

# 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	1,010,200,000	100.00%	957,000,000	100.00 %	53,200,000	5.56%
100 인건비	115,372,572	11.42%	108,947,610	11.38 %	6,424,962	5.90%
101 인건비	115,372,572	11.42%	108,947,610	11.38 %	6,424,962	5.90%
101-01 보수	85,992,871	8.51%	81,115,043	8.48 %	4,877,828	6.01%
101-02 기타직보수	2,953,906	0.29%	2,715,865	0.28 %	238,041	8.76%
101-03 무기계약근로자보수	4,761,573	0.47%	4,782,947	0.50 %	△21,374	△0.45%
101-04 기간제근로자등보수	21,664,222	2.14%	20,333,755	2.12 %	1,330,467	6.54%
200 물건비	61,505,887	6.09%	61,024,224	6.38 %	481,663	0.79%
201 일반운영비	41,097,465	4.07%	40,064,785	4.19 %	1,032,680	2.58%
201-01 사무관리비	23,842,960	2.36%	23,536,933	2.46 %	306,027	1.30%
201-02 공공운영비	15,522,160	1.54%	14,284,944	1.49 %	1,237,216	8.66%
201-03 행사운영비	1,732,345	0.17%	2,242,908	0.23 %	△510,563	△22.76%
202 여비	7,546,327	0.75%	7,803,676	0.82 %	△257,349	△3.30%
202-01 국내여비	4,746,367	0.47%	5,121,516	0.54 %	△375,149	△7.32%
202-02 월액여비	1,877,760	0.19%	1,799,640	0.19 %	78,120	4.34%
202-03 국외업무여비	302,300	0.03%	305,480	0.03 %	△3,180	△1.04%
202-04 국제화여비	173,600	0.02%	156,540	0.02 %	17,060	10.90%
202-05 공무원 교육여비	446,300	0.04%	420,500	0.04 %	25,800	6.14%
203 업무추진비	1,336,630	0.13%	1,386,430	0.14 %	△49,800	△3.59%
203-01 기관운영업무추진비	415,700	0.04%	415,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	84,590	0.01%	83,770	0.01 %	820	0.98%
203-03 시책추진업무추진비	496,800	0.05%	554,500	0.06 %	△57,700	△10.41%
203-04 부서운영업무추진비	339,540	0.03%	332,460	0.03 %	7,080	2.13%
204 직무수행경비	4,046,580	0.40%	4,199,940	0.44 %	△153,360	△3.65%
204-01 직급급업무수행경비	219,360	0.02%	219,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,036,060	0.30%	3,082,260	0.32 %	△46,200	△1.50%
204-03 특정업무경비	791,160	0.08%	898,320	0.09 %	△107,160	△11.93%
205 의회비	1,621,353	0.16%	1,636,263	0.17 %	△14,910	△0.91%
205-01 의정활동비	422,400	0.04%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	761,472	0.08%	761,472	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,560	0.00%	48,174	0.01 %	△15,614	△32.41%
205-04 국외여비	76,700	0.01%	76,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	166,600	0.02%	172,056	0.02 %	△5,456	△3.17%
205-06 기관운영업무추진비	101,600	0.01%	96,440	0.01 %	5,160	5.35%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	6,500	0.00 %	1,000	15.38%
205-08 의원국민연금부담금	29,640	0.00%	29,640	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,881	0.00%	22,881	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,276,356	0.42%	3,986,034	0.42 %	290,322	7.28%
206-01 재료비	4,276,356	0.42%	3,986,034	0.42 %	290,322	7.28%
207 연구개발비	1,581,176	0.16%	1,947,096	0.20 %	△365,920	△18.79%
207-01 연구용역비	658,000	0.07%	1,060,000	0.11 %	△402,000	△37.92%
207-02 전산개발비	882,880	0.09%	851,800	0.09 %	31,080	3.65%
207-03 시험연구비	40,296	0.00%	35,296	0.00 %	5,000	14.17%
300 경상이전	452,085,407	44.75%	407,982,749	42.63 %	44,102,658	10.81%
