

# 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        |                  | 228,320,667 | 100.00% | 213,216,455 | 100.00 % | 15,104,212 | 7.08%   |
| 100 인건비    |                  | 34,205,730  | 14.98%  | 32,433,629  | 15.21 %  | 1,772,101  | 5.46%   |
|            | 101 인건비          | 34,205,730  | 14.98%  | 32,433,629  | 15.21 %  | 1,772,101  | 5.46%   |
|            | 101-01 보수        | 24,093,993  | 10.55%  | 23,024,421  | 10.80 %  | 1,069,572  | 4.65%   |
|            | 101-02 기타직보수     | 469,107     | 0.21%   | 477,140     | 0.22 %   | △8,033     | △1.68%  |
|            | 101-03 무기계약근로자보수 | 3,220,151   | 1.41%   | 3,152,456   | 1.48 %   | 67,695     | 2.15%   |
|            | 101-04 기간제근로자등보수 | 6,422,479   | 2.81%   | 5,779,612   | 2.71 %   | 642,867    | 11.12%  |
| 200 물건비    |                  | 21,112,199  | 9.25%   | 21,730,929  | 10.19 %  | △618,730   | △2.85%  |
|            | 201 일반운영비        | 13,616,122  | 5.96%   | 10,849,318  | 5.09 %   | 2,766,804  | 25.50%  |
|            | 201-01 사무관리비     | 7,094,247   | 3.11%   | 5,920,435   | 2.78 %   | 1,173,812  | 19.83%  |
|            | 201-02 공공운영비     | 5,453,275   | 2.39%   | 4,602,131   | 2.16 %   | 851,144    | 18.49%  |
|            | 201-03 행사운영비     | 1,068,600   | 0.47%   | 326,752     | 0.15 %   | 741,848    | 227.04% |
| 202 여비     |                  | 2,017,722   | 0.88%   | 1,909,872   | 0.90 %   | 107,850    | 5.65%   |
|            | 202-01 국내여비      | 1,219,322   | 0.53%   | 1,179,127   | 0.55 %   | 40,195     | 3.41%   |
|            | 202-02 월액여비      | 400,800     | 0.18%   | 350,400     | 0.16 %   | 50,400     | 14.38%  |
|            | 202-03 국외업무여비    | 62,000      | 0.03%   | 62,000      | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 202-04 국제화여비     | 200,000     | 0.09%   | 182,745     | 0.09 %   | 17,255     | 9.44%   |
|            | 202-05 공무원 교육여비  | 135,600     | 0.06%   | 135,600     | 0.06 %   | 0          | 0.00%   |
| 203 업무추진비  |                  | 514,980     | 0.23%   | 503,160     | 0.24 %   | 11,820     | 2.35%   |
|            | 203-01 기관운영업무추진비 | 155,100     | 0.07%   | 155,100     | 0.07 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 203-02 정원가산업무추진비 | 29,600      | 0.01%   | 29,540      | 0.01 %   | 60         | 0.20%   |
|            | 203-03 시책추진업무추진비 | 220,000     | 0.10%   | 220,000     | 0.10 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 203-04 부서운영업무추진비 | 110,280     | 0.05%   | 98,520      | 0.05 %   | 11,760     | 11.94%  |
| 204 직무수행경비 |                  | 1,250,100   | 0.55%   | 1,247,640   | 0.59 %   | 2,460      | 0.20%   |
|            | 204-01 직급급업무수행경비 | 61,800      | 0.03%   | 71,400      | 0.03 %   | △9,600     | △13.45% |
|            | 204-02 직급보조비     | 898,500     | 0.39%   | 887,640     | 0.42 %   | 10,860     | 1.22%   |
|            | 204-03 특정업무경비    | 289,800     | 0.13%   | 288,600     | 0.14 %   | 1,200      | 0.42%   |
| 205 의회비    |                  | 383,036     | 0.17%   | 361,681     | 0.17 %   | 21,355     | 5.90%   |
|            | 205-01 의정활동비     | 92,400      | 0.04%   | 92,400      | 0.04 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 205-02 월정수당      | 128,940     | 0.06%   | 110,460     | 0.05 %   | 18,480     | 16.73%  |
