

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		397,251,237	100.00%	375,444,461	100.00 %	21,806,776	5.81%
100 인건비		43,110,222	10.85%	42,626,899	11.35 %	483,323	1.13%
	101 인건비	43,110,222	10.85%	42,626,899	11.35 %	483,323	1.13%
	101-01 보수	31,477,817	7.92%	30,943,759	8.24 %	534,058	1.73%
	101-02 기타직보수	1,086,873	0.27%	1,062,075	0.28 %	24,798	2.33%
	101-03 무기계약근로자보수	3,640,945	0.92%	3,638,450	0.97 %	2,495	0.07%
	101-04 기간제근로자등보수	6,904,587	1.74%	6,982,615	1.86 %	△78,028	△1.12%
200 물건비		25,842,314	6.51%	24,740,544	6.59 %	1,101,770	4.45%
	201 일반운영비	17,776,930	4.47%	16,963,041	4.52 %	813,889	4.80%
	201-01 사무관리비	8,940,417	2.25%	8,410,970	2.24 %	529,447	6.29%
	201-02 공공운영비	8,225,536	2.07%	8,010,746	2.13 %	214,790	2.68%
	201-03 행사운영비	610,977	0.15%	541,325	0.14 %	69,652	12.87%
202 여비		1,274,351	0.32%	1,332,443	0.35 %	△58,092	△4.36%
	202-01 국내여비	1,055,281	0.27%	1,095,743	0.29 %	△40,462	△3.69%
	202-03 국외업무여비	2,470	0.00%	2,600	0.00 %	△130	△5.00%
	202-04 국제화여비	126,600	0.03%	134,100	0.04 %	△7,500	△5.59%
	202-05 공무원 교육여비	90,000	0.02%	100,000	0.03 %	△10,000	△10.00%
203 업무추진비		584,195	0.15%	604,775	0.16 %	△20,580	△3.40%
	203-01 기관운영업무추진비	180,015	0.05%	184,800	0.05 %	△4,785	△2.59%
	203-02 정원가산업무추진비	34,547	0.01%	34,965	0.01 %	△418	△1.20%
	203-03 시책추진업무추진비	245,950	0.06%	255,100	0.07 %	△9,150	△3.59%
	203-04 부서운영업무추진비	123,683	0.03%	129,910	0.03 %	△6,227	△4.79%
204 직무수행경비		1,613,500	0.41%	1,604,210	0.43 %	9,290	0.58%
	204-01 직책급업무수행경비	91,700	0.02%	90,800	0.02 %	900	0.99%
	204-02 직급보조비	1,218,920	0.31%	1,210,530	0.32 %	8,390	0.69%
	204-03 특정업무경비	302,880	0.08%	302,880	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		363,925	0.09%	368,089	0.10 %	△4,164	△1.13%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.03%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	23,296	0.01%	25,480	0.01 %	△2,184	△8.57%
	205-04 국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	37,620	0.01%	39,600	0.01 %	△1,980	△5.00%

【 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	3,014,930	0.76%	2,711,052	0.72 %	303,878	11.21%
	206-01 재료비	3,014,930	0.76%	2,711,052	0.72 %	303,878	11.21%
	207 연구개발비	1,214,483	0.31%	1,156,934	0.31 %	57,549	4.97%
	207-01 연구용역비	466,950	0.12%	390,000	0.10 %	76,950	19.73%
	207-02 전산개발비	606,781	0.15%	621,082	0.17 %	△14,301	△2.30%
	207-03 시험연구비	140,752	0.04%	145,852	0.04 %	△5,100	△3.50%
	300 경상이전	104,644,273	26.34%	104,253,233	27.77 %	391,040	0.38%
	301 일반보상금	49,849,425	12.55%	49,641,453	13.22 %	207,972	0.42%
	301-01 사회보장적수혜금	33,094,351	8.33%	32,864,948	8.75 %	229,403	0.70%
	301-02 장학금및학자금	622,750	0.16%	622,600	0.17 %	150	0.02%
	301-04 자율방범대원운영비	24,264	0.01%	21,840	0.01 %	2,424	11.10%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.17%	672,130	0.18 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	87,000	0.02%	89,895	0.02 %	△2,895	△3.22%
	301-08 외빈초청여비	23,180	0.01%	23,940	0.01 %	△760	△3.17%
	301-09 공익근무요원보상금	124,735	0.03%	124,735	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	978,140	0.25%	968,763	0.26 %	9,377	0.97%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	567,506	0.14%	567,506	0.15 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	13,655,369	3.44%	13,685,096	3.65 %	△29,727	△0.22%
	302 이주및재해보상금	307,310	0.08%	142,750	0.04 %	164,560	115.28%
	302-02 민간인재해보상금	307,310	0.08%	142,750	0.04 %	164,560	115.28%
	303 포상금	2,221,612	0.56%	2,585,676	0.69 %	△364,064	△14.08%
	303-01 포상금	397,068	0.10%	385,676	0.10 %	11,392	2.95%
	303-02 성과상여금	1,824,544	0.46%	2,200,000	0.59 %	△375,456	△17.07%
