

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 불정면

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		234,566,425	100.00%	231,873,526	100.00 %	2,692,899	1.16%
100 인건비		34,087,438	14.53%	33,237,180	14.33 %	850,258	2.56%
	101 인건비	34,087,438	14.53%	33,237,180	14.33 %	850,258	2.56%
	101-01 보수	26,653,546	11.36%	26,018,538	11.22 %	635,008	2.44%
	101-02 기타직보수	1,580,318	0.67%	1,519,712	0.66 %	60,606	3.99%
	101-03 무기계약근로자보수	2,081,377	0.89%	2,059,478	0.89 %	21,899	1.06%
	101-04 기간제근로자등보수	3,772,197	1.61%	3,639,452	1.57 %	132,745	3.65%
200 물건비		16,459,388	7.02%	15,760,090	6.80 %	699,298	4.44%
	201 일반운영비	9,575,639	4.08%	8,455,177	3.65 %	1,120,462	13.25%
	201-01 사무관리비	5,313,255	2.27%	4,768,880	2.06 %	544,375	11.42%
	201-02 공공운영비	4,184,944	1.78%	3,624,333	1.56 %	560,611	15.47%
	201-03 행사운영비	77,440	0.03%	61,964	0.03 %	15,476	24.98%
	202 여비	1,426,639	0.61%	1,416,776	0.61 %	9,863	0.70%
	202-01 국내여비	757,239	0.32%	751,776	0.32 %	5,463	0.73%
	202-02 월액여비	383,400	0.16%	379,800	0.16 %	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	0.09%	210,000	0.09 %	0	0.00%
	203 업무추진비	434,760	0.19%	434,616	0.19 %	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	0.07%	163,800	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.04%	92,178	0.04 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,405,680	0.60%	1,405,440	0.61 %	240	0.02%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,065,960	0.45%	1,060,920	0.46 %	5,040	0.48%
	204-03 특정업무경비	269,160	0.11%	273,960	0.12 %	△4,800	△1.75%
	205 의회비	406,939	0.17%	406,807	0.18 %	132	0.03%
	205-01 의정활동비	105,600	0.05%	105,600	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.06%	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	0.03%	63,270	0.03 %	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	1,767,280	0.75%	1,823,823	0.79 %	△56,543	△3.10%
	206-01 재료비	1,767,280	0.75%	1,823,823	0.79 %	△56,543	△3.10%
	207 연구개발비	1,442,451	0.61%	1,817,451	0.78 %	△375,000	△20.63%
	207-01 연구용역비	1,379,451	0.59%	1,774,451	0.77 %	△395,000	△22.26%
	207-03 시험연구비	63,000	0.03%	43,000	0.02 %	20,000	46.51%
300	경상이전	69,130,710	29.47%	63,117,445	27.22 %	6,013,265	9.53%
	301 일반보상금	39,584,317	16.88%	37,023,244	15.97 %	2,561,073	6.92%
	301-01 사회보장적수혜금	27,224,710	11.61%	25,119,017	10.83 %	2,105,693	8.38%
	301-02 장학금및학자금	435,252	0.19%	551,484	0.24 %	△116,232	△21.08%
	301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.05%	116,240	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.41%	958,620	0.41 %	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	0.11%	266,814	0.12 %	555	0.21%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	649,395	0.28%	619,743	0.27 %	29,652	4.78%
	301-12 기타보상금	9,847,559	4.20%	9,334,714	4.03 %	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	0.91%	1,880,556	0.81 %	243,133	12.93%
