

# 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	643,564,032	100.00%	586,791,205	100.00 %	56,772,827	9.68%
100 인건비	79,191,077	12.31%	69,641,131	11.87 %	9,549,946	13.71%
101 인건비	79,191,077	12.31%	69,641,131	11.87 %	9,549,946	13.71%
101-01 보수	65,346,213	10.15%	57,302,819	9.77 %	8,043,394	14.04%
101-02 기타직보수	3,310,933	0.51%	2,946,074	0.50 %	364,859	12.38%
101-03 무기계약근로자보수	2,855,079	0.44%	2,142,591	0.37 %	712,488	33.25%
101-04 기간제근로자등보수	7,678,852	1.19%	7,249,647	1.24 %	429,205	5.92%
200 물건비	40,061,007	6.22%	37,559,197	6.40 %	2,501,810	6.66%
201 일반운영비	26,101,165	4.06%	24,295,907	4.14 %	1,805,258	7.43%
201-01 사무관리비	12,903,765	2.01%	11,679,857	1.99 %	1,223,908	10.48%
201-02 공공운영비	12,715,725	1.98%	12,184,290	2.08 %	531,435	4.36%
201-03 행사운영비	481,675	0.07%	431,760	0.07 %	49,915	11.56%
202 여비	3,874,302	0.60%	3,539,209	0.60 %	335,093	9.47%
202-01 국내여비	2,848,182	0.44%	2,661,149	0.45 %	187,033	7.03%
202-03 국외업무여비	106,880	0.02%	106,880	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	390,960	0.06%	358,460	0.06 %	32,500	9.07%
202-05 공무원 교육여비	528,280	0.08%	412,720	0.07 %	115,560	28.00%
203 업무추진비	1,034,688	0.16%	1,020,280	0.17 %	14,408	1.41%
203-01 기관운영업무추진비	331,300	0.05%	331,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,020	0.01%	61,120	0.01 %	900	1.47%
203-03 시책추진업무추진비	368,848	0.06%	368,000	0.06 %	848	0.23%
203-04 부서운영업무추진비	272,520	0.04%	259,860	0.04 %	12,660	4.87%
204 직무수행경비	3,172,980	0.49%	2,995,740	0.51 %	177,240	5.92%
204-01 직책급업무수행경비	165,960	0.03%	164,760	0.03 %	1,200	0.73%
204-02 직급보조비	2,290,140	0.36%	2,162,940	0.37 %	127,200	5.88%
204-03 특정업무경비	716,880	0.11%	668,040	0.11 %	48,840	7.31%
205 의회비	1,140,067	0.18%	1,120,108	0.19 %	19,959	1.78%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	501,072	0.08%	476,784	0.08 %	24,288	5.09%
205-03 국내여비	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	117,663	0.02%	121,992	0.02 %	△4,329	△3.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06	91,280	0.01%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09	15,472	0.00%	15,472	0.00 %	0	0.00%
206	3,636,505	0.57%	3,515,603	0.60 %	120,902	3.44%
206-01	3,636,505	0.57%	3,515,603	0.60 %	120,902	3.44%
207	1,101,300	0.17%	1,072,350	0.18 %	28,950	2.70%
207-01	735,000	0.11%	587,500	0.10 %	147,500	25.11%
207-02	102,000	0.02%	162,550	0.03 %	△60,550	△37.25%
207-03	264,300	0.04%	322,300	0.05 %	△58,000	△18.00%
300	276,804,915	43.01%	272,006,806	46.35 %	4,798,109	1.76%
301	129,893,773	20.18%	115,086,862	19.61 %	14,806,911	12.87%
301-01	116,181,337	18.05%	101,381,526	17.28 %	14,799,811	14.60%
301-02	568,600	0.09%	735,927	0.13 %	△167,327	△22.74%
301-04	184,400	0.03%	146,840	0.03 %	37,560	25.58%
301-05	1,973,420	0.31%	1,969,410	0.34 %	4,010	0.20%
301-07	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%
301-08	25,100	0.00%	25,100	0.00 %	0	0.00%
301-09	368,380	0.06%	293,012	0.05 %	75,368	25.72%
301-10	1,018,295	0.16%	902,100	0.15 %	116,195	12.88%
301-11	4,924,527	0.77%	4,580,206	0.78 %	344,321	7.52%
301-12	4,602,214	0.72%	5,005,241	0.85 %	△403,027	△8.05%
302	164,500	0.03%	491,000	0.08 %	△326,500	△66.50%
302-02	164,500	0.03%	156,000	0.03 %	8,500	5.45%
303	4,702,291	0.73%	4,355,955	0.74 %	346,336	7.95%
303-01	711,791	0.11%	885,955	0.15 %	△174,164	△19.66%
303-02	3,990,500	0.62%	3,470,000	0.59 %	520,500	15.00%
304	12,194,059	1.89%	8,520,640	1.45 %	3,673,419	43.11%
304-01	9,859,743	1.53%	6,491,762	1.11 %	3,367,981	51.88%
304-02	2,314,316	0.36%	2,008,878	0.34 %	305,438	15.20%
304-03	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	211,000	0.03%	211,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	211,000	0.03%	211,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	6,226,500	0.97%	21,175,270	3.61 %	△ 14,948,770	△ 70.60%
306-01 출연금	6,226,500	0.97%	21,175,270	3.61 %	△ 14,948,770	△ 70.60%
307 민간이전	102,928,642	15.99%	101,038,584	17.22 %	1,890,058	1.87%
