

# 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	230,700,000	100.00%	211,500,000	100.00 %	19,200,000	9.08%
100 인건비	41,416,293	17.95%	40,311,147	19.06 %	1,105,146	2.74%
101 인건비	41,416,293	17.95%	40,311,147	19.06 %	1,105,146	2.74%
101-01 보수	28,063,676	12.16%	27,941,614	13.21 %	122,062	0.44%
101-02 기타직보수	736,874	0.32%	754,254	0.36 %	△17,380	△2.30%
101-03 무기계약근로자보수	7,795,133	3.38%	7,217,905	3.41 %	577,228	8.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,820,610	2.09%	4,397,374	2.08 %	423,236	9.62%
200 물건비	13,367,022	5.79%	13,532,935	6.40 %	△165,913	△1.23%
201 일반운영비	9,552,015	4.14%	9,506,895	4.49 %	45,120	0.47%
201-01 사무관리비	5,077,154	2.20%	5,491,856	2.60 %	△414,702	△7.55%
201-02 공공운영비	4,317,761	1.87%	3,896,539	1.84 %	421,222	10.81%
201-03 행사운영비	157,100	0.07%	118,500	0.06 %	38,600	32.57%
202 여비	870,463	0.38%	933,655	0.44 %	△63,192	△6.77%
202-01 국내여비	793,215	0.34%	809,873	0.38 %	△16,658	△2.06%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	30,500	0.01%	9,000	0.00 %	21,500	238.89%
202-05 공무원 교육여비	36,748	0.02%	104,782	0.05 %	△68,034	△64.93%
203 업무추진비	479,036	0.21%	480,685	0.23 %	△1,649	△0.34%
203-01 기관운영업무추진비	154,160	0.07%	154,160	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,300	0.01%	33,885	0.02 %	415	1.22%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.08%	190,400	0.09 %	△2,400	△1.26%
203-04 부서운영업무추진비	102,576	0.04%	102,240	0.05 %	336	0.33%
204 직무수행경비	1,480,860	0.64%	1,474,620	0.70 %	6,240	0.42%
204-01 직책급업무수행경비	81,600	0.04%	81,960	0.04 %	△360	△0.44%
204-02 직급보조비	1,076,940	0.47%	1,063,500	0.50 %	13,440	1.26%
204-03 특정업무경비	322,320	0.14%	329,160	0.16 %	△6,840	△2.08%
205 의회비	474,537	0.21%	445,871	0.21 %	28,666	6.43%
205-01 의정활동비	118,800	0.05%	118,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	197,122	0.09%	187,920	0.09 %	9,202	4.90%
205-03 국내여비	9,828	0.00%	9,828	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	5,280	0.00 %	17,600	333.33%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	55,680	0.02%	55,680	0.03 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	8,871	0.00%	7,517	0.00 %	1,354	18.01%
205-09	의원국민건강부담금	6,156	0.00%	5,646	0.00 %	510	9.03%
206	재료비	385,111	0.17%	513,700	0.24 %	△ 128,589	△25.03%
206-01	재료비	385,111	0.17%	513,700	0.24 %	△ 128,589	△25.03%
207	연구개발비	125,000	0.05%	177,509	0.08 %	△52,509	△29.58%
207-01	연구용역비	74,000	0.03%	160,000	0.08 %	△86,000	△53.75%
207-02	전산개발비	51,000	0.02%	17,509	0.01 %	33,491	191.28%
300	경상이전	150,415,970	65.20%	135,209,302	63.93 %	15,206,668	11.25%
301	일반보상금	74,857,656	32.45%	67,043,512	31.70 %	7,814,144	11.66%
301-01	사회보장적수혜금	72,225,524	31.31%	64,650,146	30.57 %	7,575,378	11.72%
301-02	장학금및학자금	65,765	0.03%	68,193	0.03 %	△ 2,428	△3.56%
301-04	자율방범대원운영비	38,200	0.02%	35,400	0.02 %	2,800	7.91%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,157,890	0.50%	1,131,600	0.54 %	26,290	2.32%
301-09	공익근무요원보상금	193,100	0.08%	150,438	0.07 %	42,662	28.36%
301-10	행사실비보상금	106,397	0.05%	123,679	0.06 %	△ 17,282	△ 13.97%
301-11	예술단원·운동부등보상금	374,530	0.16%	322,905	0.15 %	51,625	15.99%
301-12	기타보상금	696,250	0.30%	561,151	0.27 %	135,099	24.08%
303	포상금	1,726,616	0.75%	2,137,207	1.01 %	△ 410,591	△ 19.21%
303-01	포상금	89,045	0.04%	198,830	0.09 %	△ 109,785	△55.22%
303-02	성과상여금	1,637,571	0.71%	1,938,377	0.92 %	△ 300,806	△ 15.52%
304	연금부담금등	5,387,731	2.34%	3,733,241	1.77 %	1,654,490	44.32%
