

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		286,994,453	100.00%	251,002,774	100.00 %	35,991,679	14.34%
100 인건비		32,128,524	11.19%	30,956,076	12.33 %	1,172,448	3.79%
	101 인건비	32,128,524	11.19%	30,956,076	12.33 %	1,172,448	3.79%
	101-01 보수	21,638,670	7.54%	20,918,670	8.33 %	720,000	3.44%
	101-02 기타직보수	1,188,688	0.41%	1,188,688	0.47 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,115,815	1.43%	4,066,523	1.62 %	49,292	1.21%
	101-04 기간제근로자등보수	5,185,351	1.81%	4,782,195	1.91 %	403,156	8.43%
200 물건비		19,846,339	6.92%	18,957,602	7.55 %	888,737	4.69%
	201 일반운영비	12,788,684	4.46%	12,079,166	4.81 %	709,518	5.87%
	201-01 사무관리비	6,054,416	2.11%	6,187,193	2.46 %	△ 132,777	△ 2.15%
	201-02 공공운영비	6,019,564	2.10%	5,252,813	2.09 %	766,751	14.60%
	201-03 행사운영비	714,704	0.25%	639,160	0.25 %	75,544	11.82%
202 여비		1,852,960	0.65%	1,698,338	0.68 %	154,622	9.10%
	202-01 국내여비	1,346,660	0.47%	1,341,538	0.53 %	5,122	0.38%
	202-03 국외업무여비	86,800	0.03%	86,800	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	299,500	0.10%	210,000	0.08 %	89,500	42.62%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	60,000	0.02 %	60,000	100.00%
203 업무추진비		640,869	0.22%	642,585	0.26 %	△ 1,716	△ 0.27%
	203-01 기관운영업무추진비	156,735	0.05%	158,400	0.06 %	△ 1,665	△ 1.05%
	203-02 정원가산업무추진비	28,875	0.01%	29,005	0.01 %	△ 130	△ 0.45%
	203-03 시책추진업무추진비	356,432	0.12%	354,740	0.14 %	1,692	0.48%
	203-04 부서운영업무추진비	98,827	0.03%	100,440	0.04 %	△ 1,613	△ 1.61%
204 직무수행경비		1,249,800	0.44%	1,191,300	0.47 %	58,500	4.91%
	204-01 직책급업무수행경비	68,460	0.02%	63,960	0.03 %	4,500	7.04%
	204-02 직급보조비	892,340	0.31%	872,340	0.35 %	20,000	2.29%
	204-03 특정업무경비	289,000	0.10%	255,000	0.10 %	34,000	13.33%
205 의회비		387,305	0.13%	393,366	0.16 %	△ 6,061	△ 1.54%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.05%	146,916	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	24,589	0.01%	31,850	0.01 %	△ 7,261	△ 22.80%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	7,600	0.00 %	1,200	15.79%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,552,864	0.54%	1,471,222	0.59 %	81,642	5.55%
	206-01 재료비	1,552,864	0.54%	1,471,222	0.59 %	81,642	5.55%
	207 연구개발비	1,373,857	0.48%	1,481,625	0.59 %	△ 107,768	△ 7.27%
	207-01 연구용역비	591,700	0.21%	679,700	0.27 %	△ 88,000	△ 12.95%
	207-02 전산개발비	782,157	0.27%	801,925	0.32 %	△ 19,768	△ 2.47%
300	경상이전	101,881,119	35.50%	93,912,786	37.42 %	7,968,333	8.48%
	301 일반보상금	24,721,677	8.61%	23,740,123	9.46 %	981,554	4.13%
	301-01 사회보장적수혜금	21,479,035	7.48%	20,713,167	8.25 %	765,868	3.70%
	301-02 장학금및학자금	27,775	0.01%	27,775	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	82,390	0.03%	77,810	0.03 %	4,580	5.89%
	301-05 통·리·반장활동보상금	551,600	0.19%	551,600	0.22 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	46,500	0.02%	46,500	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	33,300	0.01%	34,700	0.01 %	△ 1,400	△ 4.03%
	301-09 공익근무요원보상금	165,000	0.06%	149,850	0.06 %	15,150	10.11%
	301-10 행사실비보상금	158,179	0.06%	165,091	0.07 %	△ 6,912	△ 4.19%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	888,938	0.31%	670,330	0.27 %	218,608	32.61%
	301-12 기타보상금	1,288,960	0.45%	1,303,300	0.52 %	△ 14,340	△ 1.10%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,693,654	0.59%	1,737,832	0.69 %	△ 44,178	△ 2.54%
	303-01 포상금	264,654	0.09%	308,832	0.12 %	△ 44,178	△ 14.30%
	303-02 성과상여금	1,429,000	0.50%	1,429,000	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,042,248	1.41%	2,617,250	1.04 %	1,424,998	54.45%
	304-01 연금부담금	3,175,158	1.11%	1,750,160	0.70 %	1,424,998	81.42%
	304-02 국민건강보험금	831,090	0.29%	831,090	0.33 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	421,880	0.15%	414,880	0.17 %	7,000	1.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	421,880	0.15%	414,880	0.17 %	7,000	1.69%
