

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		279,712,347	100.00%	290,529,099	100.00 %	△ 10,816,752	△ 3.72%
100 인건비		37,807,625	13.52%	36,874,131	12.69 %	933,494	2.53%
	101 인건비	37,807,625	13.52%	36,874,131	12.69 %	933,494	2.53%
	101-01 보수	27,155,757	9.71%	26,502,173	9.12 %	653,584	2.47%
	101-02 기타직보수	1,134,664	0.41%	1,124,538	0.39 %	10,126	0.90%
	101-03 무기계약근로자보수	3,315,897	1.19%	3,477,262	1.20 %	△ 161,365	△ 4.64%
	101-04 기간제근로자등보수	6,201,307	2.22%	5,770,158	1.99 %	431,149	7.47%
200 물건비		26,586,886	9.51%	24,655,057	8.49 %	1,931,829	7.84%
	201 일반운영비	14,055,339	5.02%	13,032,697	4.49 %	1,022,642	7.85%
	201-01 사무관리비	7,747,730	2.77%	7,449,059	2.56 %	298,671	4.01%
	201-02 공공운영비	5,479,574	1.96%	4,837,641	1.67 %	641,933	13.27%
	201-03 행사운영비	828,035	0.30%	745,997	0.26 %	82,038	11.00%
202 여비		2,266,106	0.81%	2,282,796	0.79 %	△ 16,690	△ 0.73%
	202-01 국내여비	1,315,596	0.47%	1,216,286	0.42 %	99,310	8.17%
	202-02 월액여비	564,000	0.20%	572,400	0.20 %	△ 8,400	△ 1.47%
	202-04 국제화여비	149,300	0.05%	257,000	0.09 %	△ 107,700	△ 41.91%
	202-05 공무원 교육여비	237,210	0.08%	237,110	0.08 %	100	0.04%
203 업무추진비		568,300	0.20%	570,760	0.20 %	△ 2,460	△ 0.43%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.06%	168,300	0.06 %	△ 3,300	△ 1.96%
	203-02 정원가산업무추진비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.09%	243,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	127,500	0.05%	126,660	0.04 %	840	0.66%
204 직무수행경비		1,508,280	0.54%	1,512,180	0.52 %	△ 3,900	△ 0.26%
	204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.03%	75,000	0.03 %	10,200	13.60%
	204-02 직급보조비	1,091,880	0.39%	1,105,020	0.38 %	△ 13,140	△ 1.19%
	204-03 특정업무경비	331,200	0.12%	332,160	0.11 %	△ 960	△ 0.29%
205 의회비		506,514	0.18%	496,414	0.17 %	10,100	2.03%
	205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	171,180	0.06%	163,080	0.06 %	8,100	4.97%
	205-03 국내여비	51,084	0.02%	51,084	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	52,200	0.02%	52,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.03%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,050	0.00%	6,050	0.00 %	2,000	33.06%
	205-08 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,229,003	2.23%	5,698,666	1.96 %	530,337	9.31%
	206-01 재료비	6,229,003	2.23%	5,698,666	1.96 %	530,337	9.31%
	207 연구개발비	1,453,344	0.52%	1,061,544	0.37 %	391,800	36.91%
	207-01 연구용역비	1,128,344	0.40%	939,544	0.32 %	188,800	20.09%
	207-02 전산개발비	325,000	0.12%	122,000	0.04 %	203,000	166.39%
	300 경상이전	106,402,384	38.04%	105,701,907	36.38 %	700,477	0.66%
	301 일반보상금	55,339,068	19.78%	50,762,193	17.47 %	4,576,875	9.02%
	301-01 사회보장적수혜금	25,097,004	8.97%	22,985,451	7.91 %	2,111,553	9.19%
	301-02 장학금및학자금	937,467	0.34%	938,765	0.32 %	△1,298	△0.14%
	301-03 의용소방대지원경비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	53,858	0.02%	43,800	0.02 %	10,058	22.96%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,298,500	0.46%	1,291,840	0.44 %	6,660	0.52%
	301-07 민간인국외여비	145,800	0.05%	145,800	0.05 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	136,140	0.05%	150,480	0.05 %	△14,340	△9.53%
	301-09 공익근무요원보상금	67,740	0.02%	51,243	0.02 %	16,497	32.19%
	301-10 행사실비보상금	1,040,755	0.37%	1,021,650	0.35 %	19,105	1.87%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	165,400	0.06%	170,800	0.06 %	△5,400	△3.16%
	301-12 기타보상금	26,390,104	9.43%	23,956,064	8.25 %	2,434,040	10.16%
	302 이주및재해보상금	47,200	0.02%	57,200	0.02 %	△10,000	△17.48%
	302-02 민간인재해보상금	47,200	0.02%	57,200	0.02 %	△10,000	△17.48%
	303 포상금	2,069,767	0.74%	1,954,403	0.67 %	115,364	5.90%
	303-01 포상금	432,200	0.15%	316,836	0.11 %	115,364	36.41%
	303-02 성과상여금	1,637,567	0.59%	1,637,567	0.56 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,122,183	1.83%	4,040,677	1.39 %	1,081,506	26.77%