307-01 의료및구료비	3,777,442	0.59%	3,350,916	0.57 %	426,526	12.73%
307-02 민간경상보조	7,297,473	1.13%	6,987,605	1.19 %	309,868	4.43%
307-03 사회단체보조금	839,000	0.13%	805,000	0.14 %	34,000	4.22%
307-04 민간행사보조	4,594,420	0.71%	3,443,300	0.59 %	1,151,120	33.43%
307-05 민간위탁금	37,743,353	5.86%	36,084,399	6.15 %	1,658,954	4.60%
307-06 보험금	53,380	0.01%	31,400	0.01 %	21,980	70.00%
307-07 연금지급금	188,825	0.03%	179,725	0.03 %	9,100	5.06%
307-08 이차보전금	502,840	0.08%	940,100	0.16 %	△ 437,260	△ 46.51%
307-09 운수업체보조금	8,725,432	1.36%	11,968,982	2.04 %	△ 3,243,550	△ 27.10%
307-10 사회복지보조	39,206,477	6.09%	37,247,157	6.35 %	1,959,320	5.26%
308 자치단체등이전	13,190,348	2.05%	14,326,319	2.44 %	△ 1,135,971	△ 7.93%
308-05 자치단체간부담금	658,591	0.10%	812,915	0.14 %	△ 154,324	△ 18.98%
308-06 교육기관에대한보조금	12,450,426	1.93%	13,513,404	2.30 %	△ 1,062,978	△ 7.87%
308-07 예비군육성지원경상보조	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	100.00%
308-08 기타부담금	75,331	0.01%	0	0.00 %	75,331	100.00%
309 전출금	586,000	0.09%	527,000	0.09 %	59,000	11.20%
309-01 공기업특별회계경상전출금	286,000	0.04%	27,000	0.00 %	259,000	959.26%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0.05%	500,000	0.09 %	△ 200,000	△ 40.00%
311 차입금이자상환	6,707,802	1.04%	6,274,176	1.07 %	433,626	6.91%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,338,000	0.67%	3,825,000	0.65 %	513,000	13.41%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	452,300	0.07%	481,556	0.08 %	△ 29,256	△ 6.08%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,648,252	0.26%	1,657,049	0.28 %	△ 8,797	△ 0.53%
311-06 기타차입금이자상환	269,250	0.04%	310,571	0.05 %	△ 41,321	△ 13.30%
400 자본지출	224,947,893	34.95%	184,040,039	31.36 %	40,907,854	22.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	157,107,010	24.41%	146,319,005	24.94 %	10,788,005	7.37%
401-01 시설비	156,189,229	24.27%	143,991,214	24.54 %	12,198,015	8.47%
401-02 감리비	412,642	0.06%	1,755,165	0.30 %	△1,342,523	△76.49%
401-03 시설부대비	503,639	0.08%	571,126	0.10 %	△67,487	△11.82%
401-04 행사관련시설비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	49,415,332	7.68%	30,257,303	5.16 %	19,158,029	63.32%
402-01 민간자본보조	16,508,835	2.57%	19,116,341	3.26 %	△2,607,506	△13.64%
402-02 민간대행사업비	32,906,497	5.11%	11,140,962	1.90 %	21,765,535	195.36%
403 자치단체등자본이전	13,060,207	2.03%	3,738,905	0.64 %	9,321,302	249.31%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	12,941,967	2.01%	3,638,655	0.62 %	9,303,312	255.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	118,240	0.02%	100,250	0.02 %	17,990	17.95%
404 공기업자본전출금	2,386,972	0.37%	364,991	0.06 %	2,021,981	553.98%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,386,972	0.37%	364,991	0.06 %	2,021,981	553.98%
405 자산취득비	2,978,372	0.46%	3,359,835	0.57 %	△381,463	△11.35%
405-01 자산및물품취득비	2,733,372	0.42%	3,096,835	0.53 %	△363,463	△11.74%
405-02 도서구입비	245,000	0.04%	263,000	0.04 %	△18,000	△6.84%
600 보전재원	6,505,000	1.01%	5,065,000	0.86 %	1,440,000	28.43%
601 차입금원금상환	6,505,000	1.01%	5,065,000	0.86 %	1,440,000	28.43%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,600,000	0.40%	1,600,000	0.27 %	1,000,000	62.50%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	690,000	0.11%	250,000	0.04 %	440,000	176.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,300,000	0.20%	1,300,000	0.22 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,915,000	0.30%	1,915,000	0.33 %	0	0.00%
700 내부거래	8,072,436	1.25%	10,458,898	1.78 %	△2,386,462	△22.82%
701 기타회계전출금	6,014,576	0.93%	8,489,108	1.45 %	△2,474,532	△29.15%
701-01 기타회계전출금	6,014,576	0.93%	8,489,108	1.45 %	△2,474,532	△29.15%
702 기금전출금	2,057,860	0.32%	1,969,790	0.34 %	88,070	4.47%
702-01 기금전출금	2,057,860	0.32%	1,969,790	0.34 %	88,070	4.47%
800 예비비및기타	7,981,704	1.24%	6,682,134	1.14 %	1,299,570	19.45%
801 예비비	7,981,704	1.24%	6,682,134	1.14 %	1,299,570	19.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
801-01 예비비	7,981,704	1.24%	6,682,134	1.14 %	1,299,570	19.45%