

# 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		679,883,154	100.00%	689,508,186	100.00 %	△9,625,032	△1.40%
100 인건비		100,323,466	14.76%	95,373,849	13.83 %	4,949,617	5.19%
	101 인건비	100,323,466	14.76%	95,373,849	13.83 %	4,949,617	5.19%
	101-01 보수	77,027,055	11.33%	75,050,896	10.88 %	1,976,159	2.63%
	101-02 기타직보수	2,208,457	0.32%	1,968,534	0.29 %	239,923	12.19%
	101-03 무기계약근로자보수	7,786,135	1.15%	6,897,374	1.00 %	888,761	12.89%
	101-04 기간제근로자등보수	13,301,819	1.96%	11,457,045	1.66 %	1,844,774	16.10%
200 물건비		52,459,615	7.72%	57,119,733	8.28 %	△4,660,118	△8.16%
	201 일반운영비	36,735,352	5.40%	39,068,778	5.67 %	△2,333,426	△5.97%
	201-01 사무관리비	19,021,393	2.80%	22,006,964	3.19 %	△2,985,571	△13.57%
	201-02 공공운영비	17,363,832	2.55%	16,633,127	2.41 %	730,705	4.39%
	201-03 행사운영비	350,127	0.05%	428,687	0.06 %	△78,560	△18.33%
202 여비		4,787,043	0.70%	4,835,069	0.70 %	△48,026	△0.99%
	202-01 국내여비	2,798,723	0.41%	2,783,049	0.40 %	15,674	0.56%
	202-02 월액여비	1,125,120	0.17%	1,119,120	0.16 %	6,000	0.54%
	202-03 국외업무여비	170,000	0.03%	211,000	0.03 %	△41,000	△19.43%
	202-04 국제화여비	260,600	0.04%	308,300	0.04 %	△47,700	△15.47%
	202-05 공무원 교육여비	432,600	0.06%	413,600	0.06 %	19,000	4.59%
203 업무추진비		1,050,740	0.15%	1,101,080	0.16 %	△50,340	△4.57%
	203-01 기관운영업무추진비	347,800	0.05%	351,100	0.05 %	△3,300	△0.94%
	203-02 정원가산업무추진비	72,920	0.01%	72,210	0.01 %	710	0.98%
	203-03 시책추진업무추진비	338,120	0.05%	384,910	0.06 %	△46,790	△12.16%
	203-04 부서운영업무추진비	291,900	0.04%	292,860	0.04 %	△960	△0.33%
204 직무수행경비		3,684,840	0.54%	3,676,380	0.53 %	8,460	0.23%
	204-01 직급급여업무수행경비	182,160	0.03%	180,360	0.03 %	1,800	1.00%
	204-02 직급보조비	2,776,800	0.41%	2,774,340	0.40 %	2,460	0.09%
	204-03 특정업무경비	725,880	0.11%	721,680	0.10 %	4,200	0.58%
205 의회비		1,366,946	0.20%	1,375,716	0.20 %	△8,770	△0.64%
	205-01 의정활동비	343,200	0.05%	343,200	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,040	0.08%	521,040	0.08 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	141,050	0.02%	141,050	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	135,800	0.02%	145,306	0.02 %	△9,506	△6.54%
	205-06 기관운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	38,891	0.01%	38,891	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	26,705	0.00%	25,969	0.00 %	736	2.83%
	206 재료비	4,018,694	0.59%	4,380,753	0.64 %	△362,059	△8.26%
	206-01 재료비	4,018,694	0.59%	4,380,753	0.64 %	△362,059	△8.26%
	207 연구개발비	816,000	0.12%	2,681,957	0.39 %	△1,865,957	△69.57%
	207-01 연구용역비	515,000	0.08%	2,401,620	0.35 %	△1,886,620	△78.56%
	207-02 전산개발비	300,000	0.04%	279,150	0.04 %	20,850	7.47%
	207-03 시험연구비	1,000	0.00%	1,187	0.00 %	△187	△15.75%
