

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		181,230,063	100.00%	181,178,068	100.00 %	51,995	0.03%
100 인건비		37,834,814	20.88%	36,034,956	19.89 %	1,799,858	4.99%
	101 인건비	37,834,814	20.88%	36,034,956	19.89 %	1,799,858	4.99%
	101-01 보수	30,572,065	16.87%	28,533,443	15.75 %	2,038,622	7.14%
	101-02 기타직보수	614,758	0.34%	577,386	0.32 %	37,372	6.47%
	101-03 무기계약근로자보수	4,854,419	2.68%	4,882,573	2.69 %	△28,154	△0.58%
	101-04 기간제근로자등보수	1,793,572	0.99%	2,041,554	1.13 %	△247,982	△12.15%
200 물건비		13,433,167	7.41%	13,560,118	7.48 %	△126,951	△0.94%
	201 일반운영비	7,605,238	4.20%	7,833,075	4.32 %	△227,837	△2.91%
	201-01 사무관리비	4,225,513	2.33%	4,203,404	2.32 %	22,109	0.53%
	201-02 공공운영비	3,287,885	1.81%	3,570,781	1.97 %	△282,896	△7.92%
	201-03 행사운영비	91,840	0.05%	58,890	0.03 %	32,950	55.95%
202 여비		2,037,231	1.12%	1,976,280	1.09 %	60,951	3.08%
	202-01 국내여비	1,836,731	1.01%	1,788,780	0.99 %	47,951	2.68%
	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		650,995	0.36%	648,949	0.36 %	2,046	0.32%
	203-01 기관운영업무추진비	242,200	0.13%	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	229,205	0.13%	231,545	0.13 %	△2,340	△1.01%
	203-04 부서운영업무추진비	144,540	0.08%	144,540	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,599,010	0.88%	1,545,720	0.85 %	53,290	3.45%
	204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.05%	98,400	0.05 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,185,250	0.65%	1,131,960	0.62 %	53,290	4.71%
	204-03 특정업무경비	315,360	0.17%	315,360	0.17 %	0	0.00%
205 의회비		772,428	0.43%	756,849	0.42 %	15,579	2.06%
	205-01 의정활동비	198,000	0.11%	198,000	0.11 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	342,300	0.19%	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	725,665	0.40%	767,245	0.42 %	△41,580	△5.42%
	206-01 재료비	725,665	0.40%	767,245	0.42 %	△41,580	△5.42%
	207 연구개발비	42,600	0.02%	32,000	0.02 %	10,600	33.12%
	207-01 연구용역비	27,600	0.02%	12,000	0.01 %	15,600	130.00%
	207-02 전산개발비	15,000	0.01%	20,000	0.01 %	△5,000	△25.00%
300	경상이전	114,602,275	63.24%	109,191,484	60.27 %	5,410,791	4.96%
	301 일반보상금	59,641,822	32.91%	55,743,235	30.77 %	3,898,587	6.99%
	301-01 사회보장적수혜금	57,516,407	31.74%	53,691,403	29.63 %	3,825,004	7.12%
	301-02 장학금및학자금	81,476	0.04%	82,339	0.05 %	△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	0.68%	1,234,700	0.68 %	100	0.01%
	301-09 공익근무요원보상금	157,288	0.09%	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	0.20%	323,518	0.18 %	33,308	10.30%
	301-12 기타보상금	251,365	0.14%	199,830	0.11 %	51,535	25.79%
	303 포상금	1,991,246	1.10%	2,270,512	1.25 %	△279,266	△12.30%
	303-01 포상금	208,710	0.12%	149,452	0.08 %	59,258	39.65%
	303-02 성과상여금	1,782,536	0.98%	2,121,060	1.17 %	△338,524	△15.96%
	304 연금부담금등	5,385,150	2.97%	5,157,536	2.85 %	227,614	4.41%
	304-01 연금부담금	4,364,225	2.41%	4,187,691	2.31 %	176,534	4.22%
	304-02 국민건강보험금	1,007,725	0.56%	956,645	0.53 %	51,080	5.34%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	84,305	0.05%	84,305	0.05 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	84,305	0.05%	84,305	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	47,042,511	25.96%	45,304,222	25.01 %	1,738,289	3.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료및구료비	3,876,276	2.14%	3,317,524	1.83 %	558,752	16.84%
	307-02 민간경상보조	460,698	0.25%	561,368	0.31 %	△ 100,670	△ 17.93%
	307-03 사회단체보조금	309,873	0.17%	292,500	0.16 %	17,373	5.94%
	307-04 민간행사보조	102,000	0.06%	102,000	0.06 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	33,549,721	18.51%	31,375,437	17.32 %	2,174,284	6.93%
	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	4.78%	9,573,228	5.28 %	△ 907,830	△ 9.48%
	308 자치단체등이전	294,059	0.16%	319,500	0.18 %	△ 25,441	△ 7.96%
	308-06 교육기관에대한보조금	219,000	0.12%	319,500	0.18 %	△ 100,500	△ 31.46%
	308-08 기타부담금	75,059	0.04%	0	0.00 %	75,059	100.00%
	311 차입금이자상환	158,061	0.09%	309,011	0.17 %	△ 150,950	△ 48.85%
	311-06 기타차입금이자상환	158,061	0.09%	309,011	0.17 %	△ 150,950	△ 48.85%
	400 자본지출	12,255,675	6.76%	17,382,650	9.59 %	△ 5,126,975	△ 29.49%
	401 시설비및부대비	9,709,413	5.36%	15,681,290	8.66 %	△ 5,971,877	△ 38.08%
	401-01 시설비	9,700,742	5.35%	15,678,487	8.65 %	△ 5,977,745	△ 38.13%
	401-03 시설부대비	8,671	0.00%	2,803	0.00 %	5,868	209.35%
	402 민간자본이전	82,000	0.05%	289,752	0.16 %	△ 207,752	△ 71.70%
	402-01 민간자본보조	82,000	0.05%	289,752	0.16 %	△ 207,752	△ 71.70%
	403 자치단체등자본이전	1,117,952	0.62%	788,398	0.44 %	329,554	41.80%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,097,952	0.61%	778,898	0.43 %	319,054	40.96%
	403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.01%	9,500	0.01 %	10,500	110.53%
	405 자산취득비	1,346,310	0.74%	617,770	0.34 %	728,540	117.93%
	405-01 자산및물품취득비	1,240,010	0.68%	528,470	0.29 %	711,540	134.64%
	405-02 도서구입비	106,300	0.06%	89,300	0.05 %	17,000	19.04%
	600 보전재원	972,400	0.54%	2,972,400	1.64 %	△ 2,000,000	△ 67.29%
	601 차입금원금상환	972,400	0.54%	2,972,400	1.64 %	△ 2,000,000	△ 67.29%
	601-06 기타국내차입금원금상환	972,400	0.54%	2,972,400	1.64 %	△ 2,000,000	△ 67.29%
	700 내부거래	284,017	0.16%	224,657	0.12 %	59,360	26.42%
	702 기금전출금	284,017	0.16%	224,657	0.12 %	59,360	26.42%
	702-01 기금전출금	284,017	0.16%	224,657	0.12 %	59,360	26.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		1,847,715	1.02%	1,811,803	1.00 %	35,912	1.98%
801 예비비		1,822,715	1.01%	1,811,803	1.00 %	10,912	0.60%
	801-01 예비비	1,822,715	1.01%	1,811,803	1.00 %	10,912	0.60%
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%