	8.07 %	△ 758,911	△ 3.12%
402-02 민간대행사업비	12,398,246	3.78%	13,226,256	4.39 %	△ 828,010	△ 6.26%
403 자치단체등자본이전	1,208,305	0.37%	836,332	0.28 %	371,973	44.48%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,199,305	0.37%	827,332	0.27 %	371,973	44.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,241,250	0.38%	1,592,445	0.53 %	△ 351,195	△ 22.05%
405-01 자산및물품취득비	1,160,750	0.35%	1,507,445	0.50 %	△ 346,695	△ 23.00%
405-02 도서구입비	80,500	0.02%	85,000	0.03 %	△ 4,500	△ 5.29%
406 기타자본이전	20,500	0.01%	17,500	0.01 %	3,000	17.14%
406-01 기타자본이전	20,500	0.01%	17,500	0.01 %	3,000	17.14%
700 내부거래	13,977,399	4.27%	8,147,173	2.70 %	5,830,226	71.56%
701 기타회계전출금	13,748,004	4.20%	6,821,483	2.26 %	6,926,521	101.54%
701-01 기타회계전출금	13,748,004	4.20%	6,821,483	2.26 %	6,926,521	101.54%
702 기금전출금	229,395	0.07%	1,325,690	0.44 %	△ 1,096,295	△ 82.70%
702-01 기금전출금	229,395	0.07%	1,325,690	0.44 %	△ 1,096,295	△ 82.70%
800 예비비및기타	5,325,948	1.63%	6,209,425	2.06 %	△ 883,477	△ 14.23%
801 예비비	4,498,498	1.37%	4,959,425	1.65 %	△ 460,927	△ 9.29%
801-01 예비비	4,498,498	1.37%	4,959,425	1.65 %	△ 460,927	△ 9.29%
802 반환금기타	827,450	0.25%	1,250,000	0.42 %	△ 422,550	△ 33.80%
802-01 국고보조금반환금	827,450	0.25%	850,000	0.28 %	△ 22,550	△ 2.65%