

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		375,444,461	100.00%	346,897,511	100.00 %	28,546,950	8.23%
100 인건비		42,626,899	11.35%	41,956,954	12.09 %	669,945	1.60%
	101 인건비	42,626,899	11.35%	41,956,954	12.09 %	669,945	1.60%
	101-01 보수	30,943,759	8.24%	30,800,106	8.88 %	143,653	0.47%
	101-02 기타직보수	1,062,075	0.28%	1,013,713	0.29 %	48,362	4.77%
	101-03 무기계약근로자보수	3,638,450	0.97%	3,681,104	1.06 %	△42,654	△1.16%
	101-04 기간제근로자등보수	6,982,615	1.86%	6,462,031	1.86 %	520,584	8.06%
200 물건비		24,740,544	6.59%	23,779,330	6.85 %	961,214	4.04%
	201 일반운영비	16,963,041	4.52%	16,395,338	4.73 %	567,703	3.46%
	201-01 사무관리비	8,410,970	2.24%	8,072,851	2.33 %	338,119	4.19%
	201-02 공공운영비	8,010,746	2.13%	7,877,162	2.27 %	133,584	1.70%
	201-03 행사운영비	541,325	0.14%	445,325	0.13 %	96,000	21.56%
202 여비		1,332,443	0.35%	1,323,273	0.38 %	9,170	0.69%
	202-01 국내여비	1,095,743	0.29%	1,091,673	0.31 %	4,070	0.37%
	202-03 국외업무여비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	134,100	0.04%	129,000	0.04 %	5,100	3.95%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		604,775	0.16%	603,285	0.17 %	1,490	0.25%
	203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,965	0.01%	34,725	0.01 %	240	0.69%
	203-03 시책추진업무추진비	255,100	0.07%	257,100	0.07 %	△2,000	△0.78%
	203-04 부서운영업무추진비	129,910	0.03%	126,660	0.04 %	3,250	2.57%
204 직무수행경비		1,604,210	0.43%	1,589,460	0.46 %	14,750	0.93%
	204-01 직책급업무수행경비	90,800	0.02%	88,800	0.03 %	2,000	2.25%
	204-02 직급보조비	1,210,530	0.32%	1,197,780	0.35 %	12,750	1.06%
	204-03 특정업무경비	302,880	0.08%	302,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		368,089	0.10%	368,089	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	25,480	0.01%	25,480	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,006	0.00%	6,006	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,173	0.00%	4,173	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,711,052	0.72%	2,630,951	0.76 %	80,101	3.04%
	206-01 재료비	2,711,052	0.72%	2,630,951	0.76 %	80,101	3.04%
	207 연구개발비	1,156,934	0.31%	868,934	0.25 %	288,000	33.14%
	207-01 연구용역비	390,000	0.10%	157,000	0.05 %	233,000	148.41%
	207-02 전산개발비	621,082	0.17%	566,082	0.16 %	55,000	9.72%
	207-03 시험연구비	145,852	0.04%	145,852	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	104,253,233	27.77%	102,195,443	29.46 %	2,057,790	2.01%
	301 일반보상금	49,641,453	13.22%	48,507,844	13.98 %	1,133,609	2.34%
	301-01 사회보장적수혜금	32,864,948	8.75%	31,859,571	9.18 %	1,005,377	3.16%
	301-02 장학금및학자금	622,600	0.17%	622,600	0.18 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.18%	672,130	0.19 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	89,895	0.02%	89,895	0.03 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	23,940	0.01%	23,940	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	124,735	0.03%	124,735	0.04 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	968,763	0.26%	887,263	0.26 %	81,500	9.19%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	567,506	0.15%	562,506	0.16 %	5,000	0.89%
	301-12 기타보상금	13,685,096	3.65%	13,643,364	3.93 %	41,732	0.31%
	302 이주및재해보상금	142,750	0.04%	74,000	0.02 %	68,750	92.91%
	302-02 민간인재해보상금	142,750	0.04%	74,000	0.02 %	68,750	92.91%
	303 포상금	2,585,676	0.69%	2,639,076	0.76 %	△53,400	△2.02%
	303-01 포상금	385,676	0.10%	439,076	0.13 %	△53,400	△12.16%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.59%	2,200,000	0.63 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,871,665	1.56%	5,871,665	1.69 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,564,668	1.22%	4,564,668	1.32 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,306,997	0.35%	1,306,997	0.38 %	0	0.00%