304-01	연금부담금	4,423,562	1.92%	2,857,970	1.35 %	1,565,592	54.78%
304-02	국민건강보험금	964,169	0.42%	875,271	0.41 %	88,898	10.16%
305	배상금등	27,544	0.01%	26,777	0.01 %	767	2.86%
305-01	배상금등	27,544	0.01%	26,777	0.01 %	767	2.86%
306	출연금	5,058	0.00%	2,952	0.00 %	2,106	71.34%
306-01	출연금	5,058	0.00%	2,952	0.00 %	2,106	71.34%
307	민간이전	63,899,272	27.70%	59,008,768	27.90 %	4,890,504	8.29%
307-01	의료및구료비	3,962,358	1.72%	3,877,032	1.83 %	85,326	2.20%
307-02	민간경상보조	1,954,939	0.85%	1,749,108	0.83 %	205,831	11.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
307-03 사회단체보조금	330,000	0.14%	330,000	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	490,700	0.21%	379,300	0.18 %	111,400	29.37%
307-05 민간위탁금	13,680,535	5.93%	13,462,042	6.37 %	218,493	1.62%
307-06 보험금	4,340	0.00%	3,340	0.00 %	1,000	29.94%
307-07 연금지급금	78,400	0.03%	78,400	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	16,060,200	6.96%	15,465,200	7.31 %	595,000	3.85%
307-10 사회복지보조	27,337,800	11.85%	23,664,346	11.19 %	3,673,454	15.52%
308 자치단체등이전	3,855,367	1.67%	2,712,558	1.28 %	1,142,809	42.13%
308-06 교육기관에대한보조금	3,775,988	1.64%	2,708,558	1.28 %	1,067,430	39.41%
308-07 예비군육성지원경상보조	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
308-08 기타부담금	73,379	0.03%	0	0.00 %	73,379	순증
309 전출금	304,785	0.13%	160,707	0.08 %	144,078	89.65%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	304,785	0.13%	160,707	0.08 %	144,078	89.65%
311 차입금이자상환	351,941	0.15%	383,580	0.18 %	△31,639	△8.25%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	184,905	0.08%	0	0.00 %	184,905	순증
311-04 중앙정부차입금이자상환	167,036	0.07%	183,032	0.09 %	△15,996	△8.74%
400 자본지출	20,657,112	8.95%	17,589,377	8.32 %	3,067,735	17.44%
401 시설비및부대비	16,041,301	6.95%	13,519,358	6.39 %	2,521,943	18.65%
401-01 시설비	15,951,697	6.91%	13,416,765	6.34 %	2,534,932	18.89%
401-02 감리비	19,314	0.01%	37,402	0.02 %	△18,088	△48.36%
401-03 시설부대비	70,290	0.03%	65,191	0.03 %	5,099	7.82%
402 민간자본이전	1,942,782	0.84%	846,014	0.40 %	1,096,768	129.64%
402-01 민간자본보조	1,942,782	0.84%	846,014	0.40 %	1,096,768	129.64%
403 자치단체등자본이전	1,519,781	0.66%	1,873,512	0.89 %	△353,731	△18.88%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,500,781	0.65%	1,856,512	0.88 %	△355,731	△19.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	19,000	0.01%	17,000	0.01 %	2,000	11.76%
405 자산취득비	1,153,248	0.50%	1,350,493	0.64 %	△197,245	△14.61%
405-01 자산및물품취득비	911,648	0.40%	1,112,893	0.53 %	△201,245	△18.08%
405-02 도서구입비	241,600	0.10%	237,600	0.11 %	4,000	1.68%
600 보전재원	1,250,000	0.54%	250,000	0.12 %	1,000,000	400.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	1,250,000	0.54%	250,000	0.12 %	1,000,000	400.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	0.43%	0	0.00 %	1,000,000	순증
601-04 중앙정부차입금원금상환	250,000	0.11%	250,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	1,285,751	0.56%	1,611,573	0.76 %	△325,822	△20.22%
702 기금전출금	200,339	0.09%	136,940	0.06 %	63,399	46.30%
702-01 기금전출금	200,339	0.09%	136,940	0.06 %	63,399	46.30%
705 예수금원리금상환	1,085,412	0.47%	1,474,633	0.70 %	△389,221	△26.39%
705-01 예수금원금상환	1,000,000	0.43%	1,333,400	0.63 %	△333,400	△25.00%
705-02 예수금이자상환	85,412	0.04%	141,233	0.07 %	△55,821	△39.52%
800 예비비및기타	2,307,852	1.00%	2,995,666	1.42 %	△687,814	△22.96%
801 예비비	2,307,852	1.00%	2,995,666	1.42 %	△687,814	△22.96%
801-01 예비비	2,307,852	1.00%	2,995,666	1.42 %	△687,814	△22.96%