

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	101,737,437	100.00%	93,276,865	100.00 %	8,460,572	9.07%
100 인건비	28,969,774	28.48%	27,766,709	29.77 %	1,203,065	4.33%
101 인건비	28,969,774	28.48%	27,766,709	29.77 %	1,203,065	4.33%
101-01 보수	22,013,327	21.64%	20,675,186	22.17 %	1,338,141	6.47%
101-02 기타직보수	415,747	0.41%	449,890	0.48 %	△34,143	△7.59%
101-03 무기계약근로자보수	4,806,124	4.72%	5,182,654	5.56 %	△376,530	△7.27%
101-04 기간제근로자등보수	1,734,576	1.70%	1,458,979	1.56 %	275,597	18.89%
200 물건비	9,242,342	9.08%	8,658,484	9.28 %	583,858	6.74%
201 일반운영비	4,852,115	4.77%	4,689,971	5.03 %	162,144	3.46%
201-01 사무관리비	2,958,735	2.91%	2,958,020	3.17 %	715	0.02%
201-02 공공운영비	1,766,235	1.74%	1,603,965	1.72 %	162,270	10.12%
201-03 행사운영비	127,145	0.12%	127,986	0.14 %	△841	△0.66%
202 여비	1,688,009	1.66%	1,526,500	1.64 %	161,509	10.58%
202-01 국내여비	1,496,769	1.47%	1,377,420	1.48 %	119,349	8.66%
202-02 월액여비	30,240	0.03%	28,080	0.03 %	2,160	7.69%
202-03 국외업무여비	76,000	0.07%	66,000	0.07 %	10,000	15.15%
202-04 국제화여비	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	100.00%
202-05 공무원 교육여비	65,000	0.06%	55,000	0.06 %	10,000	18.18%
203 업무추진비	506,000	0.50%	500,095	0.54 %	5,905	1.18%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.17%	171,600	0.18 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	26,740	0.03%	26,535	0.03 %	205	0.77%
203-03 시책추진업무추진비	208,000	0.20%	202,000	0.22 %	6,000	2.97%
203-04 부서운영업무추진비	99,660	0.10%	99,960	0.11 %	△300	△0.30%
204 직무수행경비	1,113,540	1.09%	1,091,040	1.17 %	22,500	2.06%
204-01 직책급업무수행경비	69,600	0.07%	70,200	0.08 %	△600	△0.85%
204-02 직급보조비	803,220	0.79%	780,720	0.84 %	22,500	2.88%
204-03 특정업무경비	240,720	0.24%	240,120	0.26 %	600	0.25%
205 의회비	403,257	0.40%	379,071	0.41 %	24,186	6.38%
205-01 의정활동비	92,400	0.09%	92,400	0.10 %	0	0.00%
205-02 월정수당	156,520	0.15%	154,000	0.17 %	2,520	1.64%
205-03 국내여비	14,000	0.01%	14,000	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.02%	18,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	40,828	0.04%	40,907	0.04 %	△79	△0.19%
205-06 기관운영업무추진비	66,600	0.07%	45,000	0.05 %	21,600	48.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,950	0.00%	4,860	0.01 %	90	1.85%
205-09 의원국민건강부담금	4,759	0.00%	4,704	0.01 %	55	1.17%
206 재료비	500,921	0.49%	454,307	0.49 %	46,614	10.26%
206-01 재료비	500,921	0.49%	454,307	0.49 %	46,614	10.26%
207 연구개발비	178,500	0.18%	17,500	0.02 %	161,000	920.00%
207-01 연구용역비	82,500	0.08%	17,500	0.02 %	65,000	371.43%
207-02 전산개발비	96,000	0.09%	0	0.00 %	96,000	100.00%
300 경상이전	40,723,113	40.03%	36,781,055	39.43 %	3,942,058	10.72%
301 일반보상금	19,514,883	19.18%	16,627,866	17.83 %	2,887,017	17.36%
301-01 사회보장적수혜금	18,020,516	17.71%	15,202,123	16.30 %	2,818,393	18.54%
301-02 장학금및학자금	57,393	0.06%	57,082	0.06 %	311	0.54%
301-04 자율방범대원운영비	22,500	0.02%	13,500	0.01 %	9,000	66.67%
301-05 통·리·반장활동보상금	600,910	0.59%	600,910	0.64 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	8,000	0.01%	7,000	0.01 %	1,000	14.29%
301-08 외빈초청여비	7,000	0.01%	8,000	0.01 %	△1,000	△12.50%
301-09 공익근무요원보상금	166,328	0.16%	163,298	0.18 %	3,030	1.86%
301-10 행사실비보상금	126,220	0.12%	123,280	0.13 %	2,940	2.38%
301-11 예술단원·운동부등보상금	124,340	0.12%	121,307	0.13 %	3,033	2.50%
