

# 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              | 201,089,609 | 100.00% | 185,934,687 | 100.00 % | 15,154,922 | 8.15%   |
| 100 인건비          | 39,524,061  | 19.65%  | 35,210,151  | 18.94 %  | 4,313,910  | 12.25%  |
| 101 인건비          | 39,524,061  | 19.65%  | 35,210,151  | 18.94 %  | 4,313,910  | 12.25%  |
| 101-01 보수        | 28,906,173  | 14.37%  | 25,263,238  | 13.59 %  | 3,642,935  | 14.42%  |
| 101-02 기타직보수     | 1,209,938   | 0.60%   | 1,026,072   | 0.55 %   | 183,866    | 17.92%  |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 6,642,286   | 3.30%   | 6,520,893   | 3.51 %   | 121,393    | 1.86%   |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 2,765,664   | 1.38%   | 2,399,948   | 1.29 %   | 365,716    | 15.24%  |
| 200 물건비          | 24,620,117  | 12.24%  | 19,937,863  | 10.72 %  | 4,682,254  | 23.48%  |
| 201 일반운영비        | 17,868,671  | 8.89%   | 13,938,495  | 7.50 %   | 3,930,176  | 28.20%  |
| 201-01 사무관리비     | 10,231,744  | 5.09%   | 7,421,040   | 3.99 %   | 2,810,704  | 37.87%  |
| 201-02 공공운영비     | 6,432,932   | 3.20%   | 6,025,951   | 3.24 %   | 406,981    | 6.75%   |
| 201-03 행사운영비     | 1,203,995   | 0.60%   | 491,504     | 0.26 %   | 712,491    | 144.96% |
| 202 여비           | 1,419,936   | 0.71%   | 1,241,955   | 0.67 %   | 177,981    | 14.33%  |
| 202-01 국내여비      | 996,790     | 0.50%   | 981,250     | 0.53 %   | 15,540     | 1.58%   |
| 202-03 국외업무여비    | 78,200      | 0.04%   | 48,200      | 0.03 %   | 30,000     | 62.24%  |
| 202-04 국제화여비     | 256,260     | 0.13%   | 140,200     | 0.08 %   | 116,060    | 82.78%  |
| 202-05 공무원 교육여비  | 88,686      | 0.04%   | 72,305      | 0.04 %   | 16,381     | 22.66%  |
| 203 업무추진비        | 543,799     | 0.27%   | 535,969     | 0.29 %   | 7,830      | 1.46%   |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 184,800     | 0.09%   | 184,800     | 0.10 %   | 0          | 0.00%   |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 33,970      | 0.02%   | 33,820      | 0.02 %   | 150        | 0.44%   |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 187,569     | 0.09%   | 187,569     | 0.10 %   | 0          | 0.00%   |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 137,460     | 0.07%   | 129,780     | 0.07 %   | 7,680      | 5.92%   |
| 204 직무수행경비       | 1,541,640   | 0.77%   | 1,446,060   | 0.78 %   | 95,580     | 6.61%   |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 86,400      | 0.04%   | 81,600      | 0.04 %   | 4,800      | 5.88%   |
| 204-02 직급보조비     | 1,108,200   | 0.55%   | 1,023,660   | 0.55 %   | 84,540     | 8.26%   |
| 204-03 특정업무경비    | 347,040     | 0.17%   | 340,800     | 0.18 %   | 6,240      | 1.83%   |
| 205 의회비          | 395,828     | 0.20%   | 389,528     | 0.21 %   | 6,300      | 1.62%   |
| 205-01 의정활동비     | 92,400      | 0.05%   | 92,400      | 0.05 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-02 월정수당      | 156,828     | 0.08%   | 156,828     | 0.08 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-03 국내여비      | 16,100      | 0.01%   | 9,800       | 0.01 %   | 6,300      | 64.29%  |
| 205-04 국외여비      | 18,200      | 0.01%   | 18,200      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-05 의정운영공통경비  | 39,600      | 0.02%   | 39,600      | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분    | 예 산 액        |            | 전년도예산액 |            | 비교증감    |            |         |
|--------|--------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|        |              | 구성비        |        | 구성비        |         | 증감률        |         |
| 205-06 | 기관운영업무추진비    | 53,700     | 0.03%  | 53,700     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-07 | 의장단협의체부담금    | 8,200      | 0.00%  | 8,200      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-08 | 의원국민연금부담금    | 6,000      | 0.00%  | 6,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-09 | 의원국민건강부담금    | 4,800      | 0.00%  | 4,800      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 206    | 재료비          | 2,173,323  | 1.08%  | 1,788,587  | 0.96 %  | 384,736    | 21.51%  |
