

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		333,793,000	100.00%	297,410,000	100.00 %	36,383,000	12.23%
100 인건비		37,180,068	11.14%	36,628,068	12.32 %	552,000	1.51%
	101 인건비	37,180,068	11.14%	36,628,068	12.32 %	552,000	1.51%
	101-01 보수	28,013,213	8.39%	28,005,062	9.42 %	8,151	0.03%
	101-02 기타직보수	673,944	0.20%	673,944	0.23 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,405,721	1.02%	3,405,721	1.15 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,087,190	1.52%	4,543,341	1.53 %	543,849	11.97%
200 물건비		18,837,639	5.64%	18,069,104	6.08 %	768,535	4.25%
	201 일반운영비	11,158,922	3.34%	11,033,271	3.71 %	125,651	1.14%
	201-01 사무관리비	6,366,073	1.91%	6,415,491	2.16 %	△49,418	△0.77%
	201-02 공공운영비	4,383,761	1.31%	4,248,233	1.43 %	135,528	3.19%
	201-03 행사운영비	409,088	0.12%	369,547	0.12 %	39,541	10.70%
202 여비		2,131,905	0.64%	2,154,117	0.72 %	△22,212	△1.03%
	202-01 국내여비	989,569	0.30%	986,817	0.33 %	2,752	0.28%
	202-02 월액여비	492,253	0.15%	506,400	0.17 %	△14,147	△2.79%
	202-03 국외업무여비	47,172	0.01%	50,000	0.02 %	△2,828	△5.66%
	202-04 국제화여비	486,311	0.15%	487,300	0.16 %	△989	△0.20%
	202-05 공무원 교육여비	116,600	0.03%	123,600	0.04 %	△7,000	△5.66%
203 업무추진비		532,610	0.16%	550,660	0.19 %	△18,050	△3.28%
	203-01 기관운영업무추진비	163,261	0.05%	168,300	0.06 %	△5,039	△2.99%
	203-02 정원가산업무추진비	29,402	0.01%	30,380	0.01 %	△978	△3.22%
	203-03 시책추진업무추진비	225,805	0.07%	236,000	0.08 %	△10,195	△4.32%
	203-04 부서운영업무추진비	114,142	0.03%	115,980	0.04 %	△1,838	△1.58%
204 직무수행경비		1,331,760	0.40%	1,331,760	0.45 %	0	0.00%
	204-01 직급급여업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,000,200	0.30%	1,000,200	0.34 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	261,360	0.08%	261,360	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		411,650	0.12%	414,620	0.14 %	△2,970	△0.72%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.04%	146,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	11,322	0.00%	12,000	0.00 %	△678	△5.65%
	205-04 국외여비	15,800	0.00%	15,800	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	42,108	0.01%	46,400	0.02 %	△4,292	△9.25%
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	4,600	0.00 %	2,000	43.48%
	205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,179,334	0.65%	1,916,835	0.64 %	262,499	13.69%
	206-01 재료비	2,179,334	0.65%	1,916,835	0.64 %	262,499	13.69%
	207 연구개발비	1,091,458	0.33%	667,841	0.22 %	423,617	63.43%
	207-01 연구용역비	294,018	0.09%	223,898	0.08 %	70,120	31.32%
	207-02 전산개발비	665,884	0.20%	307,324	0.10 %	358,560	116.67%
	207-03 시험연구비	131,556	0.04%	136,619	0.05 %	△5,063	△3.71%
300	경상이전	92,261,702	27.64%	85,373,355	28.71 %	6,888,347	8.07%
	301 일반보상금	42,363,964	12.69%	39,122,190	13.15 %	3,241,774	8.29%
	301-01 사회보장적수혜금	27,704,742	8.30%	25,926,068	8.72 %	1,778,674	6.86%
	301-02 장학금및학자금	617,841	0.19%	619,841	0.21 %	△2,000	△0.32%
	301-03 의용소방대지원경비	22,100	0.01%	22,100	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	13,200	0.00%	24,200	0.01 %	△11,000	△45.45%
	301-05 통·리·반장활동보상금	986,410	0.30%	986,410	0.33 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	182,291	0.05%	124,300	0.04 %	57,991	46.65%
	301-08 외빈초청여비	57,666	0.02%	61,800	0.02 %	△4,134	△6.69%
	301-09 공익근무요원보상금	54,408	0.02%	54,408	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	413,844	0.12%	404,537	0.14 %	9,307	2.30%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	283,620	0.08%	283,620	0.10 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	12,027,842	3.60%	10,614,906	3.57 %	1,412,936	13.31%
	302 이주및재해보상금	50,580	0.02%	20,580	0.01 %	30,000	145.77%
	302-02 민간인재해보상금	50,580	0.02%	20,580	0.01 %	30,000	145.77%
	303 포상금	2,015,420	0.60%	1,991,420	0.67 %	24,000	1.21%
	303-01 포상금	415,420	0.12%	391,420	0.13 %	24,000	6.13%