	305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	638,917	0.17%	637,800	0.18 %	1,117	0.18%
	306-01 출연금	638,917	0.17%	637,800	0.18 %	1,117	0.18%
	307 민간이전	36,540,138	9.73%	35,622,000	10.27 %	918,138	2.58%
	307-01 의료및구료비	2,185,455	0.58%	2,214,347	0.64 %	△28,892	△1.30%
	307-02 민간경상보조	3,568,259	0.95%	3,395,992	0.98 %	172,267	5.07%
	307-03 사회단체보조금	489,000	0.13%	489,000	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,879,200	0.50%	1,806,200	0.52 %	73,000	4.04%
	307-05 민간위탁금	11,526,667	3.07%	10,931,715	3.15 %	594,952	5.44%
	307-06 보험금	60,075	0.02%	57,140	0.02 %	2,935	5.14%
	307-07 연금지급금	320,000	0.09%	320,000	0.09 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,252,000	1.13%	4,252,000	1.23 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	12,259,482	3.27%	12,155,606	3.50 %	103,876	0.85%
	308 자치단체등이전	3,128,546	0.83%	3,128,546	0.90 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,981,051	0.79%	2,981,051	0.86 %	0	0.00%
	308-07 예비군육성지원경상보조	75,412	0.02%	75,412	0.02 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	72,083	0.02%	72,083	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	5,504,488	1.47%	5,514,912	1.59 %	△10,424	△0.19%
	309-02 공사·공단경상전출금	5,504,180	1.47%	5,514,604	1.59 %	△10,424	△0.19%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	308	0.00%	308	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	169,600	0.05%	169,600	0.05 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	169,600	0.05%	169,600	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	193,824,769	51.63%	170,193,647	49.06 %	23,631,122	13.88%
	401 시설비및부대비	139,243,068	37.09%	124,907,025	36.01 %	14,336,043	11.48%
	401-01 시설비	138,146,920	36.80%	123,860,607	35.71 %	14,286,313	11.53%
	401-02 감리비	729,452	0.19%	685,956	0.20 %	43,496	6.34%
	401-03 시설부대비	306,696	0.08%	300,462	0.09 %	6,234	2.07%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	39,818,682	10.61%	32,509,227	9.37 %	7,309,455	22.48%
	402-01 민간자본보조	38,076,776	10.14%	30,767,321	8.87 %	7,309,455	23.76%
	402-02 민간대행사업비	1,741,906	0.46%	1,741,906	0.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	9,832,192	2.62%	8,847,092	2.55 %	985,100	11.13%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	9,832,192	2.62%	8,847,092	2.55 %	985,100	11.13%
404	공기업자본전출금	700,000	0.19%	551,300	0.16 %	148,700	26.97%
	404-02 공사·공단자본전출금	700,000	0.19%	551,300	0.16 %	148,700	26.97%
405	자산취득비	4,230,827	1.13%	3,379,003	0.97 %	851,824	25.21%
	405-01 자산및물품취득비	4,156,827	1.11%	3,305,003	0.95 %	851,824	25.77%
	405-02 도서구입비	74,000	0.02%	74,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	2,010,400	0.54%	2,010,400	0.58 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,010,400	0.54%	2,010,400	0.58 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,010,400	0.54%	2,010,400	0.58 %	0	0.00%
700	내부거래	2,457,216	0.65%	2,457,216	0.71 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,993,082	0.53%	1,993,082	0.57 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,993,082	0.53%	1,993,082	0.57 %	0	0.00%
	702 기금전출금	464,134	0.12%	464,134	0.13 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	464,134	0.12%	464,134	0.13 %	0	0.00%
800	예비비및기타	5,531,400	1.47%	4,304,521	1.24 %	1,226,879	28.50%
	801 예비비	4,842,410	1.29%	4,284,521	1.24 %	557,889	13.02%
	801-01 예비비	4,842,410	1.29%	4,284,521	1.24 %	557,889	13.02%
	802 반환금기타	688,990	0.18%	20,000	0.01 %	668,990	3344.95%
	802-01 국고보조금반환금	351,117	0.09%	10,000	0.00 %	341,117	3411.17%
	802-02 시·도비보조금반환금	337,873	0.09%	10,000	0.00 %	327,873	3278.73%