	306 출연금	292,300	0.10%	322,300	0.13 %	△30,000	△9.31%
	306-01 출연금	292,300	0.10%	322,300	0.13 %	△30,000	△9.31%
	307 민간이전	63,345,283	22.07%	59,395,993	23.66 %	3,949,290	6.65%
	307-01 의료및구료비	1,664,124	0.58%	1,630,956	0.65 %	33,168	2.03%
	307-02 민간경상보조	2,543,545	0.89%	2,386,822	0.95 %	156,723	6.57%
	307-03 사회단체보조금	710,346	0.25%	676,680	0.27 %	33,666	4.98%
	307-04 민간행사보조	1,105,076	0.39%	1,067,176	0.43 %	37,900	3.55%
	307-05 민간위탁금	4,605,821	1.60%	4,670,759	1.86 %	△64,938	△1.39%
	307-06 보험금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	60,000	0.02%	50,000	0.02 %	10,000	20.00%
	307-09 운수업계보조금	1,648,000	0.57%	1,000,000	0.40 %	648,000	64.80%
	307-10 사회복지보조	51,001,371	17.77%	47,906,600	19.09 %	3,094,771	6.46%
	308 자치단체등이전	6,659,481	2.32%	4,983,643	1.99 %	1,675,838	33.63%
	308-05 자치단체간부담금	3,519,271	1.23%	2,019,654	0.80 %	1,499,617	74.25%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,053,531	1.06%	2,950,389	1.18 %	103,142	3.50%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.00%	13,600	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	73,079	0.03%	0	0.00 %	73,079	100.00%
	309 전출금	165,002	0.06%	165,002	0.07 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	165,002	0.06%	165,002	0.07 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	515,994	0.18%	512,163	0.20 %	3,831	0.75%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	280,000	0.10%	280,000	0.11 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	235,994	0.08%	232,163	0.09 %	3,831	1.65%
	400 자본지출	122,504,334	42.69%	98,648,082	39.30 %	23,856,252	24.18%
	401 시설비및부대비	104,082,272	36.27%	80,619,790	32.12 %	23,462,482	29.10%
	401-01 시설비	101,261,292	35.28%	77,837,700	31.01 %	23,423,592	30.09%
	401-02 감리비	2,487,590	0.87%	2,487,590	0.99 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	319,140	0.11%	279,500	0.11 %	39,640	14.18%
	401-04 행사관련시설비	14,250	0.00%	15,000	0.01 %	△750	△5.00%
	402 민간자본이전	3,580,557	1.25%	3,405,945	1.36 %	174,612	5.13%
	402-01 민간자본보조	3,579,399	1.25%	3,404,865	1.36 %	174,534	5.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	1,158	0.00%	1,080	0.00 %	78	7.22%
	403 자치단체등자본이전	456,509	0.16%	431,817	0.17 %	24,692	5.72%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	424,895	0.15%	400,203	0.16 %	24,692	6.17%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,614	0.01%	31,614	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	13,000,000	4.53%	13,000,000	5.18 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	13,000,000	4.53%	13,000,000	5.18 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,384,996	0.48%	1,190,530	0.47 %	194,466	16.33%
	405-01 자산및물품취득비	1,284,996	0.45%	1,120,530	0.45 %	164,466	14.68%
	405-02 도서구입비	100,000	0.03%	70,000	0.03 %	30,000	42.86%
	600 보전재원	2,140,066	0.75%	2,000,000	0.80 %	140,066	7.00%
	601 차입금원금상환	2,140,066	0.75%	2,000,000	0.80 %	140,066	7.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,140,066	0.75%	2,000,000	0.80 %	140,066	7.00%
	700 내부거래	1,766,918	0.62%	1,790,031	0.71 %	△23,113	△1.29%
	701 기타회계전출금	1,195,303	0.42%	1,218,416	0.49 %	△23,113	△1.90%
	701-01 기타회계전출금	1,195,303	0.42%	1,218,416	0.49 %	△23,113	△1.90%
	702 기금전출금	571,615	0.20%	571,615	0.23 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	571,615	0.20%	571,615	0.23 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	6,727,153	2.34%	4,738,197	1.89 %	1,988,956	41.98%
	801 예비비	3,267,272	1.14%	4,138,197	1.65 %	△870,925	△21.05%
	801-01 예비비	3,267,272	1.14%	4,138,197	1.65 %	△870,925	△21.05%
	802 반환금기타	3,459,881	1.21%	600,000	0.24 %	2,859,881	476.65%
	802-01 국고보조금반환금	652,081	0.23%	0	0.00 %	652,081	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,272,800	0.44%	0	0.00 %	1,272,800	100.00%
	802-03 과오납금등	1,535,000	0.53%	600,000	0.24 %	935,000	155.83%