

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		367,000,000	100.00%	331,000,000	100.00 %	36,000,000	10.88%
100 인건비		60,550,578	16.50%	57,551,274	17.39 %	2,999,304	5.21%
	101 인건비	60,550,578	16.50%	57,551,274	17.39 %	2,999,304	5.21%
	101-01 보수	41,752,344	11.38%	39,323,753	11.88 %	2,428,591	6.18%
	101-02 기타직보수	1,365,066	0.37%	1,380,123	0.42 %	△ 15,057	△ 1.09%
	101-03 무기계약근로자보수	10,751,402	2.93%	10,445,144	3.16 %	306,258	2.93%
	101-04 기간제근로자등보수	6,681,766	1.82%	6,402,254	1.93 %	279,512	4.37%
200 물건비		24,608,360	6.71%	19,880,615	6.01 %	4,727,745	23.78%
	201 일반운영비	16,787,662	4.57%	12,607,364	3.81 %	4,180,298	33.16%
	201-01 사무관리비	10,133,834	2.76%	6,673,709	2.02 %	3,460,125	51.85%
	201-02 공공운영비	6,584,818	1.79%	5,863,126	1.77 %	721,692	12.31%
	201-03 행사운영비	69,010	0.02%	70,529	0.02 %	△ 1,519	△ 2.15%
	202 여비	2,835,010	0.77%	2,543,982	0.77 %	291,028	11.44%
	202-01 국내여비	1,583,870	0.43%	1,428,182	0.43 %	155,688	10.90%
	202-02 월액여비	973,440	0.27%	858,000	0.26 %	115,440	13.45%
	202-04 국제화여비	189,900	0.05%	178,700	0.05 %	11,200	6.27%
	202-05 공무원 교육여비	87,800	0.02%	79,100	0.02 %	8,700	11.00%
	203 업무추진비	665,475	0.18%	652,375	0.20 %	13,100	2.01%
	203-01 기관운영업무추진비	248,100	0.07%	248,100	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	46,295	0.01%	45,575	0.01 %	720	1.58%
	203-03 시책추진업무추진비	200,500	0.05%	194,000	0.06 %	6,500	3.35%
	203-04 부서운영업무추진비	170,580	0.05%	164,700	0.05 %	5,880	3.57%
	204 직무수행경비	2,051,520	0.56%	2,002,380	0.60 %	49,140	2.45%
	204-01 직책급업무수행경비	109,800	0.03%	107,400	0.03 %	2,400	2.23%
	204-02 직급보조비	1,524,960	0.42%	1,484,820	0.45 %	40,140	2.70%
	204-03 특정업무경비	416,760	0.11%	410,160	0.12 %	6,600	1.61%
	205 의회비	919,808	0.25%	921,922	0.28 %	△ 2,114	△ 0.23%
	205-01 의정활동비	264,000	0.07%	264,000	0.08 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	395,280	0.11%	395,280	0.12 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	37,400	0.01%	37,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	93,400	0.03%	95,400	0.03 %	△ 2,000	△ 2.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	14,016	0.00%	15,119	0.00 %	△1,103	△7.30%
	205-09 의원국민건강부담금	12,212	0.00%	11,223	0.00 %	989	8.81%
	206 재료비	843,396	0.23%	905,996	0.27 %	△62,600	△6.91%
	206-01 재료비	843,396	0.23%	905,996	0.27 %	△62,600	△6.91%
	207 연구개발비	505,489	0.14%	246,596	0.07 %	258,893	104.99%
	207-01 연구용역비	212,000	0.06%	40,000	0.01 %	172,000	430.00%
	207-02 전산개발비	293,489	0.08%	206,596	0.06 %	86,893	42.06%
	300 경상이전	226,847,810	61.81%	206,429,947	62.37 %	20,417,863	9.89%
	301 일반보상금	109,561,204	29.85%	91,454,618	27.63 %	18,106,586	19.80%
	301-01 사회보장적수혜금	104,779,840	28.55%	86,768,983	26.21 %	18,010,857	20.76%
	301-02 장학금및학자금	160,900	0.04%	160,900	0.05 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	112,695	0.03%	52,200	0.02 %	60,495	115.89%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,211,560	0.60%	2,250,870	0.68 %	△39,310	△1.75%
	301-09 공익근무요원보상금	463,594	0.13%	384,208	0.12 %	79,386	20.66%
	301-10 행사실비보상금	206,908	0.06%	202,324	0.06 %	4,584	2.27%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	502,589	0.14%	487,318	0.15 %	15,271	3.13%
	301-12 기타보상금	1,123,118	0.31%	1,147,815	0.35 %	△24,697	△2.15%
	302 이주및재해보상금	36,650	0.01%	31,650	0.01 %	5,000	15.80%
	302-02 민간인재해보상금	36,650	0.01%	31,650	0.01 %	5,000	15.80%
	303 포상금	2,626,273	0.72%	2,498,156	0.75 %	128,117	5.13%
	303-01 포상금	176,273	0.05%	264,656	0.08 %	△88,383	△33.40%
	303-02 성과상여금	2,450,000	0.67%	2,233,500	0.67 %	216,500	9.69%
	304 연금부담금등	6,948,292	1.89%	7,720,220	2.33 %	△771,928	△10.00%
	304-01 연금부담금	5,519,952	1.50%	6,428,555	1.94 %	△908,603	△14.13%