301 일반보상금	241,809,176	23.94%	215,557,859	22.52 %	26,251,317	12.18%
301-01 사회보장적수혜금	212,138,874	21.00%	184,867,667	19.32 %	27,271,207	14.75%
301-02 장학금및학자금	475,480	0.05%	667,881	0.07 %	△192,401	△28.81%
301-03 의용소방대지원경비	303,730	0.03%	274,968	0.03 %	28,762	10.46%
301-04 자율방범대원운영비	145,820	0.01%	145,820	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,256,220	0.32%	3,230,510	0.34 %	25,710	0.80%
301-07 민간인국외여비	123,800	0.01%	121,300	0.01 %	2,500	2.06%
301-08 외빈초청여비	125,045	0.01%	190,605	0.02 %	△65,560	△34.40%
301-09 공익근무요원보상금	1,010,055	0.10%	1,160,434	0.12 %	△150,379	△12.96%
301-10 행사실비보상금	2,282,649	0.23%	2,849,639	0.30 %	△566,990	△19.90%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,819,514	0.68%	6,636,371	0.69 %	183,143	2.76%
301-12 기타보상금	15,127,989	1.50%	15,412,664	1.61 %	△284,675	△1.85%
302 이주및재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,093,377	0.60%	6,289,597	0.66 %	△196,220	△3.12%
303-01 포상금	484,850	0.05%	681,070	0.07 %	△196,220	△28.81%
303-02 성과상여금	5,608,527	0.56%	5,608,527	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,431,183	1.43%	14,948,865	1.56 %	△517,682	△3.46%
304-01 연금부담금	11,480,152	1.14%	12,199,680	1.27 %	△719,528	△5.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,951,031	0.29%	2,749,185	0.29 %	201,846	7.34%
305 배상금등	351,000	0.03%	366,000	0.04 %	△15,000	△4.10%
305-01 배상금등	351,000	0.03%	366,000	0.04 %	△15,000	△4.10%
306 출연금	1,748,556	0.17%	2,852,500	0.30 %	△1,103,944	△38.70%
306-01 출연금	1,748,556	0.17%	2,852,500	0.30 %	△1,103,944	△38.70%
307 민간이전	157,531,673	15.59%	140,927,241	14.73 %	16,604,432	11.78%
307-01 의료및구료비	2,262,825	0.22%	1,826,007	0.19 %	436,818	23.92%
307-02 민간경상보조	16,484,193	1.63%	14,577,029	1.52 %	1,907,164	13.08%
307-03 사회단체보조금	1,100,000	0.11%	1,000,000	0.10 %	100,000	10.00%
307-04 민간행사보조	4,767,200	0.47%	4,378,000	0.46 %	389,200	8.89%
307-05 민간위탁금	15,733,260	1.56%	12,812,813	1.34 %	2,920,447	22.79%
307-06 보험금	470,820	0.05%	242,485	0.03 %	228,335	94.16%
307-07 연금지급금	446,540	0.04%	436,387	0.05 %	10,153	2.33%
307-08 이차보전금	3,341,000	0.33%	3,030,000	0.32 %	311,000	10.26%
307-09 운수업계보조금	46,996,002	4.65%	48,878,316	5.11 %	△1,882,314	△3.85%
307-10 사회복지보조	65,929,833	6.53%	53,746,204	5.62 %	12,183,629	22.67%
308 자치단체등이전	11,520,392	1.14%	10,781,879	1.13 %	738,513	6.85%
308-05 자치단체간부담금	1,586,251	0.16%	1,612,826	0.17 %	△26,575	△1.65%
308-06 교육기관에대한보조금	9,676,652	0.96%	9,127,053	0.95 %	549,599	6.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	226,289	0.02%	10,800	0.00 %	215,489	1995.27%
309 전출금	12,683,926	1.26%	9,581,708	1.00 %	3,102,218	32.38%
309-01 공기업특별회계경상전출금	15,480	0.00%	0	0.00 %	15,480	100.00%
309-02 공사·공단경상전출금	11,652,863	1.15%	9,117,262	0.95 %	2,535,601	27.81%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,015,583	0.10%	464,446	0.05 %	551,137	118.67%
