

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		352,296,367	100.00%	346,804,865	100.00 %	5,491,502	1.58%
100 인건비		42,096,988	11.95%	40,225,874	11.60 %	1,871,114	4.65%
	101 인건비	42,096,988	11.95%	40,225,874	11.60 %	1,871,114	4.65%
	101-01 보수	30,800,106	8.74%	29,783,944	8.59 %	1,016,162	3.41%
	101-02 기타직보수	1,013,713	0.29%	914,843	0.26 %	98,870	10.81%
	101-03 무기계약근로자보수	3,708,554	1.05%	3,576,623	1.03 %	131,931	3.69%
	101-04 기간제근로자등보수	6,574,615	1.87%	5,950,464	1.72 %	624,151	10.49%
200 물건비		23,830,250	6.76%	21,500,546	6.20 %	2,329,704	10.84%
	201 일반운영비	16,441,858	4.67%	14,005,472	4.04 %	2,436,386	17.40%
	201-01 사무관리비	8,084,871	2.29%	6,851,463	1.98 %	1,233,408	18.00%
	201-02 공공운영비	7,911,662	2.25%	6,914,344	1.99 %	997,318	14.42%
	201-03 행사운영비	445,325	0.13%	239,665	0.07 %	205,660	85.81%
202 여비		1,327,673	0.38%	1,308,270	0.38 %	19,403	1.48%
	202-01 국내여비	1,096,073	0.31%	1,106,770	0.32 %	△10,697	△0.97%
	202-03 국외업무여비	2,600	0.00%	0	0.00 %	2,600	100.00%
	202-04 국제화여비	129,000	0.04%	101,500	0.03 %	27,500	27.09%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		603,285	0.17%	596,345	0.17 %	6,940	1.16%
	203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,725	0.01%	34,645	0.01 %	80	0.23%
	203-03 시책추진업무추진비	257,100	0.07%	247,000	0.07 %	10,100	4.09%
	203-04 부서운영업무추진비	126,660	0.04%	129,900	0.04 %	△3,240	△2.49%
204 직무수행경비		1,589,460	0.45%	1,549,680	0.45 %	39,780	2.57%
	204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.03%	85,800	0.02 %	3,000	3.50%
	204-02 직급보조비	1,197,780	0.34%	1,158,600	0.33 %	39,180	3.38%
	204-03 특정업무경비	302,880	0.09%	305,280	0.09 %	△2,400	△0.79%
205 의회비		368,089	0.10%	367,435	0.11 %	654	0.18%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	25,480	0.01%	25,480	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,006	0.00%	5,460	0.00 %	546	10.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,173	0.00%	4,065	0.00 %	108	2.66%
	206 재료비	2,630,951	0.75%	2,417,814	0.70 %	213,137	8.82%
	206-01 재료비	2,630,951	0.75%	2,417,814	0.70 %	213,137	8.82%
	207 연구개발비	868,934	0.25%	1,255,530	0.36 %	△386,596	△30.79%
	207-01 연구용역비	157,000	0.04%	968,000	0.28 %	△811,000	△83.78%
	207-02 전산개발비	566,082	0.16%	187,530	0.05 %	378,552	201.86%
	207-03 시험연구비	145,852	0.04%	100,000	0.03 %	45,852	45.85%
	300 경상이전	102,326,543	29.05%	93,699,340	27.02 %	8,627,203	9.21%
	301 일반보상금	48,638,944	13.81%	45,375,933	13.08 %	3,263,011	7.19%
	301-01 사회보장적수혜금	31,990,171	9.08%	29,160,400	8.41 %	2,829,771	9.70%
	301-02 장학금및학자금	622,600	0.18%	622,600	0.18 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.19%	672,130	0.19 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	89,895	0.03%	45,270	0.01 %	44,625	98.58%
	301-08 외빈초청여비	23,940	0.01%	30,520	0.01 %	△6,580	△21.56%
	301-09 공익근무요원보상금	124,735	0.04%	121,669	0.04 %	3,066	2.52%
	301-10 행사실비보상금	887,263	0.25%	870,198	0.25 %	17,065	1.96%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	562,506	0.16%	524,080	0.15 %	38,426	7.33%
	301-12 기타보상금	13,643,864	3.87%	13,307,226	3.84 %	336,638	2.53%
	302 이주및재해보상금	74,000	0.02%	71,000	0.02 %	3,000	4.23%
	302-02 민간인재해보상금	74,000	0.02%	71,000	0.02 %	3,000	4.23%
	303 포상금	2,639,076	0.75%	2,578,448	0.74 %	60,628	2.35%
	303-01 포상금	439,076	0.12%	378,448	0.11 %	60,628	16.02%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.62%	2,200,000	0.63 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,871,665	1.67%	5,334,501	1.54 %	537,164	10.07%
	304-01 연금부담금	4,564,668	1.30%	4,181,089	1.21 %	383,579	9.17%