| 206-01 | 재료비          | 2,173,323  | 1.08%  | 1,788,587  | 0.96 %  | 384,736    | 21.51%  |
| 207    | 연구개발비        | 676,920    | 0.34%  | 597,269    | 0.32 %  | 79,651     | 13.34%  |
| 207-01 | 연구용역비        | 46,000     | 0.02%  | 53,500     | 0.03 %  | △7,500     | △14.02% |
| 207-02 | 전산개발비        | 630,920    | 0.31%  | 543,769    | 0.29 %  | 87,151     | 16.03%  |
| 300    | 경상이전         | 92,198,642 | 45.85% | 79,322,130 | 42.66 % | 12,876,512 | 16.23%  |
| 301    | 일반보상금        | 31,227,218 | 15.53% | 26,098,274 | 14.04 % | 5,128,944  | 19.65%  |
| 301-01 | 사회보장적수혜금     | 27,732,075 | 13.79% | 22,371,502 | 12.03 % | 5,360,573  | 23.96%  |
| 301-02 | 장학금및학자금      | 69,600     | 0.03%  | 60,600     | 0.03 %  | 9,000      | 14.85%  |
| 301-04 | 자율방범대원운영비    | 38,090     | 0.02%  | 41,996     | 0.02 %  | △3,906     | △9.30%  |
| 301-05 | 통·리·반장활동보상금  | 992,754    | 0.49%  | 898,164    | 0.48 %  | 94,590     | 10.53%  |
| 301-08 | 외빈초청여비       | 72,500     | 0.04%  | 72,500     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-09 | 공익근무요원보상금    | 63,472     | 0.03%  | 66,940     | 0.04 %  | △3,468     | △5.18%  |
| 301-10 | 행사실비보상금      | 65,492     | 0.03%  | 257,387    | 0.14 %  | △191,895   | △74.56% |
| 301-11 | 예술단원·운동부등보상금 | 763,330    | 0.38%  | 605,110    | 0.33 %  | 158,220    | 26.15%  |
| 301-12 | 기타보상금        | 1,429,905  | 0.71%  | 1,724,075  | 0.93 %  | △294,170   | △17.06% |
| 302    | 이주및재해보상금     | 50,000     | 0.02%  | 50,000     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 302-02 | 민간인재해보상금     | 50,000     | 0.02%  | 50,000     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 303    | 포상금          | 2,132,087  | 1.06%  | 1,990,776  | 1.07 %  | 141,311    | 7.10%   |
| 303-01 | 포상금          | 470,694    | 0.23%  | 455,770    | 0.25 %  | 14,924     | 3.27%   |
| 303-02 | 성과상여금        | 1,661,393  | 0.83%  | 1,535,006  | 0.83 %  | 126,387    | 8.23%   |
| 304    | 연금부담금등       | 4,379,546  | 2.18%  | 3,879,285  | 2.09 %  | 500,261    | 12.90%  |
| 304-01 | 연금부담금        | 3,438,208  | 1.71%  | 3,048,959  | 1.64 %  | 389,249    | 12.77%  |
| 304-02 | 국민건강보험금      | 941,338    | 0.47%  | 830,326    | 0.45 %  | 111,012    | 13.37%  |
| 305    | 배상금등         | 50,000     | 0.02%  | 50,000     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 305-01 | 배상금등         | 50,000     | 0.02%  | 50,000     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 306    | 출연금          | 2,017,500  | 1.00%  | 3,011,600  | 1.62 %  | △994,100   | △33.01% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                            | 예산액        |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |          |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------|
|                               |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률      |
| 306-01 출연금                    | 2,017,500  | 1.00%  | 3,011,600  | 1.62 %  | △994,100   | △33.01%  |
| 307 민간이전                      | 46,391,082 | 23.07% | 39,681,605 | 21.34 % | 6,709,477  | 16.91%   |
| 307-01 의료및구료비                 | 1,478,828  | 0.74%  | 1,262,800  | 0.68 %  | 216,028    | 17.11%   |
| 307-02 민간경상보조                 | 3,557,031  | 1.77%  | 2,811,276  | 1.51 %  | 745,755    | 26.53%   |
| 307-03 사회단체보조금                | 456,000    | 0.23%  | 560,000    | 0.30 %  | △104,000   | △18.57%  |
| 307-04 민간행사보조                 | 1,226,550  | 0.61%  | 1,163,550  | 0.63 %  | 63,000     | 5.41%    |
| 307-05 민간위탁금                  | 13,677,212 | 6.80%  | 13,126,101 | 7.06 %  | 551,111    | 4.20%    |
| 307-06 보험금                    | 6,880      | 0.00%  | 6,680      | 0.00 %  | 200        | 2.99%    |
| 307-07 연금지급금                  | 53,950     | 0.03%  | 50,000     | 0.03 %  | 3,950      | 7.90%    |
| 307-09 운수업계보조금                | 235,556    | 0.12%  | 227,636    | 0.12 %  | 7,920      | 3.48%    |
| 307-10 사회복지보조                 | 25,699,075 | 12.78% | 20,473,562 | 11.01 % | 5,225,513  | 25.52%   |
