

# 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	444,908,084	100.00%	423,158,448	100.00 %	21,749,636	5.14%
100 인건비	59,956,865	13.48%	57,491,996	13.59 %	2,464,869	4.29%
101 인건비	59,956,865	13.48%	57,491,996	13.59 %	2,464,869	4.29%
101-01 보수	44,148,031	9.92%	41,036,298	9.70 %	3,111,733	7.58%
101-02 기타직보수	2,592,844	0.58%	2,569,426	0.61 %	23,418	0.91%
101-03 무기계약근로자보수	7,379,771	1.66%	7,813,866	1.85 %	△434,095	△5.56%
101-04 기간제근로자등보수	5,836,219	1.31%	6,072,406	1.44 %	△236,187	△3.89%
200 물건비	22,717,495	5.11%	21,637,808	5.11 %	1,079,687	4.99%
201 일반운영비	13,199,272	2.97%	11,425,944	2.70 %	1,773,328	15.52%
201-01 사무관리비	7,382,000	1.66%	6,288,648	1.49 %	1,093,352	17.39%
201-02 공공운영비	5,461,552	1.23%	4,777,996	1.13 %	683,556	14.31%
201-03 행사운영비	355,720	0.08%	359,300	0.08 %	△3,580	△1.00%
202 여비	2,482,716	0.56%	2,409,486	0.57 %	73,230	3.04%
202-01 국내여비	1,270,616	0.29%	1,224,086	0.29 %	46,530	3.80%
202-02 월액여비	655,200	0.15%	654,000	0.15 %	1,200	0.18%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	32,000	0.01 %	△2,000	△6.25%
202-04 국제화여비	285,000	0.06%	264,400	0.06 %	20,600	7.79%
202-05 공무원 교육여비	241,900	0.05%	235,000	0.06 %	6,900	2.94%
203 업무추진비	845,285	0.19%	835,150	0.20 %	10,135	1.21%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.07%	303,600	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,025	0.01%	48,930	0.01 %	2,095	4.28%
203-03 시책추진업무추진비	301,000	0.07%	295,000	0.07 %	6,000	2.03%
203-04 부서운영업무추진비	189,660	0.04%	187,620	0.04 %	2,040	1.09%
204 직무수행경비	2,225,430	0.50%	2,183,130	0.52 %	42,300	1.94%
204-01 직급급업무수행경비	125,160	0.03%	135,960	0.03 %	△10,800	△7.94%
204-02 직급보조비	1,683,030	0.38%	1,649,730	0.39 %	33,300	2.02%
204-03 특정업무경비	417,240	0.09%	397,440	0.09 %	19,800	4.98%
205 의회비	760,694	0.17%	762,119	0.18 %	△1,425	△0.19%
205-01 의정활동비	211,200	0.05%	211,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	300,799	0.07%	300,799	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	18,960	0.00%	19,200	0.00 %	△240	△1.25%
205-04 국외여비	39,260	0.01%	39,260	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	85,499	0.02%	86,644	0.02 %	△ 1,145	△ 1.32%
205-06 기관운영업무추진비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	13,800	0.00%	14,800	0.00 %	△ 1,000	△ 6.76%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,176	0.00%	9,216	0.00 %	960	10.42%
206 재료비	2,501,029	0.56%	2,499,478	0.59 %	1,551	0.06%
206-01 재료비	2,501,029	0.56%	2,499,478	0.59 %	1,551	0.06%
207 연구개발비	703,069	0.16%	1,522,501	0.36 %	△ 819,432	△ 53.82%
207-01 연구용역비	228,634	0.05%	1,077,321	0.25 %	△ 848,687	△ 78.78%
207-02 전산개발비	254,850	0.06%	246,180	0.06 %	8,670	3.52%
207-03 시험연구비	219,585	0.05%	199,000	0.05 %	20,585	10.34%
300 경상이전	149,724,218	33.65%	141,257,680	33.38 %	8,466,538	5.99%
301 일반보상금	40,773,573	9.16%	22,403,932	5.29 %	18,369,641	81.99%
301-01 사회보장적수혜금	18,149,897	4.08%	1,260,306	0.30 %	16,889,591	1340.12%
301-02 장학금및학자금	512,880	0.12%	551,426	0.13 %	△ 38,546	△ 6.99%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,667,230	0.37%	1,666,960	0.39 %	270	0.02%
301-07 민간인국외여비	36,000	0.01%	20,000	0.00 %	16,000	80.00%
301-08 외빈초청여비	43,500	0.01%	45,500	0.01 %	△ 2,000	△ 4.40%
301-09 공익근무요원보상금	109,705	0.02%	103,542	0.02 %	6,163	5.95%
301-10 행사실비보상금	892,961	0.20%	715,151	0.17 %	177,810	24.86%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,341,448	0.53%	2,243,806	0.53 %	97,642	4.35%
301-12 기타보상금	16,871,970	3.79%	15,649,259	3.70 %	1,222,711	7.81%
302 이주및재해보상금	202,000	0.05%	2,000	0.00 %	200,000	10000.00%
302-02 민간인재해보상금	202,000	0.05%	2,000	0.00 %	200,000	10000.00%
303 포상금	3,352,624	0.75%	3,170,739	0.75 %	181,885	5.74%
303-01 포상금	752,000	0.17%	742,800	0.18 %	9,200	1.24%
303-02 성과상여금	2,600,624	0.58%	2,427,939	0.57 %	172,685	7.11%
304 연금부담금등	7,736,190	1.74%	8,027,978	1.90 %	△ 291,788	△ 3.63%
304-01 연금부담금	6,216,547	1.40%	6,556,511	1.55 %	△ 339,964	△ 5.19%