	304-02 국민건강보험금	1,306,997	0.37%	1,153,412	0.33 %	153,585	13.32%
	305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	637,800	0.18%	7,800	0.00 %	630,000	8076.92%
	306-01 출연금	637,800	0.18%	7,800	0.00 %	630,000	8076.92%
	307 민간이전	35,622,000	10.11%	31,587,940	9.11 %	4,034,060	12.77%
	307-01 의료및구료비	2,214,347	0.63%	1,730,221	0.50 %	484,126	27.98%
	307-02 민간경상보조	3,395,992	0.96%	3,298,550	0.95 %	97,442	2.95%
	307-03 사회단체보조금	489,000	0.14%	390,000	0.11 %	99,000	25.38%
	307-04 민간행사보조	1,806,200	0.51%	1,223,500	0.35 %	582,700	47.63%
	307-05 민간위탁금	10,931,715	3.10%	8,710,622	2.51 %	2,221,093	25.50%
	307-06 보험금	57,140	0.02%	48,660	0.01 %	8,480	17.43%
	307-07 연금지급금	320,000	0.09%	330,000	0.10 %	△10,000	△3.03%
	307-09 운수업계보조금	4,252,000	1.21%	4,252,000	1.23 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	12,155,606	3.45%	11,604,387	3.35 %	551,219	4.75%
	308 자치단체등이전	3,128,546	0.89%	3,390,664	0.98 %	△262,118	△7.73%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,981,051	0.85%	3,341,926	0.96 %	△360,875	△10.80%
	308-07 예비군육성지원경상보조	75,412	0.02%	48,738	0.01 %	26,674	54.73%
	308-08 기타부담금	72,083	0.02%	0	0.00 %	72,083	100.00%
	309 전출금	5,514,912	1.57%	4,982,454	1.44 %	532,458	10.69%
	309-02 공사·공단경상전출금	5,514,604	1.57%	4,970,615	1.43 %	543,989	10.94%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	308	0.00%	11,839	0.00 %	△11,531	△97.40%
	311 차입금이자상환	169,600	0.05%	340,600	0.10 %	△171,000	△50.21%
	311-06 기타차입금이자상환	169,600	0.05%	315,600	0.09 %	△146,000	△46.26%
	400 자본지출	172,476,647	48.96%	177,881,752	51.29 %	△5,405,105	△3.04%
	401 시설비및부대비	127,190,025	36.10%	131,739,227	37.99 %	△4,549,202	△3.45%
	401-01 시설비	126,134,577	35.80%	130,326,303	37.58 %	△4,191,726	△3.22%
	401-02 감리비	685,956	0.19%	965,818	0.28 %	△279,862	△28.98%
	401-03 시설부대비	309,492	0.09%	387,106	0.11 %	△77,614	△20.05%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	32,509,227	9.23%	28,558,632	8.23 %	3,950,595	13.83%
	402-01 민간자본보조	30,767,321	8.73%	27,286,641	7.87 %	3,480,680	12.76%
	402-02 민간대행사업비	1,741,906	0.49%	1,271,991	0.37 %	469,915	36.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	8,847,092	2.51%	14,259,716	4.11 %	△5,412,624	△37.96%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	8,847,092	2.51%	14,259,716	4.11 %	△5,412,624	△37.96%
404	공기업자본전출금	551,300	0.16%	857,400	0.25 %	△306,100	△35.70%
	404-02 공사·공단자본전출금	551,300	0.16%	857,400	0.25 %	△306,100	△35.70%
405	자산취득비	3,379,003	0.96%	2,466,777	0.71 %	912,226	36.98%
	405-01 자산및물품취득비	3,305,003	0.94%	2,376,777	0.69 %	928,226	39.05%
	405-02 도서구입비	74,000	0.02%	90,000	0.03 %	△16,000	△17.78%
500	융자및출자	100,000	0.03%	194,000	0.06 %	△94,000	△48.45%
	501 융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	2,010,400	0.57%	5,020,400	1.45 %	△3,010,000	△59.96%
	601 차입금원금상환	2,010,400	0.57%	5,020,400	1.45 %	△3,010,000	△59.96%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,010,400	0.57%	2,020,400	0.58 %	△10,000	△0.49%
700	내부거래	2,457,216	0.70%	1,384,857	0.40 %	1,072,359	77.43%
	701 기타회계전출금	1,993,082	0.57%	931,413	0.27 %	1,061,669	113.98%
	701-01 기타회계전출금	1,993,082	0.57%	931,413	0.27 %	1,061,669	113.98%
	702 기금전출금	464,134	0.13%	453,444	0.13 %	10,690	2.36%
	702-01 기금전출금	464,134	0.13%	453,444	0.13 %	10,690	2.36%
800	예비비및기타	6,998,323	1.99%	6,898,096	1.99 %	100,227	1.45%
	801 예비비	6,978,323	1.98%	6,878,096	1.98 %	100,227	1.46%
	801-01 예비비	6,978,323	1.98%	6,878,096	1.98 %	100,227	1.46%
	802 반환금기타	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%