300	경상이전	310,372,839	45.65%	292,942,803	42.49 %	17,430,036	5.95%
	301 일반보상금	120,609,518	17.74%	110,033,117	15.96 %	10,576,401	9.61%
	301-01 사회보장적수혜금	98,434,194	14.48%	89,333,241	12.96 %	9,100,953	10.19%
	301-02 장학금및학자금	106,302	0.02%	105,902	0.02 %	400	0.38%
	301-03 의용소방대지원경비	114,120	0.02%	109,633	0.02 %	4,487	4.09%
	301-04 자율방범대원운영비	77,205	0.01%	73,433	0.01 %	3,772	5.14%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,319,470	0.34%	2,297,490	0.33 %	21,980	0.96%
	301-07 민간인국외여비	117,300	0.02%	123,500	0.02 %	△6,200	△5.02%
	301-08 외빈초청여비	137,240	0.02%	314,640	0.05 %	△177,400	△56.38%
	301-09 공익근무요원보상금	508,988	0.07%	567,285	0.08 %	△58,297	△10.28%
	301-10 행사실비보상금	1,691,744	0.25%	4,116,172	0.60 %	△2,424,428	△58.90%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	5,637,735	0.83%	5,583,349	0.81 %	54,386	0.97%
	301-12 기타보상금	11,465,220	1.69%	7,408,472	1.07 %	4,056,748	54.76%
	302 이주및재해보상금	29,150	0.00%	28,481	0.00 %	669	2.35%
	302-02 민간인재해보상금	29,150	0.00%	28,481	0.00 %	669	2.35%
	303 포상금	5,439,169	0.80%	5,038,275	0.73 %	400,894	7.96%
	303-01 포상금	798,080	0.12%	664,580	0.10 %	133,500	20.09%
	303-02 성과상여금	4,641,089	0.68%	4,373,695	0.63 %	267,394	6.11%
	304 연금부담금등	14,218,603	2.09%	13,831,862	2.01 %	386,741	2.80%
	304-01 연금부담금	11,594,056	1.71%	11,308,715	1.64 %	285,341	2.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,552,547	0.38%	2,451,147	0.36 %	101,400	4.14%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	210,000	0.03%	180,000	0.03 %	30,000	16.67%
	305-01 배상금등	210,000	0.03%	180,000	0.03 %	30,000	16.67%
306	출연금	127,411	0.02%	850,712	0.12 %	△ 723,301	△ 85.02%
	306-01 출연금	127,411	0.02%	850,712	0.12 %	△ 723,301	△ 85.02%
307	민간이전	143,983,410	21.18%	138,508,223	20.09 %	5,475,187	3.95%
	307-01 의료및구료비	4,510,326	0.66%	2,997,019	0.43 %	1,513,307	50.49%
	307-02 민간경상보조	10,265,347	1.51%	13,362,384	1.94 %	△ 3,097,037	△ 23.18%
	307-03 사회단체보조금	800,000	0.12%	725,800	0.11 %	74,200	10.22%
	307-04 민간행사보조	8,016,140	1.18%	7,707,735	1.12 %	308,405	4.00%
	307-05 민간위탁금	66,705,813	9.81%	62,562,456	9.07 %	4,143,357	6.62%
	307-06 보험금	32,450	0.00%	23,791	0.00 %	8,659	36.40%
	307-07 연금지급금	222,000	0.03%	168,000	0.02 %	54,000	32.14%
	307-09 운수업계보조금	24,041,191	3.54%	27,552,291	4.00 %	△ 3,511,100	△ 12.74%
	307-10 사회복지보조	29,390,143	4.32%	23,408,747	3.39 %	5,981,396	25.55%
308	자치단체등이전	21,329,134	3.14%	21,499,476	3.12 %	△ 170,342	△ 0.79%
	308-05 자치단체간부담금	2,381,001	0.35%	3,172,931	0.46 %	△ 791,930	△ 24.96%
	308-06 교육기관에대한보조금	18,753,790	2.76%	18,198,945	2.64 %	554,845	3.05%
	308-07 예비군육성지원경상보조	35,086	0.01%	25,600	0.00 %	9,486	37.05%
