

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획감사실 ~ 불정면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		261,662,133	100.00%	256,035,233	100.00 %	5,626,900	2.20%
100 인건비		34,194,638	13.07%	33,340,282	13.02 %	854,356	2.56%
	101 인건비	34,194,638	13.07%	33,340,282	13.02 %	854,356	2.56%
	101-01 보수	26,653,546	10.19%	26,018,538	10.16 %	635,008	2.44%
	101-02 기타직보수	1,580,318	0.60%	1,519,712	0.59 %	60,606	3.99%
	101-03 무기계약근로자보수	2,162,752	0.83%	2,135,188	0.83 %	27,564	1.29%
	101-04 기간제근로자등보수	3,798,022	1.45%	3,666,844	1.43 %	131,178	3.58%
200 물건비		17,625,155	6.74%	17,028,013	6.65 %	597,142	3.51%
	201 일반운영비	10,712,071	4.09%	9,673,503	3.78 %	1,038,568	10.74%
	201-01 사무관리비	6,311,247	2.41%	5,752,726	2.25 %	558,521	9.71%
	201-02 공공운영비	4,323,384	1.65%	3,858,813	1.51 %	464,571	12.04%
	201-03 행사운영비	77,440	0.03%	61,964	0.02 %	15,476	24.98%
202 여비		1,436,163	0.55%	1,427,806	0.56 %	8,357	0.59%
	202-01 국내여비	766,763	0.29%	762,806	0.30 %	3,957	0.52%
	202-02 월액여비	383,400	0.15%	379,800	0.15 %	3,600	0.95%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	66,000	0.03%	65,200	0.03 %	800	1.23%
	202-05 공무원 교육여비	210,000	0.08%	210,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		434,760	0.17%	434,616	0.17 %	144	0.03%
	203-01 기관운영업무추진비	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,782	0.01%	28,638	0.01 %	144	0.50%
	203-03 시책추진업무추진비	163,800	0.06%	163,800	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.04%	92,178	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,405,680	0.54%	1,405,440	0.55 %	240	0.02%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,065,960	0.41%	1,060,920	0.41 %	5,040	0.48%
	204-03 특정업무경비	269,160	0.10%	273,960	0.11 %	△4,800	△1.75%
205 의회비		406,939	0.16%	406,807	0.16 %	132	0.03%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.05%	143,712	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	13,590	0.01%	13,590	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,377	0.00%	6,377	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,450	0.00%	4,318	0.00 %	132	3.06%
	206 재료비	1,779,091	0.68%	1,833,397	0.72 %	△54,306	△2.96%
	206-01 재료비	1,779,091	0.68%	1,833,397	0.72 %	△54,306	△2.96%
	207 연구개발비	1,450,451	0.55%	1,846,444	0.72 %	△395,993	△21.45%
	207-01 연구용역비	1,387,451	0.53%	1,803,444	0.70 %	△415,993	△23.07%
	207-03 시험연구비	63,000	0.02%	43,000	0.02 %	20,000	46.51%
300	경상이전	71,892,714	27.48%	65,391,608	25.54 %	6,501,106	9.94%
	301 일반보상금	39,585,317	15.13%	37,024,244	14.46 %	2,561,073	6.92%
	301-01 사회보장적수혜금	27,224,710	10.40%	25,119,017	9.81 %	2,105,693	8.38%
	301-02 장학금및학자금	435,252	0.17%	551,484	0.22 %	△116,232	△21.08%
	301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.04%	116,240	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.37%	958,620	0.37 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	56,800	0.02%	33,900	0.01 %	22,900	67.55%
	301-08 외빈초청여비	7,060	0.00%	0	0.00 %	7,060	100.00%
	301-09 공익근무요원보상금	21,312	0.01%	22,712	0.01 %	△1,400	△6.16%
	301-10 행사실비보상금	267,369	0.10%	266,814	0.10 %	555	0.21%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	649,395	0.25%	619,743	0.24 %	29,652	4.78%
	301-12 기타보상금	9,848,559	3.76%	9,335,714	3.65 %	512,845	5.49%
	302 이주및재해보상금	78,000	0.03%	78,000	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	78,000	0.03%	78,000	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	2,123,689	0.81%	1,880,556	0.73 %	243,133	12.93%