311 차입금이자상환	5,876,124	0.58%	6,637,100	0.69 %	△760,976	△11.47%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,842,167	0.18%	1,645,000	0.17 %	197,167	11.99%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,393,657	0.14%	2,228,600	0.23 %	△834,943	△37.46%
311-06 기타차입금이자상환	2,640,300	0.26%	2,763,500	0.29 %	△123,200	△4.46%
400 자본지출	293,841,572	29.09%	300,587,342	31.41 %	△6,745,770	△2.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	
401 시설비및부대비	198,380,969	19.64%	206,022,628	21.53 %	△7,641,659	△3.71%
401-01 시설비	195,486,530	19.35%	202,608,258	21.17 %	△7,121,728	△3.52%
401-02 감리비	2,280,124	0.23%	2,551,629	0.27 %	△271,505	△10.64%
401-03 시설부대비	454,315	0.04%	757,741	0.08 %	△303,426	△40.04%
401-04 행사관련시설비	160,000	0.02%	105,000	0.01 %	55,000	52.38%
402 민간자본이전	51,953,261	5.14%	49,057,309	5.13 %	2,895,952	5.90%
402-01 민간자본보조	50,460,511	5.00%	48,767,805	5.10 %	1,692,706	3.47%
402-02 민간대행사업비	1,492,750	0.15%	289,504	0.03 %	1,203,246	415.62%
403 자치단체등자본이전	13,528,002	1.34%	10,799,895	1.13 %	2,728,107	25.26%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,379,202	1.32%	10,651,095	1.11 %	2,728,107	25.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	25,591,200	2.53%	26,616,690	2.78 %	△1,025,490	△3.85%
404-01 공기업특별회계자본전출금	24,190,000	2.39%	25,790,000	2.69 %	△1,600,000	△6.20%
404-02 공사·공단자본전출금	1,401,200	0.14%	826,690	0.09 %	574,510	69.50%
405 자산취득비	4,388,140	0.43%	8,090,820	0.85 %	△3,702,680	△45.76%
405-01 자산및물품취득비	3,897,040	0.39%	7,593,820	0.79 %	△3,696,780	△48.68%
405-02 도서구입비	491,100	0.05%	497,000	0.05 %	△5,900	△1.19%
600 보전재원	24,975,000	2.47%	13,000,000	1.36 %	11,975,000	92.12%
601 차입금원금상환	24,975,000	2.47%	13,000,000	1.36 %	11,975,000	92.12%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,700,000	0.37%	2,700,000	0.28 %	1,000,000	37.04%
601-04 중앙정부차입금원금상환	14,700,000	1.46%	4,700,000	0.49 %	10,000,000	212.77%
601-06 기타국내차입금원금상환	6,575,000	0.65%	5,600,000	0.59 %	975,000	17.41%
700 내부거래	45,887,392	4.54%	49,724,277	5.20 %	△3,836,885	△7.72%
701 기타회계전출금	36,160,278	3.58%	44,678,976	4.67 %	△8,518,698	△19.07%
701-01 기타회계전출금	36,160,278	3.58%	44,678,976	4.67 %	△8,518,698	△19.07%
702 기금전출금	4,100,000	0.41%	4,026,801	0.42 %	73,199	1.82%
702-01 기금전출금	4,100,000	0.41%	4,026,801	0.42 %	73,199	1.82%
705 예수금원리금상환	5,627,114	0.56%	1,018,500	0.11 %	4,608,614	452.49%
705-01 예수금원금상환	4,200,000	0.42%	0	0.00 %	4,200,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	1,427,114	0.14%	1,018,500	0.11 %	408,614	40.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
800 예비비및기타	16,532,170	1.64%	15,733,798	1.64 %	798,372	5.07%
801 예비비	11,772,977	1.17%	15,733,798	1.64 %	△3,960,821	△25.17%
801-01 예비비	11,772,977	1.17%	15,733,798	1.64 %	△3,960,821	△25.17%
802 반환금기타	4,759,193	0.47%	0	0.00 %	4,759,193	100.00%
802-03 과오납금등	4,759,193	0.47%	0	0.00 %	4,759,193	100.00%