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.48%	1,600,000	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,463,698	1.34%	4,463,698	1.50 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,417,698	1.02%	3,417,698	1.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	992,000	0.30%	992,000	0.33 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305	배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	948,576	0.28%	1,097,580	0.37 %	△ 149,004	△ 13.58%
	306-01 출연금	948,576	0.28%	1,097,580	0.37 %	△ 149,004	△ 13.58%
307	민간이전	37,477,369	11.23%	33,455,832	11.25 %	4,021,537	12.02%
	307-01 의료및구료비	1,244,482	0.37%	1,311,248	0.44 %	△ 66,766	△ 5.09%
	307-02 민간경상보조	8,248,478	2.47%	7,745,569	2.60 %	502,909	6.49%
	307-03 사회단체보조금	350,000	0.10%	350,000	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,397,375	0.42%	1,353,900	0.46 %	43,475	3.21%
	307-05 민간위탁금	7,351,591	2.20%	6,777,538	2.28 %	574,053	8.47%
	307-06 보험금	566,987	0.17%	248,827	0.08 %	318,160	127.86%
	307-07 연금지급금	81,000	0.02%	81,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	5,193,000	1.56%	3,843,000	1.29 %	1,350,000	35.13%
	307-10 사회복지보조	12,944,456	3.88%	11,644,750	3.92 %	1,299,706	11.16%
308	자치단체등이전	4,881,915	1.46%	5,161,875	1.74 %	△ 279,960	△ 5.42%
	308-05 자치단체간부담금	1,203,000	0.36%	1,021,671	0.34 %	181,329	17.75%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,601,285	1.08%	4,062,574	1.37 %	△ 461,289	△ 11.35%
	308-07 예비군육성지원경상보조	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	72,630	0.02%	72,630	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	58,680	0.02%	58,680	0.02 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	58,680	0.02%	58,680	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	173,614,314	52.01%	147,358,785	49.55 %	26,255,529	17.82%
	401 시설비및부대비	137,923,043	41.32%	116,735,807	39.25 %	21,187,236	18.15%
	401-01 시설비	134,829,148	40.39%	113,825,640	38.27 %	21,003,508	18.45%
	401-02 감리비	2,328,574	0.70%	2,200,936	0.74 %	127,638	5.80%
	401-03 시설부대비	765,321	0.23%	709,231	0.24 %	56,090	7.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402 민간자본이전	32,338,700	9.69%	27,990,373	9.41 %	4,348,327	15.54%
	402-01 민간자본보조	21,063,657	6.31%	17,282,030	5.81 %	3,781,627	21.88%
	402-02 민간대행사업비	11,275,043	3.38%	10,708,343	3.60 %	566,700	5.29%
	403 자치단체등자본이전	779,606	0.23%	742,690	0.25 %	36,916	4.97%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	729,570	0.22%	688,690	0.23 %	40,880	5.94%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,036	0.01%	54,000	0.02 %	△3,964	△7.34%
	405 자산취득비	2,572,965	0.77%	1,889,915	0.64 %	683,050	36.14%
	405-01 자산및물품취득비	2,358,333	0.71%	1,739,915	0.59 %	618,418	35.54%
	405-02 도서구입비	214,632	0.06%	150,000	0.05 %	64,632	43.09%
	600 보전재원	852,400	0.26%	852,400	0.29 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	852,400	0.26%	852,400	0.29 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	852,400	0.26%	852,400	0.29 %	0	0.00%
	700 내부거래	2,841,423	0.85%	1,649,688	0.55 %	1,191,735	72.24%
	701 기타회계전출금	2,346,572	0.70%	1,154,837	0.39 %	1,191,735	103.20%
	701-01 기타회계전출금	2,346,572	0.70%	1,154,837	0.39 %	1,191,735	103.20%
	702 기금전출금	494,851	0.15%	494,851	0.17 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	494,851	0.15%	494,851	0.17 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	8,205,454	2.46%	7,478,600	2.51 %	726,854	9.72%
	801 예비비	5,996,725	1.80%	7,454,294	2.51 %	△1,457,569	△19.55%
	801-01 예비비	5,996,725	1.80%	7,454,294	2.51 %	△1,457,569	△19.55%
	802 반환금기타	2,208,729	0.66%	24,306	0.01 %	2,184,423	8987.18%
	802-01 국고보조금반환금	1,797,715	0.54%	24,306	0.01 %	1,773,409	7296.18%
	802-02 시·도비보조금반환금	379,153	0.11%	0	0.00 %	379,153	100.00%
	802-03 과오납금등	31,861	0.01%	0	0.00 %	31,861	100.00%