|            | 205-03 국내여비      | 23,296      | 0.01%   | 22,841      | 0.01 %   | 455        | 1.99%   |
|            | 205-04 국외여비      | 18,200      | 0.01%   | 18,200      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                     | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|-----|---------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|     |                     |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 205-05 의정운영공통경비     | 39,600     | 0.02%  | 39,600     | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-06 기관운영업무추진비    | 62,080     | 0.03%  | 62,080     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-07 의장단협의체부담금    | 7,600      | 0.00%  | 5,600      | 0.00 %  | 2,000      | 35.71%  |
|     | 205-08 의원국민연금부담금    | 5,880      | 0.00%  | 5,880      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-09 의원국민건강부담금    | 5,040      | 0.00%  | 4,620      | 0.00 %  | 420        | 9.09%   |
|     | 206 재료비             | 2,757,057  | 1.21%  | 6,277,131  | 2.94 %  | △3,520,074 | △56.08% |
|     | 206-01 재료비          | 2,757,057  | 1.21%  | 6,277,131  | 2.94 %  | △3,520,074 | △56.08% |
|     | 207 연구개발비           | 573,182    | 0.25%  | 582,127    | 0.27 %  | △8,945     | △1.54%  |
|     | 207-01 연구용역비        | 295,068    | 0.13%  | 243,068    | 0.11 %  | 52,000     | 21.39%  |
|     | 207-02 전산개발비        | 64,400     | 0.03%  | 84,960     | 0.04 %  | △20,560    | △24.20% |
|     | 207-03 시험연구비        | 213,714    | 0.09%  | 254,099    | 0.12 %  | △40,385    | △15.89% |
| 300 | 경상이전                | 79,469,209 | 34.81% | 74,807,286 | 35.09 % | 4,661,923  | 6.23%   |
|     | 301 일반보상금           | 41,966,360 | 18.38% | 41,474,347 | 19.45 % | 492,013    | 1.19%   |
|     | 301-01 사회보장적수혜금     | 22,818,169 | 9.99%  | 22,111,453 | 10.37 % | 706,716    | 3.20%   |
|     | 301-02 장학금및학자금      | 543,220    | 0.24%  | 542,620    | 0.25 %  | 600        | 0.11%   |
|     | 301-03 의용소방대지원경비    | 12,921     | 0.01%  | 12,921     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 301-04 자율방범대원운영비    | 34,440     | 0.02%  | 36,075     | 0.02 %  | △1,635     | △4.53%  |
|     | 301-05 통·리·반장활동보상금  | 917,810    | 0.40%  | 917,910    | 0.43 %  | △100       | △0.01%  |
|     | 301-07 민간인국외여비      | 94,500     | 0.04%  | 133,700    | 0.06 %  | △39,200    | △29.32% |
|     | 301-09 공익근무요원보상금    | 43,086     | 0.02%  | 48,665     | 0.02 %  | △5,579     | △11.46% |
|     | 301-10 행사실비보상금      | 620,268    | 0.27%  | 532,814    | 0.25 %  | 87,454     | 16.41%  |
|     | 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 368,661    | 0.16%  | 354,447    | 0.17 %  | 14,214     | 4.01%   |
|     | 301-12 기타보상금        | 16,513,285 | 7.23%  | 16,783,742 | 7.87 %  | △270,457   | △1.61%  |
|     | 302 이주및재해보상금        | 6,000      | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 6,000      | 100.00% |
|     | 302-02 민간인재해보상금     | 6,000      | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 6,000      | 100.00% |
|     | 303 포상금             | 1,625,542  | 0.71%  | 1,606,868  | 0.75 %  | 18,674     | 1.16%   |
