

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		377,229,945	100.00%	330,493,000	100.00 %	46,736,945	14.14%
100 인건비		43,562,963	11.55%	43,012,337	13.01 %	550,626	1.28%
	101 인건비	43,562,963	11.55%	43,012,337	13.01 %	550,626	1.28%
	101-01 보수	29,336,046	7.78%	29,880,825	9.04 %	△544,779	△1.82%
	101-02 기타직보수	560,009	0.15%	543,402	0.16 %	16,607	3.06%
	101-03 무기계약근로자보수	2,428,327	0.64%	2,391,339	0.72 %	36,988	1.55%
	101-04 기간제근로자등보수	11,238,581	2.98%	10,196,771	3.09 %	1,041,810	10.22%
200 물건비		26,877,097	7.12%	26,407,666	7.99 %	469,431	1.78%
	201 일반운영비	16,635,290	4.41%	16,440,615	4.97 %	194,675	1.18%
	201-01 사무관리비	9,277,262	2.46%	9,289,024	2.81 %	△11,762	△0.13%
	201-02 공공운영비	6,641,477	1.76%	6,456,491	1.95 %	184,986	2.87%
	201-03 행사운영비	716,551	0.19%	695,100	0.21 %	21,451	3.09%
202 여비		2,985,832	0.79%	2,923,665	0.88 %	62,167	2.13%
	202-01 국내여비	1,582,830	0.42%	1,582,485	0.48 %	345	0.02%
	202-02 월액여비	642,072	0.17%	650,880	0.20 %	△8,808	△1.35%
	202-03 국외업무여비	101,040	0.03%	72,600	0.02 %	28,440	39.17%
	202-04 국제화여비	319,250	0.08%	309,300	0.09 %	9,950	3.22%
	202-05 공무원 교육여비	340,640	0.09%	308,400	0.09 %	32,240	10.45%
203 업무추진비		548,740	0.15%	550,280	0.17 %	△1,540	△0.28%
	203-01 기관운영업무추진비	162,640	0.04%	165,000	0.05 %	△2,360	△1.43%
	203-02 정원가산업무추진비	33,898	0.01%	34,180	0.01 %	△282	△0.83%
	203-03 시책추진업무추진비	233,900	0.06%	232,000	0.07 %	1,900	0.82%
	203-04 부서운영업무추진비	118,302	0.03%	119,100	0.04 %	△798	△0.67%
204 직무수행경비		1,387,025	0.37%	1,354,920	0.41 %	32,105	2.37%
	204-01 직급급업무수행경비	83,750	0.02%	81,000	0.02 %	2,750	3.40%
	204-02 직급보조비	1,005,855	0.27%	978,600	0.30 %	27,255	2.79%
	204-03 특정업무경비	297,420	0.08%	295,320	0.09 %	2,100	0.71%
205 의회비		442,288	0.12%	447,288	0.14 %	△5,000	△1.12%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	52,000	0.01%	52,000	0.02 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	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	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	16,500	0.00%	21,500	0.01 %	△5,000	△23.26%
	205-08 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,305,274	0.88%	3,339,148	1.01 %	△33,874	△1.01%
	206-01 재료비	3,305,274	0.88%	3,339,148	1.01 %	△33,874	△1.01%
	207 연구개발비	1,572,648	0.42%	1,351,750	0.41 %	220,898	16.34%
	207-01 연구용역비	981,200	0.26%	765,000	0.23 %	216,200	28.26%
	207-02 전산개발비	564,380	0.15%	557,100	0.17 %	7,280	1.31%
	207-03 시험연구비	27,068	0.01%	29,650	0.01 %	△2,582	△8.71%
300	경상이전	102,421,024	27.15%	97,801,008	29.59 %	4,620,016	4.72%
	301 일반보상금	43,574,199	11.55%	42,079,275	12.73 %	1,494,924	3.55%
	301-01 사회보장적수혜금	34,530,716	9.15%	33,602,296	10.17 %	928,420	2.76%
	301-02 장학금및학자금	306,280	0.08%	306,280	0.09 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	115,178	0.03%	115,178	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	62,040	0.02%	62,040	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	683,230	0.18%	683,230	0.21 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	80,084	0.02%	63,060	0.02 %	17,024	27.00%
	301-08 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	90,650	0.02%	90,650	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,490,562	0.40%	1,493,804	0.45 %	△3,242	△0.22%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	570,000	0.15%	540,000	0.16 %	30,000	5.56%
	301-12 기타보상금	5,610,459	1.49%	5,087,737	1.54 %	522,722	10.27%
	302 이주및재해보상금	48,736	0.01%	43,280	0.01 %	5,456	12.61%
	302-02 민간인재해보상금	48,736	0.01%	43,280	0.01 %	5,456	12.61%
	303 포상금	2,370,003	0.63%	2,365,603	0.72 %	4,400	0.19%
	303-01 포상금	807,853	0.21%	803,453	0.24 %	4,400	0.55%
	303-02 성과상여금	1,562,150	0.41%	1,562,150	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,504,007	1.46%	6,335,818	1.92 %	△831,811	△13.13%
	304-01 연금부담금	4,467,351	1.18%	5,299,162	1.60 %	△831,811	△15.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	979,956	0.26%	979,956	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	100.00%
	305-01 배상금등	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	100.00%