	303-01 포상금	363,900	0.14%	283,100	0.11 %	80,800	28.54%
	303-02 성과상여금	1,759,789	0.67%	1,597,456	0.62 %	162,333	10.16%
	304 연금부담금등	5,319,390	2.03%	4,714,080	1.84 %	605,310	12.84%
	304-01 연금부담금	4,287,544	1.64%	3,746,726	1.46 %	540,818	14.43%
	304-02 국민건강보험금	977,846	0.37%	913,354	0.36 %	64,492	7.06%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
306	출연금	1,329,413	0.51%	1,261,500	0.49 %	67,913	5.38%
	306-01 출연금	1,329,413	0.51%	1,261,500	0.49 %	67,913	5.38%
307	민간이전	20,215,440	7.73%	17,433,097	6.81 %	2,782,343	15.96%
	307-01 의료및구료비	1,430,325	0.55%	940,639	0.37 %	489,686	52.06%
	307-02 민간경상보조	5,755,905	2.20%	5,402,089	2.11 %	353,816	6.55%
	307-03 사회단체보조금	408,000	0.16%	404,000	0.16 %	4,000	0.99%
	307-04 민간행사보조	1,508,300	0.58%	1,358,100	0.53 %	150,200	11.06%
	307-05 민간위탁금	6,672,890	2.55%	5,684,343	2.22 %	988,547	17.39%
	307-06 보험금	33,200	0.01%	13,200	0.01 %	20,000	151.52%
	307-07 연금지급금	70,000	0.03%	45,000	0.02 %	25,000	55.56%
	307-08 이차보전금	489,362	0.19%	470,000	0.18 %	19,362	4.12%
	307-09 운수업계보조금	3,606,682	1.38%	2,984,950	1.17 %	621,732	20.83%
	307-10 사회복지보조	240,776	0.09%	130,776	0.05 %	110,000	84.11%
308	자치단체등이전	3,241,465	1.24%	3,000,131	1.17 %	241,334	8.04%
	308-05 자치단체간부담금	1,176,671	0.45%	1,021,827	0.40 %	154,844	15.15%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,022,331	0.77%	1,923,279	0.75 %	99,052	5.15%
	308-07 예비군육성지원경상보조	32,980	0.01%	46,440	0.02 %	△13,460	△28.98%
	308-08 기타부담금	9,483	0.00%	8,585	0.00 %	898	10.46%
400	자본지출	121,980,210	46.62%	122,057,629	47.67 %	△77,419	△0.06%
401	시설비및부대비	79,004,401	30.19%	79,580,860	31.08 %	△576,459	△0.72%
	401-01 시설비	77,978,636	29.80%	78,668,906	30.73 %	△690,270	△0.88%
	401-02 감리비	707,094	0.27%	691,859	0.27 %	15,235	2.20%
	401-03 시설부대비	258,671	0.10%	180,095	0.07 %	78,576	43.63%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	40,000	0.02 %	20,000	50.00%
402	민간자본이전	38,727,695	14.80%	39,375,787	15.38 %	△648,092	△1.65%
	402-01 민간자본보조	22,833,842	8.73%	26,682,952	10.42 %	△3,849,110	△14.43%
	402-02 민간대행사업비	15,893,853	6.07%	12,692,835	4.96 %	3,201,018	25.22%
403	자치단체등자본이전	705,741	0.27%	627,605	0.25 %	78,136	12.45%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	671,006	0.26%	596,255	0.23 %	74,751	12.54%
	403-03 예비군육성지원자본보조	34,735	0.01%	31,350	0.01 %	3,385	10.80%
405	자산취득비	3,542,373	1.35%	2,473,377	0.97 %	1,068,996	43.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	3,538,373	1.35%	2,473,377	0.97 %	1,064,996	43.06%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	100.00%
500	융자및출자	266,765	0.10%	306,765	0.12 %	△40,000	△13.04%
	501 융자금	266,765	0.10%	266,765	0.10 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	266,765	0.10%	266,765	0.10 %	0	0.00%
700	내부거래	4,065,747	1.55%	3,360,138	1.31 %	705,609	21.00%
	701 기타회계전출금	3,747,000	1.43%	3,017,000	1.18 %	730,000	24.20%
	701-01 기타회계전출금	3,747,000	1.43%	3,017,000	1.18 %	730,000	24.20%
	702 기금전출금	318,747	0.12%	343,138	0.13 %	△24,391	△7.11%
	702-01 기금전출금	318,747	0.12%	343,138	0.13 %	△24,391	△7.11%
800	예비비및기타	11,636,904	4.45%	14,550,798	5.68 %	△2,913,894	△20.03%
	801 예비비	11,636,350	4.45%	14,550,244	5.68 %	△2,913,894	△20.03%
	801-01 예비비	11,636,350	4.45%	14,550,244	5.68 %	△2,913,894	△20.03%
	802 반환금기타	554	0.00%	554	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	554	0.00%	554	0.00 %	0	0.00%