

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		464,700,000	100.00%	431,100,000	100.00 %	33,600,000	7.79%
100 인건비		55,679,164	11.98%	55,228,962	12.81 %	450,202	0.82%
	101 인건비	55,679,164	11.98%	55,228,962	12.81 %	450,202	0.82%
	101-01 보수	44,185,806	9.51%	44,047,205	10.22 %	138,601	0.31%
	101-02 기타직보수	349,147	0.08%	349,147	0.08 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,558,716	0.98%	4,323,056	1.00 %	235,660	5.45%
	101-04 기간제근로자등보수	6,585,495	1.42%	6,509,554	1.51 %	75,941	1.17%
200 물건비		31,366,139	6.75%	31,097,745	7.21 %	268,394	0.86%
	201 일반운영비	18,880,120	4.06%	18,513,554	4.29 %	366,566	1.98%
	201-01 사무관리비	10,868,869	2.34%	10,715,841	2.49 %	153,028	1.43%
	201-02 공공운영비	7,412,731	1.60%	7,293,193	1.69 %	119,538	1.64%
	201-03 행사운영비	598,520	0.13%	504,520	0.12 %	94,000	18.63%
202 여비		4,263,172	0.92%	4,241,225	0.98 %	21,947	0.52%
	202-01 국내여비	2,790,454	0.60%	2,787,265	0.65 %	3,189	0.11%
	202-02 월액여비	810,000	0.17%	807,000	0.19 %	3,000	0.37%
	202-03 국외업무여비	93,668	0.02%	83,660	0.02 %	10,008	11.96%
	202-04 국제화여비	249,050	0.05%	243,300	0.06 %	5,750	2.36%
	202-05 공무원 교육여비	320,000	0.07%	320,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		767,910	0.17%	767,910	0.18 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.06%	277,200	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	44,590	0.01%	44,590	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.06%	266,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	180,120	0.04%	180,120	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,082,000	0.45%	2,082,000	0.48 %	0	0.00%
	204-01 직급급업무수행경비	117,000	0.03%	117,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,559,280	0.34%	1,559,280	0.36 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	405,720	0.09%	405,720	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		719,883	0.15%	719,883	0.17 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	277,904	0.06%	277,904	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	11,605	0.00%	11,605	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,794	0.00%	8,794	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,453,405	0.53%	2,443,764	0.57 %	9,641	0.39%
	206-01 재료비	2,453,405	0.53%	2,443,764	0.57 %	9,641	0.39%
	207 연구개발비	2,199,649	0.47%	2,329,409	0.54 %	△ 129,760	△5.57%
	207-01 연구용역비	1,782,100	0.38%	1,954,000	0.45 %	△ 171,900	△8.80%
	207-02 전산개발비	262,000	0.06%	220,000	0.05 %	42,000	19.09%
	207-03 시험연구비	155,549	0.03%	155,409	0.04 %	140	0.09%
300	경상이전	158,597,633	34.13%	151,141,328	35.06 %	7,456,305	4.93%
	301 일반보상금	65,322,037	14.06%	64,582,807	14.98 %	739,230	1.14%
	301-01 사회보장적수혜금	51,953,323	11.18%	51,271,866	11.89 %	681,457	1.33%
	301-02 장학금및학자금	535,442	0.12%	535,442	0.12 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	108,516	0.02%	108,516	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	93,200	0.02%	93,200	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,433,420	0.31%	1,433,420	0.33 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	83,376	0.02%	81,360	0.02 %	2,016	2.48%
	301-08 외빈초청여비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	205,957	0.04%	201,957	0.05 %	4,000	1.98%
	301-10 행사실비보상금	1,105,667	0.24%	1,110,505	0.26 %	△4,838	△0.44%
	301-12 기타보상금	9,749,136	2.10%	9,692,541	2.25 %	56,595	0.58%
	302 이주및재해보상금	142,265	0.03%	81,265	0.02 %	61,000	75.06%
	302-02 민간인재해보상금	142,265	0.03%	81,265	0.02 %	61,000	75.06%
	303 포상금	2,902,039	0.62%	2,893,039	0.67 %	9,000	0.31%
	303-01 포상금	570,740	0.12%	561,740	0.13 %	9,000	1.60%
	303-02 성과상여금	2,331,299	0.50%	2,331,299	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,524,858	1.83%	8,524,858	1.98 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,447,443	1.39%	6,447,443	1.50 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,058,215	0.44%	2,058,215	0.48 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	74,783	0.02%	74,783	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	74,783	0.02%	74,783	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	1,502,200	0.32%	1,502,200	0.35 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,502,200	0.32%	1,502,200	0.35 %	0	0.00%