|     | 303-01 포상금          | 196,230    | 0.09%  | 194,770    | 0.09 %  | 1,460      | 0.75%   |
|     | 303-02 성과상여금        | 1,429,312  | 0.63%  | 1,412,098  | 0.66 %  | 17,214     | 1.22%   |
|     | 304 연금부담금등          | 4,158,821  | 1.82%  | 2,979,658  | 1.40 %  | 1,179,163  | 39.57%  |
|     | 304-01 연금부담금        | 3,354,700  | 1.47%  | 2,137,817  | 1.00 %  | 1,216,883  | 56.92%  |
|     | 304-02 국민건강보험금      | 751,321    | 0.33%  | 789,041    | 0.37 %  | △37,720    | △4.78%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                           | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감        |          |
|-----|---------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|----------|
|     |                           |            | 구성비    |            | 구성비     |             | 증감률      |
|     | 304-03 의원상해부담금            | 52,800     | 0.02%  | 52,800     | 0.02 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 306 출연금                   | 226,430    | 0.10%  | 1,757,243  | 0.82 %  | △ 1,530,813 | △ 87.11% |
|     | 306-01 출연금                | 226,430    | 0.10%  | 1,757,243  | 0.82 %  | △ 1,530,813 | △ 87.11% |
|     | 307 민간이전                  | 28,366,956 | 12.42% | 24,036,530 | 11.27 % | 4,330,426   | 18.02%   |
|     | 307-01 의료및구료비             | 965,548    | 0.42%  | 625,701    | 0.29 %  | 339,847     | 54.31%   |
|     | 307-02 민간경상보조             | 9,104,765  | 3.99%  | 4,472,686  | 2.10 %  | 4,632,079   | 103.56%  |
|     | 307-03 사회단체보조금            | 350,000    | 0.15%  | 400,000    | 0.19 %  | △ 50,000    | △ 12.50% |
|     | 307-04 민간행사보조             | 1,457,300  | 0.64%  | 2,289,330  | 1.07 %  | △ 832,030   | △ 36.34% |
|     | 307-05 민간위탁금              | 5,105,225  | 2.24%  | 4,889,641  | 2.29 %  | 215,584     | 4.41%    |
|     | 307-06 보험금                | 114,472    | 0.05%  | 217,022    | 0.10 %  | △ 102,550   | △ 47.25% |
|     | 307-07 연금지급금              | 42,305     | 0.02%  | 56,999     | 0.03 %  | △ 14,694    | △ 25.78% |
|     | 307-08 이차보전금              | 82,560     | 0.04%  | 30,000     | 0.01 %  | 52,560      | 175.20%  |
|     | 307-09 운수업체보조금            | 2,965,178  | 1.30%  | 2,259,404  | 1.06 %  | 705,774     | 31.24%   |
|     | 307-10 사회복지보조             | 8,179,603  | 3.58%  | 8,795,747  | 4.13 %  | △ 616,144   | △ 7.01%  |
|     | 308 자치단체등이전               | 2,627,973  | 1.15%  | 2,272,513  | 1.07 %  | 355,460     | 15.64%   |
|     | 308-05 자치단체간부담금           | 573,500    | 0.25%  | 406,103    | 0.19 %  | 167,397     | 41.22%   |
|     | 308-06 교육기관에대한보조금         | 1,952,774  | 0.86%  | 1,855,240  | 0.87 %  | 97,534      | 5.26%    |
|     | 308-07 예비군육성지원경상보조        | 11,170     | 0.00%  | 11,170     | 0.01 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 308-08 기타부담금              | 90,529     | 0.04%  | 0          | 0.00 %  | 90,529      | 100.00%  |
|     | 309 전출금                   | 115,595    | 0.05%  | 115,595    | 0.05 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 309-03 공무원연금관리공단경상<br>전출금 | 115,595    | 0.05%  | 115,595    | 0.05 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 311 차입금이자상환               | 375,532    | 0.16%  | 552,532    | 0.26 %  | △ 177,000   | △ 32.03% |