301-12 기타보상금	381,676	0.38%	331,366	0.36 %	50,310	15.18%
303 포상금	1,338,095	1.32%	1,515,746	1.62 %	△177,651	△11.72%
303-01 포상금	143,238	0.14%	127,692	0.14 %	15,546	12.17%
303-02 성과상여금	1,194,857	1.17%	1,388,054	1.49 %	△193,197	△13.92%
304 연금부담금등	3,762,429	3.70%	3,645,703	3.91 %	116,726	3.20%
304-01 연금부담금	3,048,130	3.00%	2,967,335	3.18 %	80,795	2.72%
304-02 국민건강보험금	714,299	0.70%	678,368	0.73 %	35,931	5.30%
305 배상금등	23,450	0.02%	22,450	0.02 %	1,000	4.45%
305-01 배상금등	23,450	0.02%	22,450	0.02 %	1,000	4.45%
306 출연금	302,572	0.30%	1,568	0.00 %	301,004	19196.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
306-01 출연금	302,572	0.30%	1,568	0.00 %	301,004	19196.68%
307 민간이전	15,398,506	15.14%	14,620,395	15.67 %	778,111	5.32%
307-01 의료및구료비	927,374	0.91%	851,784	0.91 %	75,590	8.87%
307-02 민간경상보조	386,040	0.38%	328,040	0.35 %	58,000	17.68%
307-03 사회단체보조금	480,000	0.47%	450,000	0.48 %	30,000	6.67%
307-05 민간위탁금	10,690,153	10.51%	10,320,923	11.06 %	369,230	3.58%
307-07 연금지급금	105,288	0.10%	78,009	0.08 %	27,279	34.97%
307-10 사회복지보조	2,809,651	2.76%	2,591,639	2.78 %	218,012	8.41%
308 자치단체등이전	377,278	0.37%	248,327	0.27 %	128,951	51.93%
308-05 자치단체간부담금	73,327	0.07%	53,327	0.06 %	20,000	37.50%
308-06 교육기관에대한보조금	230,500	0.23%	195,000	0.21 %	35,500	18.21%
308-08 기타부담금	73,451	0.07%	0	0.00 %	73,451	100.00%
309 전출금	1,000	0.00%	95,000	0.10 %	△94,000	△98.95%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	95,000	0.10 %	△94,000	△98.95%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,000	0.00 %	900	22.50%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,000	0.00 %	900	22.50%
400 자본지출	13,478,422	13.25%	13,577,181	14.56 %	△98,759	△0.73%
401 시설비및부대비	12,227,844	12.02%	12,371,569	13.26 %	△143,725	△1.16%
401-01 시설비	12,211,744	12.00%	12,334,469	13.22 %	△122,725	△0.99%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	7,000	0.01 %	△5,000	△71.43%
401-04 행사관련시설비	14,100	0.01%	13,100	0.01 %	1,000	7.63%
402 민간자본이전	131,752	0.13%	94,000	0.10 %	37,752	40.16%
402-01 민간자본보조	131,752	0.13%	94,000	0.10 %	37,752	40.16%
403 자치단체등자본이전	506,170	0.50%	407,122	0.44 %	99,048	24.33%
403-02 공기관등에대한대행사업비	486,170	0.48%	397,122	0.43 %	89,048	22.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.02%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%
405 자산취득비	612,656	0.60%	704,490	0.76 %	△91,834	△13.04%
405-01 자산및물품취득비	600,656	0.59%	697,490	0.75 %	△96,834	△13.88%
405-02 도서구입비	12,000	0.01%	7,000	0.01 %	5,000	71.43%
500 용자및출자	98,628	0.10%	225,028	0.24 %	△126,400	△56.17%
501 용자금	98,628	0.10%	225,028	0.24 %	△126,400	△56.17%

【 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
501-01 민간용자금	98,628	0.10%	225,028	0.24 %	△ 126,400	△ 56.17%
700 내부거래	519,902	0.51%	480,485	0.52 %	39,417	8.20%
702 기금전출금	142,788	0.14%	111,745	0.12 %	31,043	27.78%
702-01 기금전출금	142,788	0.14%	111,745	0.12 %	31,043	27.78%
706 기타내부거래	377,114	0.37%	368,740	0.40 %	8,374	2.27%
706-03 적립금	377,114	0.37%	368,740	0.40 %	8,374	2.27%
800 예비비및기타	8,705,256	8.56%	5,787,923	6.21 %	2,917,333	50.40%
801 예비비	8,705,256	8.56%	5,787,923	6.21 %	2,917,333	50.40%
801-01 예비비	8,705,256	8.56%	5,787,923	6.21 %	2,917,333	50.40%