

# 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	195,114,850	100.00%	186,092,043	100.00 %	9,022,807	4.85%
100 인건비	38,936,106	19.96%	36,959,362	19.86 %	1,976,744	5.35%
101 인건비	38,936,106	19.96%	36,959,362	19.86 %	1,976,744	5.35%
101-01 보수	30,572,065	15.67%	29,077,955	15.63 %	1,494,110	5.14%
101-02 기타직보수	614,758	0.32%	577,386	0.31 %	37,372	6.47%
101-03 무기계약근로자보수	5,009,962	2.57%	5,001,358	2.69 %	8,604	0.17%
101-04 기간제근로자등보수	2,739,321	1.40%	2,302,663	1.24 %	436,658	18.96%
200 물건비	15,068,195	7.72%	14,038,457	7.54 %	1,029,738	7.34%
201 일반운영비	9,095,246	4.66%	8,247,204	4.43 %	848,042	10.28%
201-01 사무관리비	4,919,523	2.52%	4,404,403	2.37 %	515,120	11.70%
201-02 공공운영비	4,083,883	2.09%	3,783,911	2.03 %	299,972	7.93%
201-03 행사운영비	91,840	0.05%	58,890	0.03 %	32,950	55.95%
202 여비	2,074,831	1.06%	2,014,680	1.08 %	60,151	2.99%
202-01 국내여비	1,874,331	0.96%	1,827,180	0.98 %	47,151	2.58%
202-03 국외업무여비	12,500	0.01%	9,500	0.01 %	3,000	31.58%
202-04 국제화여비	80,000	0.04%	70,000	0.04 %	10,000	14.29%
202-05 공무원 교육여비	108,000	0.06%	108,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	656,415	0.34%	649,799	0.35 %	6,616	1.02%
203-01 기관운영업무추진비	242,200	0.12%	242,200	0.13 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,050	0.02%	30,664	0.02 %	4,386	14.30%
203-03 시책추진업무추진비	234,625	0.12%	232,395	0.12 %	2,230	0.96%
203-04 부서운영업무추진비	144,540	0.07%	144,540	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,599,010	0.82%	1,570,680	0.84 %	28,330	1.80%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.05%	98,400	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,185,250	0.61%	1,149,120	0.62 %	36,130	3.14%
204-03 특정업무경비	315,360	0.16%	323,160	0.17 %	△7,800	△2.41%
205 의회비	772,428	0.40%	756,849	0.41 %	15,579	2.06%
205-01 의정활동비	198,000	0.10%	198,000	0.11 %	0	0.00%
205-02 월정수당	342,300	0.18%	327,000	0.18 %	15,300	4.68%
205-03 국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	36,920	0.02%	36,920	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.04%	79,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	77,400	0.04%	77,400	0.04 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	8,704	0.00%	8,704	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	10,104	0.01%	9,825	0.01 %	279	2.84%
206	재료비	767,665	0.39%	767,245	0.41 %	420	0.05%
206-01	재료비	767,665	0.39%	767,245	0.41 %	420	0.05%
207	연구개발비	102,600	0.05%	32,000	0.02 %	70,600	220.62%
207-01	연구용역비	87,600	0.04%	12,000	0.01 %	75,600	630.00%
207-02	전산개발비	15,000	0.01%	20,000	0.01 %	△5,000	△25.00%
300	경상이전	115,773,424	59.34%	109,888,247	59.05 %	5,885,177	5.36%
301	일반보상금	59,641,822	30.57%	55,743,235	29.95 %	3,898,587	6.99%
301-01	사회보장적수혜금	57,516,407	29.48%	53,691,403	28.85 %	3,825,004	7.12%
301-02	장학금및학자금	81,476	0.04%	82,339	0.04 %	△863	△1.05%
301-04	자율방범대원운영비	14,000	0.01%	13,300	0.01 %	700	5.26%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,234,800	0.63%	1,234,700	0.66 %	100	0.01%
301-09	공익근무요원보상금	157,288	0.08%	171,145	0.09 %	△13,857	△8.10%
301-10	행사실비보상금	29,660	0.02%	27,000	0.01 %	2,660	9.85%
301-11	예술단원·운동부등보상금	356,826	0.18%	323,518	0.17 %	33,308	10.30%
301-12	기타보상금	251,365	0.13%	199,830	0.11 %	51,535	25.79%
303	포상금	2,001,826	1.03%	2,281,092	1.23 %	△279,266	△12.24%