304-02 국민건강보험금	1,519,643	0.34%	1,471,467	0.35 %	48,176	3.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	150,000	0.03%	200,000	0.05 %	△50,000	△25.00%
305-01 배상금등	150,000	0.03%	200,000	0.05 %	△50,000	△25.00%
306 출연금	2,925,784	0.66%	3,650,613	0.86 %	△724,829	△19.85%
306-01 출연금	2,925,784	0.66%	3,650,613	0.86 %	△724,829	△19.85%
307 민간이전	89,724,273	20.17%	97,473,024	23.03 %	△7,748,751	△7.95%
307-01 의료및구료비	2,022,317	0.45%	1,816,348	0.43 %	205,969	11.34%
307-02 민간경상보조	10,123,706	2.28%	7,509,400	1.77 %	2,614,306	34.81%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.09%	400,000	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,340,000	0.53%	1,185,572	0.28 %	1,154,428	97.37%
307-05 민간위탁금	2,041,325	0.46%	1,514,574	0.36 %	526,751	34.78%
307-06 보험금	7,824	0.00%	8,345	0.00 %	△521	△6.24%
307-07 연금지급금	120,000	0.03%	100,000	0.02 %	20,000	20.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	14,000	0.00 %	6,000	42.86%
307-09 운수업체보조금	5,074,375	1.14%	5,215,108	1.23 %	△140,733	△2.70%
307-10 사회복지보조	67,574,726	15.19%	79,709,677	18.84 %	△12,134,951	△15.22%
308 자치단체등이전	4,224,774	0.95%	5,493,230	1.30 %	△1,268,456	△23.09%
308-05 자치단체간부담금	2,284,642	0.51%	3,423,363	0.81 %	△1,138,721	△33.26%
308-06 교육기관에대한보조금	1,916,972	0.43%	2,046,707	0.48 %	△129,735	△6.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	23,160	0.01%	23,160	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	253,914	0.06 %	△252,914	△99.61%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	253,914	0.06 %	△252,914	△99.61%
311 차입금이자상환	634,000	0.14%	582,250	0.14 %	51,750	8.89%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	628,000	0.14%	0	0.00 %	628,000	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	6,000	0.00%	582,250	0.14 %	△576,250	△98.97%
400 자본지출	196,567,732	44.18%	189,578,700	44.80 %	6,989,032	3.69%
401 시설비및부대비	125,018,421	28.10%	123,118,156	29.10 %	1,900,265	1.54%
401-01 시설비	123,326,877	27.72%	122,558,339	28.96 %	768,538	0.63%
401-02 감리비	1,148,073	0.26%	39,460	0.01 %	1,108,613	2809.46%
401-03 시설부대비	543,471	0.12%	520,357	0.12 %	23,114	4.44%
402 민간자본이전	41,317,083	9.29%	41,970,669	9.92 %	△653,586	△1.56%
402-01 민간자본보조	39,464,503	8.87%	40,789,969	9.64 %	△1,325,466	△3.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,852,580	0.42%	1,180,700	0.28 %	671,880	56.91%
403 자치단체등자본이전	14,544,568	3.27%	13,126,152	3.10 %	1,418,416	10.81%
403-02 공공관등에대한대행사업비	14,467,428	3.25%	13,049,012	3.08 %	1,418,416	10.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.02%	77,140	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	12,200,000	2.74%	9,197,000	2.17 %	3,003,000	32.65%
404-01 공기업특별회계자본전출금	12,200,000	2.74%	9,197,000	2.17 %	3,003,000	32.65%
405 자산취득비	3,487,660	0.78%	2,166,723	0.51 %	1,320,937	60.96%
405-01 자산및물품취득비	3,450,660	0.78%	2,129,723	0.50 %	1,320,937	62.02%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	81,900	0.02%	69,600	0.02 %	12,300	17.67%
501 융자금	81,900	0.02%	69,600	0.02 %	12,300	17.67%
501-01 민간융자금	81,900	0.02%	69,600	0.02 %	12,300	17.67%
600 보전재원	1,000,000	0.22%	450,000	0.11 %	550,000	122.22%
601 차입금원금상환	1,000,000	0.22%	450,000	0.11 %	550,000	122.22%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	950,000	0.21%	0	0.00 %	950,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	450,000	0.11 %	△400,000	△88.89%
700 내부거래	7,713,361	1.73%	4,910,027	1.16 %	2,803,334	57.09%
701 기타회계전출금	6,752,328	1.52%	4,194,224	0.99 %	2,558,104	60.99%
701-01 기타회계전출금	6,752,328	1.52%	4,194,224	0.99 %	2,558,104	60.99%
702 기금전출금	961,033	0.22%	715,803	0.17 %	245,230	34.26%
702-01 기금전출금	961,033	0.22%	715,803	0.17 %	245,230	34.26%
800 예비비및기타	7,146,513	1.61%	7,762,637	1.83 %	△616,124	△7.94%
801 예비비	7,146,513	1.61%	7,762,637	1.83 %	△616,124	△7.94%
801-01 예비비	7,146,513	1.61%	7,762,637	1.83 %	△616,124	△7.94%