	308-08 기타부담금	159,257	0.02%	102,000	0.01 %	57,257	56.13%
309	전출금	2,781,944	0.41%	403,709	0.06 %	2,378,235	589.10%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	2,063,480	0.30%	0	0.00 %	2,063,480	100.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	500,000	0.07%	0	0.00 %	500,000	100.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	218,464	0.03%	403,709	0.06 %	△ 185,245	△ 45.89%
310	국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,640,000	0.24%	2,564,448	0.37 %	△ 924,448	△ 36.05%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,640,000	0.24%	920,000	0.13 %	720,000	78.26%
400	자본지출	189,529,349	27.88%	219,810,436	31.88 %	△ 30,281,087	△ 13.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	140,396,750	20.65%	176,608,450	25.61 %	△36,211,700	△20.50%
	401-01 시설비	138,602,541	20.39%	173,547,865	25.17 %	△34,945,324	△20.14%
	401-02 감리비	1,033,256	0.15%	2,361,524	0.34 %	△1,328,268	△56.25%
	401-03 시설부대비	712,953	0.10%	651,061	0.09 %	61,892	9.51%
	401-04 행사관련시설비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	29,602,886	4.35%	27,871,595	4.04 %	1,731,291	6.21%
	402-01 민간자본보조	29,593,286	4.35%	27,861,995	4.04 %	1,731,291	6.21%
	402-02 민간대행사업비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	7,332,165	1.08%	4,621,932	0.67 %	2,710,233	58.64%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	7,213,214	1.06%	4,504,158	0.65 %	2,709,056	60.15%
	403-03 예비군육성지원자본보조	118,951	0.02%	117,774	0.02 %	1,177	1.00%
404	공기업자본전출금	7,233,620	1.06%	7,483,290	1.09 %	△249,670	△3.34%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	7,233,620	1.06%	7,483,290	1.09 %	△249,670	△3.34%
405	자산취득비	4,963,928	0.73%	3,225,169	0.47 %	1,738,759	53.91%
	405-01 자산및물품취득비	4,515,178	0.66%	2,776,419	0.40 %	1,738,759	62.63%
	405-02 도서구입비	448,750	0.07%	448,750	0.07 %	0	0.00%
700	내부거래	10,673,604	1.57%	11,539,901	1.67 %	△866,297	△7.51%
701	기타회계전출금	5,419,803	0.80%	8,421,351	1.22 %	△3,001,548	△35.64%
	701-01 기타회계전출금	5,419,803	0.80%	8,421,351	1.22 %	△3,001,548	△35.64%
702	기금전출금	4,935,225	0.73%	3,118,550	0.45 %	1,816,675	58.25%
	702-01 기금전출금	4,935,225	0.73%	3,118,550	0.45 %	1,816,675	58.25%
705	예수금원리금상환	318,576	0.05%	0	0.00 %	318,576	100.00%
	705-02 예수금이자상환	318,576	0.05%	0	0.00 %	318,576	100.00%
800	예비비및기타	16,524,281	2.43%	12,021,464	1.74 %	4,502,817	37.46%
801	예비비	12,830,238	1.89%	9,869,579	1.43 %	2,960,659	30.00%
	801-01 예비비	12,830,238	1.89%	9,869,579	1.43 %	2,960,659	30.00%
802	반환금기타	3,694,043	0.54%	2,151,885	0.31 %	1,542,158	71.67%
	802-01 국고보조금반환금	3,683,930	0.54%	1,990,827	0.29 %	1,693,103	85.05%
	802-03 과오납금등	10,113	0.00%	12,406	0.00 %	△2,293	△18.48%