

# 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	882,874,499	100.00%	834,600,679	100.00 %	48,273,820	5.78%
100 인건비	90,464,400	10.25%	85,017,682	10.19 %	5,446,718	6.41%
101 인건비	90,464,400	10.25%	85,017,682	10.19 %	5,446,718	6.41%
101-01 보수	61,811,348	7.00%	58,620,347	7.02 %	3,191,001	5.44%
101-02 기타직보수	2,646,879	0.30%	2,350,225	0.28 %	296,654	12.62%
101-03 무기계약근로자보수	8,065,329	0.91%	7,479,334	0.90 %	585,995	7.83%
101-04 기간제근로자등보수	17,940,844	2.03%	16,567,776	1.99 %	1,373,068	8.29%
200 물건비	52,630,756	5.96%	53,469,542	6.41 %	△838,786	△1.57%
201 일반운영비	35,729,585	4.05%	33,976,822	4.07 %	1,752,763	5.16%
201-01 사무관리비	17,886,299	2.03%	17,965,904	2.15 %	△79,605	△0.44%
201-02 공공운영비	16,326,724	1.85%	14,642,073	1.75 %	1,684,651	11.51%
201-03 행사운영비	1,516,562	0.17%	1,368,845	0.16 %	147,717	10.79%
202 여비	5,783,774	0.66%	5,896,340	0.71 %	△112,566	△1.91%
202-01 국내여비	4,214,674	0.48%	4,231,338	0.51 %	△16,664	△0.39%
202-02 월액여비	1,050,600	0.12%	1,004,880	0.12 %	45,720	4.55%
202-03 국외업무여비	41,000	0.00%	49,122	0.01 %	△8,122	△16.53%
202-04 국제화여비	195,500	0.02%	381,000	0.05 %	△185,500	△48.69%
202-05 공무원 교육여비	282,000	0.03%	230,000	0.03 %	52,000	22.61%
203 업무추진비	1,192,025	0.14%	1,171,505	0.14 %	20,520	1.75%
203-01 기관운영업무추진비	316,450	0.04%	309,200	0.04 %	7,250	2.34%
203-02 정원가산업무추진비	48,145	0.01%	47,685	0.01 %	460	0.96%
203-03 시책추진업무추진비	565,500	0.06%	558,000	0.07 %	7,500	1.34%
203-04 부서운영업무추진비	261,930	0.03%	256,620	0.03 %	5,310	2.07%
204 직무수행경비	3,287,228	0.37%	3,220,380	0.39 %	66,848	2.08%
204-01 직급급업무수행경비	172,500	0.02%	169,800	0.02 %	2,700	1.59%
204-02 직급보조비	2,401,688	0.27%	2,332,140	0.28 %	69,548	2.98%
204-03 특정업무경비	713,040	0.08%	718,440	0.09 %	△5,400	△0.75%
205 의회비	1,122,812	0.13%	1,141,632	0.14 %	△18,820	△1.65%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	529,200	0.06%	529,200	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	22,932	0.00%	22,932	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	50,960	0.01%	50,960	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	112,800	0.01%	112,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	81,680	0.01%	90,420	0.01 %	△8,740	△9.67%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,680	0.00%	27,720	0.00 %	△5,040	△18.18%
205-09 의원국민건강부담금	20,160	0.00%	25,200	0.00 %	△5,040	△20.00%
206 재료비	3,622,817	0.41%	3,880,636	0.46 %	△257,819	△6.64%
206-01 재료비	3,622,817	0.41%	3,880,636	0.46 %	△257,819	△6.64%
207 연구개발비	1,892,515	0.21%	4,182,227	0.50 %	△2,289,712	△54.75%
207-01 연구용역비	721,524	0.08%	2,424,724	0.29 %	△1,703,200	△70.24%
207-02 전산개발비	1,056,191	0.12%	1,668,703	0.20 %	△612,512	△36.71%
207-03 시험연구비	114,800	0.01%	88,800	0.01 %	26,000	29.28%
300 경상이전	417,307,552	47.27%	389,099,937	46.62 %	28,207,615	7.25%
301 일반보상금	127,115,806	14.40%	115,668,470	13.86 %	11,447,336	9.90%