	306 출연금	2,104,300	0.56%	2,104,300	0.64 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,104,300	0.56%	2,104,300	0.64 %	0	0.00%
	307 민간이전	38,883,222	10.31%	37,116,365	11.23 %	1,766,857	4.76%
	307-01 의료및구료비	1,314,011	0.35%	1,219,939	0.37 %	94,072	7.71%
	307-02 민간경상보조	5,939,172	1.57%	5,038,465	1.52 %	900,707	17.88%
	307-03 사회단체보조금	400,000	0.11%	400,000	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	5,708,800	1.51%	5,623,550	1.70 %	85,250	1.52%
	307-05 민간위탁금	10,741,220	2.85%	10,767,320	3.26 %	△26,100	△0.24%
	307-06 보험금	42,344	0.01%	42,344	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	109,000	0.03%	109,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	2,051,705	0.54%	2,037,984	0.62 %	13,721	0.67%
	307-10 사회복지보조	12,486,970	3.31%	11,787,763	3.57 %	699,207	5.93%
	308 자치단체등이전	4,555,007	1.21%	4,032,207	1.22 %	522,800	12.97%
	308-05 자치단체간부담금	521,780	0.14%	441,780	0.13 %	80,000	18.11%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,879,563	1.03%	3,444,763	1.04 %	434,800	12.62%
	308-07 예비군육성지원경상보조	20,925	0.01%	20,925	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	132,739	0.04%	124,739	0.04 %	8,000	6.41%
	309 전출금	4,815,960	1.28%	3,162,960	0.96 %	1,653,000	52.26%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	2,207,960	0.59%	907,960	0.27 %	1,300,000	143.18%
	309-02 공사·공단경상전출금	2,608,000	0.69%	2,255,000	0.68 %	353,000	15.65%
	311 차입금이자상환	561,590	0.15%	561,200	0.17 %	390	0.07%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	472,390	0.13%	472,000	0.14 %	390	0.08%
	311-06 기타차입금이자상환	89,200	0.02%	89,200	0.03 %	0	0.00%
	400 자본지출	194,174,266	51.47%	155,321,882	47.00 %	38,852,384	25.01%
	401 시설비및부대비	123,095,296	32.63%	92,626,353	28.03 %	30,468,943	32.89%
	401-01 시설비	120,505,495	31.94%	90,549,787	27.40 %	29,955,708	33.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	989,276	0.26%	1,038,748	0.31 %	△49,472	△4.76%
	401-03 시설부대비	1,595,775	0.42%	1,032,818	0.31 %	562,957	54.51%
	401-04 행사관련시설비	4,750	0.00%	5,000	0.00 %	△250	△5.00%
	402 민간자본이전	59,699,652	15.83%	53,555,137	16.20 %	6,144,515	11.47%
	402-01 민간자본보조	24,669,652	6.54%	19,549,137	5.92 %	5,120,515	26.19%
	402-02 민간대행사업비	35,030,000	9.29%	34,006,000	10.29 %	1,024,000	3.01%
	403 자치단체등자본이전	3,240,675	0.86%	3,200,175	0.97 %	40,500	1.27%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	3,145,675	0.83%	3,140,175	0.95 %	5,500	0.18%
	403-03 예비군육성지원자본보조	95,000	0.03%	60,000	0.02 %	35,000	58.33%
	404 공기업자본전출금	4,522,800	1.20%	2,649,800	0.80 %	1,873,000	70.68%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	3,732,800	0.99%	2,649,800	0.80 %	1,083,000	40.87%
	404-02 공사·공단자본전출금	790,000	0.21%	0	0.00 %	790,000	100.00%
	405 자산취득비	3,615,843	0.96%	3,290,417	1.00 %	325,426	9.89%
	405-01 자산및물품취득비	3,615,843	0.96%	3,290,417	1.00 %	325,426	9.89%
	600 보전재원	1,233,800	0.33%	1,210,800	0.37 %	23,000	1.90%
	601 차입금원금상환	1,233,800	0.33%	1,210,800	0.37 %	23,000	1.90%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	23,000	0.01%	0	0.00 %	23,000	100.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,210,800	0.32%	1,210,800	0.37 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,313,971	0.88%	2,036,659	0.62 %	1,277,312	62.72%
	701 기타회계전출금	1,706,731	0.45%	1,759,419	0.53 %	△52,688	△2.99%
	701-01 기타회계전출금	1,706,731	0.45%	1,759,419	0.53 %	△52,688	△2.99%
	702 기금전출금	1,607,240	0.43%	277,240	0.08 %	1,330,000	479.73%
	702-01 기금전출금	1,607,240	0.43%	277,240	0.08 %	1,330,000	479.73%
	800 예비비및기타	5,646,824	1.50%	4,702,648	1.42 %	944,176	20.08%
	801 예비비	3,720,558	0.99%	4,702,648	1.42 %	△982,090	△20.88%
	801-01 예비비	3,720,558	0.99%	4,702,648	1.42 %	△982,090	△20.88%
	802 반환금기타	1,926,266	0.51%	0	0.00 %	1,926,266	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,231,076	0.33%	0	0.00 %	1,231,076	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	677,656	0.18%	0	0.00 %	677,656	100.00%
	802-03 과오납금등	17,534	0.00%	0	0.00 %	17,534	100.00%