	304-01 연금부담금	4,279,183	1.53%	3,197,677	1.10 %	1,081,506	33.82%
	304-02 국민건강보험금	836,400	0.30%	836,400	0.29 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	20,880	0.01%	18,880	0.01 %	2,000	10.59%
	305-01 배상금등	20,880	0.01%	18,880	0.01 %	2,000	10.59%
306	출연금	810,674	0.29%	7,004,102	2.41 %	△6,193,428	△88.43%
	306-01 출연금	810,674	0.29%	7,004,102	2.41 %	△6,193,428	△88.43%
307	민간이전	36,193,187	12.94%	36,942,146	12.72 %	△748,959	△2.03%
	307-01 의료및구료비	889,341	0.32%	778,381	0.27 %	110,960	14.26%
	307-02 민간경상보조	4,577,815	1.64%	5,173,044	1.78 %	△595,229	△11.51%
	307-03 사회단체보조금	450,761	0.16%	446,839	0.15 %	3,922	0.88%
	307-04 민간행사보조	2,287,978	0.82%	2,208,190	0.76 %	79,788	3.61%
	307-05 민간위탁금	5,657,983	2.02%	6,536,784	2.25 %	△878,801	△13.44%
	307-06 보험금	889,283	0.32%	830,491	0.29 %	58,792	7.08%
	307-07 연금지급금	62,500	0.02%	62,500	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	170,000	0.06%	200,000	0.07 %	△30,000	△15.00%
	307-09 운수업체보조금	5,067,298	1.81%	5,341,243	1.84 %	△273,945	△5.13%
	307-10 사회복지보조	16,140,228	5.77%	15,364,674	5.29 %	775,554	5.05%
308	자치단체등이전	3,287,155	1.18%	3,275,020	1.13 %	12,135	0.37%
	308-05 자치단체간부담금	372,726	0.13%	484,950	0.17 %	△112,224	△23.14%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,780,554	0.99%	2,719,070	0.94 %	61,484	2.26%
	308-07 예비군육성지원경상보조	54,000	0.02%	64,000	0.02 %	△10,000	△15.63%
	308-08 기타부담금	79,875	0.03%	7,000	0.00 %	72,875	1041.07%
309	전출금	3,189,170	1.14%	1,319,086	0.45 %	1,870,084	141.77%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	3,189,170	1.14%	1,319,086	0.45 %	1,870,084	141.77%
311	차입금이자상환	323,100	0.12%	328,200	0.11 %	△5,100	△1.55%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	23,100	0.01%	28,200	0.01 %	△5,100	△18.09%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	300,000	0.11%	300,000	0.10 %	0	0.00%
400	자본지출	101,014,588	36.11%	116,518,793	40.11 %	△15,504,205	△13.31%
401	시설비및부대비	78,542,454	28.08%	86,458,429	29.76 %	△7,915,975	△9.16%
	401-01 시설비	77,476,939	27.70%	84,422,161	29.06 %	△6,945,222	△8.23%
	401-02 감리비	747,203	0.27%	1,616,702	0.56 %	△869,499	△53.78%
	401-03 시설부대비	308,312	0.11%	369,566	0.13 %	△61,254	△16.57%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	50,000	0.02 %	△40,000	△80.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	18,170,343	6.50%	25,069,115	8.63 %	△6,898,772	△27.52%
	402-01 민간자본보조	14,451,323	5.17%	20,981,920	7.22 %	△6,530,597	△31.12%
	402-02 민간대행사업비	3,719,020	1.33%	4,087,195	1.41 %	△368,175	△9.01%
403	자치단체등자본이전	753,398	0.27%	437,976	0.15 %	315,422	72.02%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	713,798	0.26%	406,076	0.14 %	307,722	75.78%
	403-03 예비군육성지원자본보조	39,600	0.01%	31,900	0.01 %	7,700	24.14%
404	공기업자본전출금	1,155,160	0.41%	2,789,450	0.96 %	△1,634,290	△58.59%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,155,160	0.41%	2,789,450	0.96 %	△1,634,290	△58.59%
405	자산취득비	2,393,233	0.86%	1,763,823	0.61 %	629,410	35.68%
	405-01 자산및물품취득비	2,228,233	0.80%	1,594,823	0.55 %	633,410	39.72%
	405-02 도서구입비	165,000	0.06%	169,000	0.06 %	△4,000	△2.37%
600	보전재원	110,000	0.04%	170,000	0.06 %	△60,000	△35.29%
601	차입금원금상환	110,000	0.04%	170,000	0.06 %	△60,000	△35.29%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	110,000	0.04%	170,000	0.06 %	△60,000	△35.29%
700	내부거래	2,260,000	0.81%	2,245,897	0.77 %	14,103	0.63%
701	기타회계전출금	1,400,000	0.50%	939,897	0.32 %	460,103	48.95%
	701-01 기타회계전출금	1,400,000	0.50%	939,897	0.32 %	460,103	48.95%
702	기금전출금	860,000	0.31%	1,306,000	0.45 %	△446,000	△34.15%
	702-01 기금전출금	860,000	0.31%	1,306,000	0.45 %	△446,000	△34.15%
800	예비비및기타	5,530,864	1.98%	4,363,314	1.50 %	1,167,550	26.76%
801	예비비	5,530,864	1.98%	4,363,314	1.50 %	1,167,550	26.76%
	801-01 예비비	5,530,864	1.98%	4,363,314	1.50 %	1,167,550	26.76%