301-01 사회보장적수혜금	109,702,303	12.43%	99,166,013	11.88 %	10,536,290	10.62%
301-02 장학금및학자금	501,016	0.06%	566,696	0.07 %	△65,680	△11.59%
301-04 자율방범대원운영비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,374,720	0.27%	2,407,520	0.29 %	△32,800	△1.36%
301-07 민간인국외여비	82,200	0.01%	123,169	0.01 %	△40,969	△33.26%
301-08 외빈초청여비	59,690	0.01%	43,490	0.01 %	16,200	37.25%
301-09 공익근무요원보상금	571,984	0.06%	539,816	0.06 %	32,168	5.96%
301-10 행사실비보상금	1,417,016	0.16%	1,260,683	0.15 %	156,333	12.40%
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,701,375	0.53%	4,514,013	0.54 %	187,362	4.15%
301-12 기타보상금	7,615,502	0.86%	6,957,070	0.83 %	658,432	9.46%
302 이주및재해보상금	1,094,500	0.12%	355,000	0.04 %	739,500	208.31%
302-02 민간인재해보상금	1,094,500	0.12%	355,000	0.04 %	739,500	208.31%
303 포상금	5,185,639	0.59%	5,370,636	0.64 %	△184,997	△3.44%
303-01 포상금	1,019,600	0.12%	1,520,076	0.18 %	△500,476	△32.92%
303-02 성과상여금	4,166,039	0.47%	3,850,560	0.46 %	315,479	8.19%
304 연금부담금등	11,008,801	1.25%	10,705,796	1.28 %	303,005	2.83%
304-01 연금부담금	8,416,801	0.95%	8,401,796	1.01 %	15,005	0.18%
304-02 국민건강보험금	2,592,000	0.29%	2,304,000	0.28 %	288,000	12.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	241,250	0.03%	189,250	0.02 %	52,000	27.48%
305-01 배상금등	241,250	0.03%	189,250	0.02 %	52,000	27.48%
306 출연금	10,026,804	1.14%	9,308,955	1.12 %	717,849	7.71%
306-01 출연금	10,026,804	1.14%	9,308,955	1.12 %	717,849	7.71%
307 민간이전	232,293,160	26.31%	215,192,805	25.78 %	17,100,355	7.95%
307-01 의료및구료비	7,951,647	0.90%	7,688,656	0.92 %	262,991	3.42%
307-02 민간경상보조	9,767,431	1.11%	11,274,676	1.35 %	△1,507,245	△13.37%
307-03 사회단체보조금	924,018	0.10%	960,633	0.12 %	△36,615	△3.81%
307-04 민간행사보조	2,828,800	0.32%	2,818,900	0.34 %	9,900	0.35%
307-05 민간위탁금	140,060,184	15.86%	127,757,138	15.31 %	12,303,046	9.63%
307-06 보험금	167,563	0.02%	185,052	0.02 %	△17,489	△9.45%
307-07 연금지급금	328,478	0.04%	315,000	0.04 %	13,478	4.28%
307-08 이차보전금	700,000	0.08%	825,000	0.10 %	△125,000	△15.15%
307-09 운수업체보조금	26,571,750	3.01%	28,211,563	3.38 %	△1,639,813	△5.81%
307-10 사회복지보조	42,993,289	4.87%	35,156,187	4.21 %	7,837,102	22.29%
308 자치단체등이전	23,890,413	2.71%	25,061,071	3.00 %	△1,170,658	△4.67%
308-05 자치단체간부담금	7,258,393	0.82%	9,056,902	1.09 %	△1,798,509	△19.86%
308-06 교육기관에대한보조금	16,465,604	1.86%	15,901,232	1.91 %	564,372	3.55%
308-07 예비군육성지원경상보조	90,922	0.01%	102,937	0.01 %	△12,015	△11.67%
308-08 기타부담금	75,494	0.01%	0	0.00 %	75,494	100.00%
309 전출금	955,976	0.11%	1,040,504	0.12 %	△84,528	△8.12%