| 308 자치단체등이전                   | 5,355,225  | 2.66%  | 4,184,154  | 2.25 %  | 1,171,071  | 27.99%   |
| 308-05 자치단체간부담금               | 693,600    | 0.34%  | 27,600     | 0.01 %  | 666,000    | 2413.04% |
| 308-06 교육기관에대한보조금             | 4,490,599  | 2.23%  | 4,057,144  | 2.18 %  | 433,455    | 10.68%   |
| 308-07 예비군육성지원경상보조            | 7,380      | 0.00%  | 8,810      | 0.00 %  | △1,430     | △16.23%  |
| 308-08 기타부담금                  | 163,646    | 0.08%  | 90,600     | 0.05 %  | 73,046     | 80.62%   |
| 309 전출금                       | 426,784    | 0.21%  | 187,436    | 0.10 %  | 239,348    | 127.70%  |
| 309-03 공무원연금관리공단경상<br>전출금     | 426,784    | 0.21%  | 187,436    | 0.10 %  | 239,348    | 127.70%  |
| 311 차입금이자상환                   | 169,200    | 0.08%  | 189,000    | 0.10 %  | △19,800    | △10.48%  |
| 311-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 153,000    | 0.08%  | 165,000    | 0.09 %  | △12,000    | △7.27%   |
| 311-06 기타차입금이자상환              | 16,200     | 0.01%  | 24,000     | 0.01 %  | △7,800     | △32.50%  |
| 400 자본지출                      | 39,272,108 | 19.53% | 46,204,907 | 24.85 % | △6,932,799 | △15.00%  |
| 401 시설비및부대비                   | 31,842,941 | 15.84% | 39,626,920 | 21.31 % | △7,783,979 | △19.64%  |
| 401-01 시설비                    | 31,533,525 | 15.68% | 39,438,694 | 21.21 % | △7,905,169 | △20.04%  |
| 401-02 감리비                    | 151,350    | 0.08%  | 22,760     | 0.01 %  | 128,590    | 564.98%  |
| 401-03 시설부대비                  | 158,066    | 0.08%  | 165,466    | 0.09 %  | △7,400     | △4.47%   |
| 402 민간자본이전                    | 1,202,854  | 0.60%  | 1,467,552  | 0.79 %  | △264,698   | △18.04%  |
| 402-01 민간자본보조                 | 1,202,854  | 0.60%  | 1,467,552  | 0.79 %  | △264,698   | △18.04%  |
| 403 자치단체등자본이전                 | 4,264,706  | 2.12%  | 2,285,976  | 1.23 %  | 1,978,730  | 86.56%   |
| 403-02 공기관등에대한대행사업<br>비       | 4,247,944  | 2.11%  | 2,265,318  | 1.22 %  | 1,982,626  | 87.52%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액     |       | 전년도예산액    |        | 비교증감      |         |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|
|                               |           | 구성비   |           | 구성비    |           | 증감률     |
| 403-03 예비군육성지원자본보조            | 16,762    | 0.01% | 20,658    | 0.01 % | △3,896    | △18.86% |
| 405 자산취득비                     | 1,961,607 | 0.98% | 2,824,459 | 1.52 % | △862,852  | △30.55% |
| 405-01 자산및물품취득비               | 1,933,607 | 0.96% | 2,611,371 | 1.40 % | △677,764  | △25.95% |
| 405-02 도서구입비                  | 28,000    | 0.01% | 213,088   | 0.11 % | △185,088  | △86.86% |
| 600 보전재원                      | 610,000   | 0.30% | 610,000   | 0.33 % | 0         | 0.00%   |
| 601 차입금원금상환                   | 610,000   | 0.30% | 610,000   | 0.33 % | 0         | 0.00%   |
| 601-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 350,000   | 0.17% | 350,000   | 0.19 % | 0         | 0.00%   |
| 601-06 기타국내차입금원금상환            | 260,000   | 0.13% | 260,000   | 0.14 % | 0         | 0.00%   |
| 700 내부거래                      | 1,581,742 | 0.79% | 1,451,709 | 0.78 % | 130,033   | 8.96%   |
| 702 기금전출금                     | 1,581,742 | 0.79% | 451,709   | 0.24 % | 1,130,033 | 250.17% |
| 702-01 기금전출금                  | 1,581,742 | 0.79% | 451,709   | 0.24 % | 1,130,033 | 250.17% |
| 800 예비비및기타                    | 3,282,939 | 1.63% | 3,197,927 | 1.72 % | 85,012    | 2.66%   |
| 801 예비비                       | 2,971,939 | 1.48% | 2,897,927 | 1.56 % | 74,012    | 2.55%   |
| 801-01 예비비                    | 2,971,939 | 1.48% | 2,897,927 | 1.56 % | 74,012    | 2.55%   |
| 802 반환금기타                     | 311,000   | 0.15% | 300,000   | 0.16 % | 11,000    | 3.67%   |
| 802-01 국고보조금반환금               | 100,000   | 0.05% | 100,000   | 0.05 % | 0         | 0.00%   |
| 802-02 시·도비보조금반환금             | 200,000   | 0.10% | 200,000   | 0.11 % | 0         | 0.00%   |
| 802-03 과오납금등                  | 11,000    | 0.01% | 0         | 0.00 % | 11,000    | 100.00% |