|     | 311-04 중앙정부차입금이자상환        | 194,532    | 0.09%  | 194,532    | 0.09 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 311-06 기타차입금이자상환          | 181,000    | 0.08%  | 358,000    | 0.17 %  | △ 177,000   | △ 49.44% |
|     | 400 자본지출                  | 85,794,793 | 37.58% | 71,910,749 | 33.73 % | 13,884,044  | 19.31%   |
|     | 401 시설비및부대비               | 61,907,856 | 27.11% | 43,383,388 | 20.35 % | 18,524,468  | 42.70%   |
|     | 401-01 시설비                | 58,592,079 | 25.66% | 41,949,669 | 19.67 % | 16,642,410  | 39.67%   |
|     | 401-02 감리비                | 2,291,690  | 1.00%  | 782,033    | 0.37 %  | 1,509,657   | 193.04%  |
|     | 401-03 시설부대비              | 557,712    | 0.24%  | 409,382    | 0.19 %  | 148,330     | 36.23%   |
|     | 401-04 행사관련시설비            | 466,375    | 0.20%  | 242,304    | 0.11 %  | 224,071     | 92.48%   |
|     | 402 민간자본이전                | 17,393,319 | 7.62%  | 23,644,202 | 11.09 % | △ 6,250,883 | △ 26.44% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                      | 예 산 액      |       | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|-----|----------------------|------------|-------|------------|---------|------------|---------|
|     |                      |            | 구성비   |            | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 402-01 민간자본보조        | 17,297,769 | 7.58% | 23,573,740 | 11.06 % | △6,275,971 | △26.62% |
|     | 402-02 민간대행사업비       | 95,550     | 0.04% | 70,462     | 0.03 %  | 25,088     | 35.61%  |
|     | 403 자치단체등자본이전        | 4,283,368  | 1.88% | 3,188,141  | 1.50 %  | 1,095,227  | 34.35%  |
|     | 403-02 공공기관등에대한대행사업비 | 4,279,346  | 1.87% | 3,175,119  | 1.49 %  | 1,104,227  | 34.78%  |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조   | 4,022      | 0.00% | 13,022     | 0.01 %  | △9,000     | △69.11% |
|     | 405 자산취득비            | 2,210,250  | 0.97% | 1,695,018  | 0.79 %  | 515,232    | 30.40%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비      | 2,197,200  | 0.96% | 1,646,758  | 0.77 %  | 550,442    | 33.43%  |
|     | 405-02 도서구입비         | 13,050     | 0.01% | 48,260     | 0.02 %  | △35,210    | △72.96% |
|     | 600 보전재원             | 1,900,000  | 0.83% | 2,725,200  | 1.28 %  | △825,200   | △30.28% |
|     | 601 차입금원금상환          | 1,900,000  | 0.83% | 2,725,200  | 1.28 %  | △825,200   | △30.28% |
|     | 601-06 기타국내차입금원금상환   | 1,900,000  | 0.83% | 2,325,200  | 1.09 %  | △425,200   | △18.29% |
|     | 700 내부거래             | 3,036,136  | 1.33% | 4,299,177  | 2.02 %  | △1,263,041 | △29.38% |
|     | 701 기타회계전출금          | 2,426,284  | 1.06% | 4,201,177  | 1.97 %  | △1,774,893 | △42.25% |
|     | 701-01 기타회계전출금       | 2,426,284  | 1.06% | 4,201,177  | 1.97 %  | △1,774,893 | △42.25% |
|     | 702 기금전출금            | 609,852    | 0.27% | 98,000     | 0.05 %  | 511,852    | 522.30% |
|     | 702-01 기금전출금         | 609,852    | 0.27% | 98,000     | 0.05 %  | 511,852    | 522.30% |
|     | 800 예비비및기타           | 2,802,600  | 1.23% | 5,309,485  | 2.49 %  | △2,506,885 | △47.22% |
|     | 801 예비비              | 2,802,600  | 1.23% | 5,309,485  | 2.49 %  | △2,506,885 | △47.22% |
|     | 801-01 예비비           | 2,802,600  | 1.23% | 5,309,485  | 2.49 %  | △2,506,885 | △47.22% |