	303-01 포상금	363,900	0.16%	283,100	0.12 %	80,800	28.54%
	303-02 성과상여금	1,759,789	0.75%	1,597,456	0.69 %	162,333	10.16%
	304 연금부담금등	5,319,390	2.27%	4,714,080	2.03 %	605,310	12.84%
	304-01 연금부담금	4,287,544	1.83%	3,746,726	1.62 %	540,818	14.43%
	304-02 국민건강보험금	977,846	0.42%	913,354	0.39 %	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	0.57%	1,261,500	0.54 %	67,913	5.38%
	306-01 출연금	1,329,413	0.57%	1,261,500	0.54 %	67,913	5.38%
307	민간이전	17,463,919	7.45%	15,168,519	6.54 %	2,295,400	15.13%
	307-01 의료및구료비	1,315,225	0.56%	773,839	0.33 %	541,386	69.96%
	307-02 민간경상보조	5,755,905	2.45%	5,402,089	2.33 %	353,816	6.55%
	307-03 사회단체보조금	408,000	0.17%	404,000	0.17 %	4,000	0.99%
	307-04 민간행사보조	1,508,300	0.64%	1,358,100	0.59 %	150,200	11.06%
	307-05 민간위탁금	4,036,469	1.72%	3,586,565	1.55 %	449,904	12.54%
	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	0.21%	470,000	0.20 %	19,362	4.12%
	307-09 운수업계보조금	3,606,682	1.54%	2,984,950	1.29 %	621,732	20.83%
	307-10 사회복지보조	240,776	0.10%	130,776	0.06 %	110,000	84.11%
308	자치단체등이전	3,231,982	1.38%	2,991,546	1.29 %	240,436	8.04%
	308-05 자치단체간부담금	1,176,671	0.50%	1,021,827	0.44 %	154,844	15.15%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,022,331	0.86%	1,923,279	0.83 %	99,052	5.15%
	308-07 예비군육성지원경상보조	32,980	0.01%	46,440	0.02 %	△13,460	△28.98%
400	자본지출	105,830,065	45.12%	108,375,418	46.74 %	△2,545,353	△2.35%
401	시설비및부대비	68,579,221	29.24%	69,336,160	29.90 %	△756,939	△1.09%
	401-01 시설비	67,903,449	28.95%	68,778,806	29.66 %	△875,357	△1.27%
	401-02 감리비	380,830	0.16%	344,859	0.15 %	35,971	10.43%
	401-03 시설부대비	234,942	0.10%	172,495	0.07 %	62,447	36.20%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.03%	40,000	0.02 %	20,000	50.00%
402	민간자본이전	34,548,695	14.73%	36,156,787	15.59 %	△1,608,092	△4.45%
	402-01 민간자본보조	22,833,842	9.73%	26,682,952	11.51 %	△3,849,110	△14.43%
	402-02 민간대행사업비	11,714,853	4.99%	9,473,835	4.09 %	2,241,018	23.65%
403	자치단체등자본이전	612,781	0.26%	627,605	0.27 %	△14,824	△2.36%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	578,046	0.25%	596,255	0.26 %	△18,209	△3.05%
	403-03 예비군육성지원자본보조	34,735	0.01%	31,350	0.01 %	3,385	10.80%
405	자산취득비	2,089,368	0.89%	2,254,866	0.97 %	△165,498	△7.34%
	405-01 자산및물품취득비	2,085,368	0.89%	2,254,866	0.97 %	△169,498	△7.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	100.00%
700	내부거래	4,065,747	1.73%	3,360,138	1.45 %	705,609	21.00%
	701 기타회계전출금	3,747,000	1.60%	3,017,000	1.30 %	730,000	24.20%
	701-01 기타회계전출금	3,747,000	1.60%	3,017,000	1.30 %	730,000	24.20%
	702 기금전출금	318,747	0.14%	343,138	0.15 %	△24,391	△7.11%
	702-01 기금전출금	318,747	0.14%	343,138	0.15 %	△24,391	△7.11%
800	예비비및기타	4,993,077	2.13%	7,983,255	3.44 %	△2,990,178	△37.46%
	801 예비비	4,993,077	2.13%	7,983,255	3.44 %	△2,990,178	△37.46%
	801-01 예비비	4,993,077	2.13%	7,983,255	3.44 %	△2,990,178	△37.46%