307	민간이전	69,700,309	15.00%	64,655,110	15.00 %	5,045,199	7.80%
	307-01 의료및구료비	1,569,731	0.34%	1,456,691	0.34 %	113,040	7.76%
	307-02 민간경상보조	10,535,254	2.27%	8,476,009	1.97 %	2,059,245	24.29%
	307-03 사회단체보조금	500,000	0.11%	500,000	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	5,043,400	1.09%	4,428,400	1.03 %	615,000	13.89%
	307-05 민간위탁금	11,553,923	2.49%	11,359,831	2.64 %	194,092	1.71%
	307-06 보험금	40,228	0.01%	40,228	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	130,995	0.03%	130,995	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,256,000	0.27%	1,256,000	0.29 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	9,722,070	2.09%	9,722,070	2.26 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	29,348,708	6.32%	27,284,886	6.33 %	2,063,822	7.56%
308	자치단체등이전	9,087,175	1.96%	7,485,299	1.74 %	1,601,876	21.40%
	308-05 자치단체간부담금	1,957,476	0.42%	464,300	0.11 %	1,493,176	321.60%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,702,144	0.80%	3,593,444	0.83 %	108,700	3.02%
	308-07 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	3,392,555	0.73%	3,392,555	0.79 %	0	0.00%
309	전출금	23,467	0.01%	23,467	0.01 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	22,680	0.00%	22,680	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	787	0.00%	787	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,318,500	0.28%	1,318,500	0.31 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	602,000	0.13%	602,000	0.14 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	716,500	0.15%	716,500	0.17 %	0	0.00%
400	자본지출	205,476,644	44.22%	179,134,309	41.55 %	26,342,335	14.71%
401	시설비및부대비	140,512,237	30.24%	121,154,625	28.10 %	19,357,612	15.98%
	401-01 시설비	137,247,455	29.53%	117,995,090	27.37 %	19,252,365	16.32%
	401-02 감리비	2,660,994	0.57%	2,609,952	0.61 %	51,042	1.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	603,788	0.13%	549,583	0.13 %	54,205	9.86%
	402 민간자본이전	50,838,436	10.94%	46,489,283	10.78 %	4,349,153	9.36%
	402-01 민간자본보조	46,386,419	9.98%	42,051,556	9.75 %	4,334,863	10.31%
	402-02 민간대행사업비	4,452,017	0.96%	4,437,727	1.03 %	14,290	0.32%
	403 자치단체등자본이전	2,794,338	0.60%	1,396,768	0.32 %	1,397,570	100.06%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	2,744,338	0.59%	1,346,768	0.31 %	1,397,570	103.77%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	8,220,630	1.77%	7,615,630	1.77 %	605,000	7.94%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	8,220,630	1.77%	7,615,630	1.77 %	605,000	7.94%
	405 자산취득비	3,111,003	0.67%	2,478,003	0.57 %	633,000	25.54%
	405-01 자산및물품취득비	3,033,003	0.65%	2,400,003	0.56 %	633,000	26.37%
	405-02 도서구입비	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
	500 융자및출자	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	502 출자금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	502-01 출자금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	600 보전재원	2,930,000	0.63%	2,930,000	0.68 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,930,000	0.63%	2,930,000	0.68 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,200,000	0.47%	2,200,000	0.51 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	730,000	0.16%	730,000	0.17 %	0	0.00%
	700 내부거래	4,542,252	0.98%	4,542,252	1.05 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	3,433,324	0.74%	3,433,324	0.80 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,433,324	0.74%	3,433,324	0.80 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,108,928	0.24%	1,108,928	0.26 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,108,928	0.24%	1,108,928	0.26 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	6,088,168	1.31%	7,025,404	1.63 %	△937,236	△13.34%
	801 예비비	5,307,085	1.14%	7,024,904	1.63 %	△1,717,819	△24.45%
	801-01 예비비	5,307,085	1.14%	7,024,904	1.63 %	△1,717,819	△24.45%
	802 반환금기타	781,083	0.17%	500	0.00 %	780,583	156116.60
	802-01 국고보조금반환금	472,947	0.10%	0	0.00 %	472,947	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	307,636	0.07%	0	0.00 %	307,636	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%