

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	485,752,572	100.00%	441,398,136	100.00 %	44,354,436	10.05%
100 인건비	61,312,316	12.62%	60,667,910	13.74 %	644,406	1.06%
101 인건비	61,312,316	12.62%	60,667,910	13.74 %	644,406	1.06%
101-01 보수	46,047,189	9.48%	46,047,190	10.43 %	△1	0.00%
101-02 기타직보수	1,052,412	0.22%	992,251	0.22 %	60,161	6.06%
101-03 무기계약근로자보수	5,280,242	1.09%	5,578,280	1.26 %	△298,038	△5.34%
101-04 기간제근로자등보수	8,932,473	1.84%	8,050,189	1.82 %	882,284	10.96%
200 물건비	32,871,678	6.77%	31,799,876	7.20 %	1,071,802	3.37%
201 일반운영비	19,160,419	3.94%	18,297,920	4.15 %	862,499	4.71%
201-01 사무관리비	9,672,383	1.99%	9,066,863	2.05 %	605,520	6.68%
201-02 공공운영비	8,369,554	1.72%	8,294,385	1.88 %	75,169	0.91%
201-03 행사운영비	1,118,482	0.23%	936,672	0.21 %	181,810	19.41%
202 여비	4,117,456	0.85%	4,057,956	0.92 %	59,500	1.47%
202-01 국내여비	3,439,956	0.71%	3,381,620	0.77 %	58,336	1.73%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	313,500	0.06%	312,336	0.07 %	1,164	0.37%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.07%	340,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	861,585	0.18%	860,585	0.19 %	1,000	0.12%
203-01 기관운영업무추진비	291,000	0.06%	291,000	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,185	0.01%	49,185	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	333,000	0.07%	332,000	0.08 %	1,000	0.30%
203-04 부서운영업무추진비	188,400	0.04%	188,400	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,266,920	0.47%	2,269,920	0.51 %	△3,000	△0.13%
204-01 직책급업무수행경비	118,800	0.02%	121,800	0.03 %	△3,000	△2.46%
204-02 직급보조비	1,698,000	0.35%	1,698,000	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	450,120	0.09%	450,120	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	817,486	0.17%	817,486	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	365,850	0.08%	365,850	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	36,920	0.01%	36,920	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	12,596	0.00%	12,596	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	4,402,892	0.91%	4,230,189	0.96 %	172,703	4.08%
206-01	재료비	4,402,892	0.91%	4,230,189	0.96 %	172,703	4.08%
207	연구개발비	1,244,920	0.26%	1,265,820	0.29 %	△20,900	△1.65%
207-01	연구용역비	429,500	0.09%	370,000	0.08 %	59,500	16.08%
207-02	전산개발비	785,420	0.16%	865,820	0.20 %	△80,400	△9.29%
207-03	시험연구비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	174,482,611	35.92%	146,815,886	33.26 %	27,666,725	18.84%
301	일반보상금	52,548,155	10.82%	45,361,813	10.28 %	7,186,342	15.84%
301-01	사회보장적수혜금	46,549,386	9.58%	39,527,160	8.95 %	7,022,226	17.77%
301-02	장학금및학자금	253,007	0.05%	252,705	0.06 %	302	0.12%
301-04	자율방범대원운영비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,284,480	0.26%	1,284,480	0.29 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	141,655	0.03%	170,693	0.04 %	△29,038	△17.01%
301-08	외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	307,170	0.06%	307,170	0.07 %	0	0.00%
301-10	행사실비보상금	583,849	0.12%	554,653	0.13 %	29,196	5.26%
301-11	예술단원·운동부등보상금	642,746	0.13%	642,746	0.15 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	2,715,862	0.56%	2,552,206	0.58 %	163,656	6.41%
302	이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	3,340,061	0.69%	3,328,661	0.75 %	11,400	0.34%
303-01	포상금	524,374	0.11%	512,974	0.12 %	11,400	2.22%
303-02	성과상여금	2,815,687	0.58%	2,815,687	0.64 %	0	0.00%
304	연금부담금등	7,783,521	1.60%	7,783,521	1.76 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	6,277,690	1.29%	6,277,690	1.42 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	1,505,831	0.31%	1,505,831	0.34 %	0	0.00%
305	배상금등	82,000	0.02%	79,000	0.02 %	3,000	3.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	82,000	0.02%	79,000	0.02 %	3,000	3.80%
306 출연금	5,943,418	1.22%	3,101,243	0.70 %	2,842,175	91.65%
306-01 출연금	5,943,418	1.22%	3,101,243	0.70 %	2,842,175	91.65%
307 민간이전	91,266,676	18.79%	75,094,822	17.01 %	16,171,854	21.54%