	304 연금부담금등	5,871,665	1.48%	5,871,665	1.56 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,564,668	1.15%	4,564,668	1.22 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,306,997	0.33%	1,306,997	0.35 %	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	0.16%	638,917	0.17 %	0	0.00%
	306-01 출연금	638,917	0.16%	638,917	0.17 %	0	0.00%
	307 민간이전	36,965,710	9.31%	36,540,138	9.73 %	425,572	1.16%
	307-01 의료및구료비	2,186,955	0.55%	2,185,455	0.58 %	1,500	0.07%
	307-02 민간경상보조	3,749,294	0.94%	3,568,259	0.95 %	181,035	5.07%
	307-03 사회단체보조금	489,000	0.12%	489,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,914,950	0.48%	1,879,200	0.50 %	35,750	1.90%
	307-05 민간위탁금	11,643,976	2.93%	11,526,667	3.07 %	117,309	1.02%
	307-06 보험금	63,946	0.02%	60,075	0.02 %	3,871	6.44%
	307-07 연금지급금	376,550	0.09%	320,000	0.09 %	56,550	17.67%
	307-09 운수업계보조금	4,252,000	1.07%	4,252,000	1.13 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	12,289,039	3.09%	12,259,482	3.27 %	29,557	0.24%
	308 자치단체등이전	3,154,546	0.79%	3,128,546	0.83 %	26,000	0.83%
	308-05 자치단체간부담금	26,000	0.01%	0	0.00 %	26,000	100.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,981,051	0.75%	2,981,051	0.79 %	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	5,434,988	1.37%	5,504,488	1.47 %	△69,500	△1.26%
	309-02 공사·공단경상전출금	5,434,680	1.37%	5,504,180	1.47 %	△69,500	△1.26%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	308	0.00%	308	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	170,100	0.04%	169,600	0.05 %	500	0.29%
	311-06 기타차입금이자상환	170,100	0.04%	169,600	0.05 %	500	0.29%
	400 자본지출	208,576,348	52.50%	193,824,769	51.63 %	14,751,579	7.61%
	401 시설비및부대비	151,291,755	38.08%	139,243,068	37.09 %	12,048,687	8.65%
	401-01 시설비	150,167,876	37.80%	138,146,920	36.80 %	12,020,956	8.70%
	401-02 감리비	735,563	0.19%	729,452	0.19 %	6,111	0.84%
	401-03 시설부대비	333,816	0.08%	306,696	0.08 %	27,120	8.84%
	401-04 행사관련시설비	54,500	0.01%	60,000	0.02 %	△5,500	△9.17%
	402 민간자본이전	40,056,052	10.08%	39,818,682	10.61 %	237,370	0.60%
	402-01 민간자본보조	38,314,146	9.64%	38,076,776	10.14 %	237,370	0.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	1,741,906	0.44%	1,741,906	0.46 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	10,657,959	2.68%	9,832,192	2.62 %	825,767	8.40%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,657,959	2.68%	9,832,192	2.62 %	825,767	8.40%
	404 공기업자본전출금	739,150	0.19%	700,000	0.19 %	39,150	5.59%
	404-02 공사·공단자본전출금	739,150	0.19%	700,000	0.19 %	39,150	5.59%
	405 자산취득비	5,831,432	1.47%	4,230,827	1.13 %	1,600,605	37.83%
	405-01 자산및물품취득비	5,760,432	1.45%	4,156,827	1.11 %	1,603,605	38.58%
	405-02 도서구입비	71,000	0.02%	74,000	0.02 %	△3,000	△4.05%
600	보전재원	2,060,400	0.52%	2,010,400	0.54 %	50,000	2.49%
	601 차입금원금상환	2,060,400	0.52%	2,010,400	0.54 %	50,000	2.49%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,060,400	0.52%	2,010,400	0.54 %	50,000	2.49%
700	내부거래	2,457,216	0.62%	2,457,216	0.65 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,993,082	0.50%	1,993,082	0.53 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,993,082	0.50%	1,993,082	0.53 %	0	0.00%
	702 기금전출금	464,134	0.12%	464,134	0.12 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	464,134	0.12%	464,134	0.12 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,560,464	2.66%	5,531,400	1.47 %	5,029,064	90.92%
	801 예비비	6,513,217	1.64%	4,842,410	1.29 %	1,670,807	34.50%
	801-01 예비비	6,513,217	1.64%	4,842,410	1.29 %	1,670,807	34.50%
	802 반환금기타	4,047,247	1.02%	688,990	0.18 %	3,358,257	487.42%
	802-01 국고보조금반환금	1,990,163	0.50%	351,117	0.09 %	1,639,046	466.81%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,057,084	0.52%	337,873	0.09 %	1,719,211	508.83%