303-01	포상금	219,290	0.11%	160,032	0.09 %	59,258	37.03%
303-02	성과상여금	1,782,536	0.91%	2,121,060	1.14 %	△338,524	△15.96%
304	연금부담금등	5,385,150	2.76%	5,157,536	2.77 %	227,614	4.41%
304-01	연금부담금	4,364,225	2.24%	4,187,691	2.25 %	176,534	4.22%
304-02	국민건강보험금	1,007,725	0.52%	956,645	0.51 %	51,080	5.34%
304-03	의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	87,305	0.04%	87,305	0.05 %	0	0.00%
305-01	배상금등	87,305	0.04%	87,305	0.05 %	0	0.00%
306	출연금	5,121	0.00%	3,163	0.00 %	1,958	61.90%
306-01	출연금	5,121	0.00%	3,163	0.00 %	1,958	61.90%
307	민간이전	48,061,836	24.63%	45,984,078	24.71 %	2,077,758	4.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	4,134,573	2.12%	3,621,424	1.95%	513,149	14.17%
307-02 민간경상보조	522,698	0.27%	623,368	0.33%	△100,670	△16.15%
307-03 사회단체보조금	309,873	0.16%	292,500	0.16%	17,373	5.94%
307-04 민간행사보조	102,000	0.05%	102,000	0.05%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	34,248,749	17.55%	31,689,393	17.03%	2,559,356	8.08%
307-06 보험금	1,520	0.00%	5,140	0.00%	△3,620	△70.43%
307-07 연금지급금	77,025	0.04%	77,025	0.04%	0	0.00%
307-10 사회복지보조	8,665,398	4.44%	9,573,228	5.14%	△907,830	△9.48%
308 자치단체등이전	297,603	0.15%	322,827	0.17%	△25,224	△7.81%
308-05 자치단체간부담금	3,544	0.00%	3,327	0.00%	217	6.52%
308-06 교육기관에대한보조금	219,000	0.11%	319,500	0.17%	△100,500	△31.46%
308-08 기타부담금	75,059	0.04%	0	0.00%	75,059	100.00%
311 차입금이자상환	292,761	0.15%	309,011	0.17%	△16,250	△5.26%
311-06 기타차입금이자상환	292,761	0.15%	309,011	0.17%	△16,250	△5.26%
400 자본지출	13,304,219	6.82%	18,335,104	9.85%	△5,030,885	△27.44%
401 시설및부대비	10,742,957	5.51%	16,590,244	8.92%	△5,847,287	△35.25%
401-01 시설비	10,734,286	5.50%	16,587,441	8.91%	△5,853,155	△35.29%
401-03 시설부대비	8,671	0.00%	2,803	0.00%	5,868	209.35%
402 민간자본이전	82,000	0.04%	289,752	0.16%	△207,752	△71.70%
402-01 민간자본보조	82,000	0.04%	289,752	0.16%	△207,752	△71.70%
403 자치단체등자본이전	1,117,952	0.57%	788,398	0.42%	329,554	41.80%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,097,952	0.56%	778,898	0.42%	319,054	40.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.01%	9,500	0.01%	10,500	110.53%
405 자산취득비	1,361,310	0.70%	661,270	0.36%	700,040	105.86%
405-01 자산및물품취득비	1,255,010	0.64%	571,970	0.31%	683,040	119.42%
405-02 도서구입비	106,300	0.05%	89,300	0.05%	17,000	19.04%
500 용자및출자	160,000	0.08%	160,000	0.09%	0	0.00%
501 용자금	160,000	0.08%	160,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간용자금	160,000	0.08%	160,000	0.09%	0	0.00%
600 보전재원	972,400	0.50%	2,972,400	1.60%	△2,000,000	△67.29%
601 차입금원금상환	972,400	0.50%	2,972,400	1.60%	△2,000,000	△67.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
601-06 기타국내차입금원금상환	972,400	0.50%	2,972,400	1.60 %	△2,000,000	△67.29%
700 내부거래	956,904	0.49%	224,657	0.12 %	732,247	325.94%
701 기타회계전출금	672,887	0.34%	0	0.00 %	672,887	100.00%
701-01 기타회계전출금	672,887	0.34%	0	0.00 %	672,887	100.00%
702 기금전출금	284,017	0.15%	224,657	0.12 %	59,360	26.42%
702-01 기금전출금	284,017	0.15%	224,657	0.12 %	59,360	26.42%
800 예비비및기타	9,943,602	5.10%	3,513,816	1.89 %	6,429,786	182.99%
801 예비비	9,918,602	5.08%	3,513,816	1.89 %	6,404,786	182.27%
801-01 예비비	9,918,602	5.08%	3,513,816	1.89 %	6,404,786	182.27%
802 반환금기타	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%
802-03 과오납금등	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%