307-01 의료및구료비	4,484,316	0.92%	4,256,972	0.96 %	227,344	5.34%
307-02 민간경상보조	4,271,599	0.88%	4,420,482	1.00 %	△148,883	△3.37%
307-03 사회단체보조금	472,880	0.10%	472,880	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,021,900	0.83%	3,780,300	0.86 %	241,600	6.39%
307-05 민간위탁금	50,684,160	10.43%	38,626,663	8.75 %	12,057,497	31.22%
307-06 보험금	241,420	0.05%	237,610	0.05 %	3,810	1.60%
307-07 연금지급금	91,800	0.02%	75,600	0.02 %	16,200	21.43%
307-09 운수업계보조금	5,756,525	1.19%	4,244,525	0.96 %	1,512,000	35.62%
307-10 사회복지보조	21,242,076	4.37%	18,979,790	4.30 %	2,262,286	11.92%
308 자치단체등이전	10,436,026	2.15%	8,999,072	2.04 %	1,436,954	15.97%
308-05 자치단체간부담금	482,275	0.10%	482,275	0.11 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	9,695,442	2.00%	8,306,988	1.88 %	1,388,454	16.71%
308-07 예비군육성지원경상보조	178,500	0.04%	130,000	0.03 %	48,500	37.31%
308-08 기타부담금	79,809	0.02%	79,809	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	162,404	0.03%	162,404	0.04 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	162,404	0.03%	162,404	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,885,350	0.59%	2,870,350	0.65 %	15,000	0.52%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,975,750	0.41%	1,975,750	0.45 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	854,400	0.18%	854,400	0.19 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	55,200	0.01%	40,200	0.01 %	15,000	37.31%
400 자본지출	192,617,501	39.65%	174,832,485	39.61 %	17,785,016	10.17%
401 시설비및부대비	136,065,302	28.01%	119,453,704	27.06 %	16,611,598	13.91%
401-01 시설비	134,855,521	27.76%	118,611,026	26.87 %	16,244,495	13.70%
401-02 감리비	1,049,938	0.22%	699,175	0.16 %	350,763	50.17%
401-03 시설부대비	124,843	0.03%	118,503	0.03 %	6,340	5.35%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	25,000	0.01 %	10,000	40.00%
402 민간자본이전	18,054,299	3.72%	18,673,727	4.23 %	△619,428	△3.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	16,716,734	3.44%	17,064,170	3.87 %	△347,436	△2.04%
402-02 민간대행사업비	1,337,565	0.28%	1,609,557	0.36 %	△271,992	△16.90%
403 자치단체등자본이전	21,207,858	4.37%	21,385,272	4.84 %	△177,414	△0.83%
403-02 공공관등에대한대행사업비	21,207,858	4.37%	21,385,272	4.84 %	△177,414	△0.83%
404 공기업자본전출금	14,029,000	2.89%	12,200,000	2.76 %	1,829,000	14.99%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,029,000	2.89%	12,200,000	2.76 %	1,829,000	14.99%
405 자산취득비	3,261,042	0.67%	3,119,782	0.71 %	141,260	4.53%
405-01 자산및물품취득비	3,080,792	0.63%	2,929,532	0.66 %	151,260	5.16%
405-02 도서구입비	180,250	0.04%	190,250	0.04 %	△10,000	△5.26%
500 융자및출자	2,000,000	0.41%	2,000,000	0.45 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.41%	2,000,000	0.45 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.41%	2,000,000	0.45 %	0	0.00%
600 보전재원	13,288,600	2.74%	13,288,600	3.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	13,288,600	2.74%	13,288,600	3.01 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,870,000	2.03%	9,870,000	2.24 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,178,600	0.65%	3,178,600	0.72 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	240,000	0.05%	240,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	4,899,558	1.01%	4,386,084	0.99 %	513,474	11.71%
701 기타회계전출금	1,136,768	0.23%	1,136,768	0.26 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,136,768	0.23%	1,136,768	0.26 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,762,790	0.77%	3,249,316	0.74 %	513,474	15.80%
702-01 기금전출금	3,762,790	0.77%	3,249,316	0.74 %	513,474	15.80%
800 예비비및기타	4,280,308	0.88%	7,607,295	1.72 %	△3,326,987	△43.73%
801 예비비	1,962,308	0.40%	5,289,295	1.20 %	△3,326,987	△62.90%
801-01 예비비	1,962,308	0.40%	5,289,295	1.20 %	△3,326,987	△62.90%
802 반환금기타	2,318,000	0.48%	2,318,000	0.53 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,300,000	0.27%	1,300,000	0.29 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%