309-01 공기업특별회계경상전출금	748,860	0.08%	839,567	0.10 %	△90,707	△10.80%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	207,116	0.02%	200,937	0.02 %	6,179	3.08%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,495,103	0.62%	6,207,350	0.74 %	△712,247	△11.47%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,169,000	0.13%	1,260,000	0.15 %	△91,000	△7.22%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	1,535,400	0.17%	1,717,500	0.21 %	△182,100	△10.60%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,555,103	0.29%	2,917,950	0.35 %	△362,847	△12.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-06 기타차입금이자상환	235,600	0.03%	311,900	0.04 %	△76,300	△24.46%
400 자본지출	252,557,420	28.61%	244,142,526	29.25 %	8,414,894	3.45%
401 시설비및부대비	183,007,595	20.73%	181,759,885	21.78 %	1,247,710	0.69%
401-01 시설비	179,137,977	20.29%	178,723,217	21.41 %	414,760	0.23%
401-02 감리비	3,375,728	0.38%	2,570,108	0.31 %	805,620	31.35%
401-03 시설부대비	493,890	0.06%	466,560	0.06 %	27,330	5.86%
402 민간자본이전	20,309,084	2.30%	24,784,864	2.97 %	△4,475,780	△18.06%
402-01 민간자본보조	18,948,273	2.15%	22,422,676	2.69 %	△3,474,403	△15.50%
402-02 민간대행사업비	1,360,811	0.15%	2,362,188	0.28 %	△1,001,377	△42.39%
403 자치단체등자본이전	14,406,487	1.63%	12,401,103	1.49 %	2,005,384	16.17%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	14,406,487	1.63%	12,401,103	1.49 %	2,005,384	16.17%
404 공기업자본전출금	27,858,164	3.16%	19,490,814	2.34 %	8,367,350	42.93%
404-02 공사·공단자본전출금	27,858,164	3.16%	19,490,814	2.34 %	8,367,350	42.93%
405 자산취득비	6,976,090	0.79%	5,705,860	0.68 %	1,270,230	22.26%
405-01 자산및물품취득비	6,543,230	0.74%	5,257,540	0.63 %	1,285,690	24.45%
405-02 도서구입비	432,860	0.05%	448,320	0.05 %	△15,460	△3.45%
600 보전재원	13,183,200	1.49%	12,547,600	1.50 %	635,600	5.07%
601 차입금원금상환	13,183,200	1.49%	12,547,600	1.50 %	635,600	5.07%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.45%	2,600,000	0.31 %	1,400,000	53.85%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	2,000,000	0.23%	900,000	0.11 %	1,100,000	122.22%
601-04 중앙정부차입금원금상환	5,453,200	0.62%	7,317,600	0.88 %	△1,864,400	△25.48%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,730,000	0.20%	1,730,000	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	45,245,116	5.12%	38,268,242	4.59 %	6,976,874	18.23%
701 기타회계전출금	36,599,522	4.15%	29,580,160	3.54 %	7,019,362	23.73%
701-01 기타회계전출금	36,599,522	4.15%	29,580,160	3.54 %	7,019,362	23.73%
702 기금전출금	8,645,594	0.98%	8,688,082	1.04 %	△42,488	△0.49%
702-01 기금전출금	8,645,594	0.98%	8,688,082	1.04 %	△42,488	△0.49%
800 예비비및기타	11,486,055	1.30%	12,055,150	1.44 %	△569,095	△4.72%
801 예비비	10,007,340	1.13%	8,346,850	1.00 %	1,660,490	19.89%
801-01 예비비	10,007,340	1.13%	8,346,850	1.00 %	1,660,490	19.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802 반환금기타	1,478,715	0.17%	3,708,300	0.44 %	△2,229,585	△60.12%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.01%	2,216,649	0.27 %	△2,116,649	△95.49%
802-02 시·도비보조금반환금	101,000	0.01%	100,000	0.01 %	1,000	1.00%
802-03 과오납금등	1,277,715	0.14%	1,391,651	0.17 %	△113,936	△8.19%