	304-02 국민건강보험금	1,424,340	0.39%	1,287,665	0.39 %	136,675	10.61%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	89,298	0.02%	90,232	0.03 %	△934	△1.04%
	305-01 배상금등	89,298	0.02%	90,232	0.03 %	△934	△1.04%
	306 출연금	18,200	0.00%	15,058	0.00 %	3,142	20.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	306-01 출연금	18,200	0.00%	15,058	0.00 %	3,142	20.87%
	307 민간이전	106,028,036	28.89%	101,444,596	30.65 %	4,583,440	4.52%
	307-01 의료및구료비	4,883,389	1.33%	3,708,074	1.12 %	1,175,315	31.70%
	307-02 민간경상보조금	2,555,729	0.70%	2,148,478	0.65 %	407,251	18.96%
	307-03 사회단체보조금	582,167	0.16%	545,875	0.16 %	36,292	6.65%
	307-04 민간행사보조금	264,500	0.07%	256,500	0.08 %	8,000	3.12%
	307-05 민간위탁금	16,882,281	4.60%	18,241,789	5.51 %	△ 1,359,508	△ 7.45%
	307-06 보험금	729,300	0.20%	753,120	0.23 %	△ 23,820	△ 3.16%
	307-07 연금지급금	67,438	0.02%	64,188	0.02 %	3,250	5.06%
	307-10 사회복지보조	80,063,232	21.82%	75,726,572	22.88 %	4,336,660	5.73%
	308 자치단체등이전	844,182	0.23%	2,640,735	0.80 %	△ 1,796,553	△ 68.03%
	308-05 자치단체간부담금	170,000	0.05%	1,940,000	0.59 %	△ 1,770,000	△ 91.24%
	308-06 교육기관에대한보조금	598,706	0.16%	700,735	0.21 %	△ 102,029	△ 14.56%
	308-08 기타부담금	75,476	0.02%	0	0.00 %	75,476	100.00%
	309 전출금	523,665	0.14%	346,841	0.10 %	176,824	50.98%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	523,665	0.14%	346,841	0.10 %	176,824	50.98%
	311 차입금이자상환	172,010	0.05%	187,841	0.06 %	△ 15,831	△ 8.43%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	113,341	0.03%	138,341	0.04 %	△ 25,000	△ 18.07%
	311-06 기타차입금이자상환	58,669	0.02%	49,500	0.01 %	9,169	18.52%
	400 자본지출	44,256,957	12.06%	37,548,628	11.34 %	6,708,329	17.87%
	401 시설비및부대비	38,251,789	10.42%	32,337,034	9.77 %	5,914,755	18.29%
	401-01 시설비	37,044,241	10.09%	31,918,174	9.64 %	5,126,067	16.06%
	401-02 감리비	1,105,840	0.30%	351,295	0.11 %	754,545	214.79%
	401-03 시설부대비	101,708	0.03%	67,565	0.02 %	34,143	50.53%
	402 민간자본이전	2,690,544	0.73%	2,090,676	0.63 %	599,868	28.69%
	402-01 민간자본보조	2,690,544	0.73%	2,090,676	0.63 %	599,868	28.69%
	403 자치단체등자본이전	1,567,778	0.43%	1,145,647	0.35 %	422,131	36.85%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,368,544	0.37%	946,406	0.29 %	422,138	44.60%
	403-03 예비군육성지원자본보조	199,234	0.05%	199,241	0.06 %	△ 7	0.00%
	405 자산취득비	1,746,846	0.48%	1,975,271	0.60 %	△ 228,425	△ 11.56%
	405-01 자산및물품취득비	1,671,346	0.46%	1,892,571	0.57 %	△ 221,225	△ 11.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-02 도서구입비	75,500	0.02%	82,700	0.02 %	△7,200	△8.71%
500	융자및출자	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	998,548	0.27%	998,000	0.30 %	548	0.05%
	601 차입금원금상환	830,000	0.23%	830,000	0.25 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	500,000	0.14%	500,000	0.15 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	330,000	0.09%	330,000	0.10 %	0	0.00%
	602 예치금	168,548	0.05%	168,000	0.05 %	548	0.33%
	602-01 예치금	168,548	0.05%	168,000	0.05 %	548	0.33%
700	내부거래	3,536,792	0.96%	2,713,156	0.82 %	823,636	30.36%
	701 기타회계전출금	3,200,000	0.87%	0	0.00 %	3,200,000	100.00%
	701-01 기타회계전출금	3,200,000	0.87%	0	0.00 %	3,200,000	100.00%
	702 기금전출금	336,792	0.09%	18,090	0.01 %	318,702	1761.76%
	702-01 기금전출금	336,792	0.09%	18,090	0.01 %	318,702	1761.76%
800	예비비및기타	6,120,955	1.67%	5,798,380	1.75 %	322,575	5.56%
	801 예비비	4,056,640	1.11%	3,733,320	1.13 %	323,320	8.66%
	801-01 예비비	4,056,640	1.11%	3,733,320	1.13 %	323,320	8.66%
	802 반환금기타	2,064,315	0.56%	2,065,060	0.62 %	△745	△0.04%
	802-01 국고보조금반환금	1,016,000	0.28%	1,016,000	0.31 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,004,000	0.27%	1,004,000	0.30 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	44,315	0.01%	45,060	0.01 %	△745	△1.65%