

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		292,518,017	100.00%	286,994,453	100.00 %	5,523,564	1.92%
100 인건비		33,231,961	11.36%	32,128,524	11.19 %	1,103,437	3.43%
	101 인건비	33,231,961	11.36%	32,128,524	11.19 %	1,103,437	3.43%
	101-01 보수	22,853,170	7.81%	21,638,670	7.54 %	1,214,500	5.61%
	101-02 기타직보수	1,058,688	0.36%	1,188,688	0.41 %	△ 130,000	△ 10.94%
	101-03 무기계약근로자보수	4,186,983	1.43%	4,115,815	1.43 %	71,168	1.73%
	101-04 기간제근로자등보수	5,133,120	1.75%	5,185,351	1.81 %	△ 52,231	△ 1.01%
200 물건비		19,776,047	6.76%	19,846,339	6.92 %	△ 70,292	△ 0.35%
	201 일반운영비	12,747,974	4.36%	12,788,684	4.46 %	△ 40,710	△ 0.32%
	201-01 사무관리비	6,119,194	2.09%	6,054,416	2.11 %	64,778	1.07%
	201-02 공공운영비	5,936,276	2.03%	6,019,564	2.10 %	△ 83,288	△ 1.38%
	201-03 행사운영비	692,504	0.24%	714,704	0.25 %	△ 22,200	△ 3.11%
202 여비		1,830,126	0.63%	1,852,960	0.65 %	△ 22,834	△ 1.23%
	202-01 국내여비	1,351,067	0.46%	1,346,660	0.47 %	4,407	0.33%
	202-03 국외업무여비	71,800	0.02%	86,800	0.03 %	△ 15,000	△ 17.28%
	202-04 국제화여비	287,259	0.10%	299,500	0.10 %	△ 12,241	△ 4.09%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		645,869	0.22%	640,869	0.22 %	5,000	0.78%
	203-01 기관운영업무추진비	156,735	0.05%	156,735	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,875	0.01%	28,875	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	361,432	0.12%	356,432	0.12 %	5,000	1.40%
	203-04 부서운영업무추진비	98,827	0.03%	98,827	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,279,800	0.44%	1,249,800	0.44 %	30,000	2.40%
	204-01 직책급업무수행경비	68,460	0.02%	68,460	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	922,340	0.32%	892,340	0.31 %	30,000	3.36%
	204-03 특정업무경비	289,000	0.10%	289,000	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		372,716	0.13%	387,305	0.13 %	△ 14,589	△ 3.77%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.05%	146,916	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	10,000	0.00%	24,589	0.01 %	△ 14,589	△ 59.33%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	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	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	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	1,526,219	0.52%	1,552,864	0.54 %	△26,645	△1.72%
	206-01 재료비	1,526,219	0.52%	1,552,864	0.54 %	△26,645	△1.72%
	207 연구개발비	1,373,343	0.47%	1,373,857	0.48 %	△514	△0.04%
	207-01 연구용역비	591,186	0.20%	591,700	0.21 %	△514	△0.09%
	207-02 전산개발비	782,157	0.27%	782,157	0.27 %	0	0.00%
	300 경상이전	102,443,933	35.02%	101,881,119	35.50 %	562,814	0.55%
	301 일반보상금	24,888,503	8.51%	24,721,677	8.61 %	166,826	0.67%
	301-01 사회보장적수혜금	21,698,894	7.42%	21,479,035	7.48 %	219,859	1.02%
	301-02 장학금및학자금	27,775	0.01%	27,775	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	82,390	0.03%	82,390	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	551,600	0.19%	551,600	0.19 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	29,000	0.01%	46,500	0.02 %	△17,500	△37.63%
	301-08 외빈초청여비	27,520	0.01%	33,300	0.01 %	△5,780	△17.36%
	301-09 공익근무요원보상금	165,000	0.06%	165,000	0.06 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	143,749	0.05%	158,179	0.06 %	△14,430	△9.12%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	891,438	0.30%	888,938	0.31 %	2,500	0.28%
	301-12 기타보상금	1,271,137	0.43%	1,288,960	0.45 %	△17,823	△1.38%
	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	1,692,654	0.58%	1,693,654	0.59 %	△1,000	△0.06%
	303-01 포상금	263,654	0.09%	264,654	0.09 %	△1,000	△0.38%
	303-02 성과상여금	1,429,000	0.49%	1,429,000	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,006,248	1.37%	4,042,248	1.41 %	△36,000	△0.89%
	304-01 연금부담금	3,175,158	1.09%	3,175,158	1.11 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	831,090	0.28%	831,090	0.29 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감
	305 배상금등	421,880	0.14%	421,880	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	421,880	0.14%	421,880	0.15 %	0	0.00%
	306 출연금	292,300	0.10%	292,300	0.10 %	0	0.00%
	306-01 출연금	292,300	0.10%	292,300	0.10 %	0	0.00%
	307 민간이전	63,711,968	21.78%	63,345,283	22.07 %	366,685	0.58%
	307-01 의료및구료비	1,687,460	0.58%	1,664,124	0.58 %	23,336	1.40%
	307-02 민간경상보조	2,945,691	1.01%	2,543,545	0.89 %	402,146	15.81%
	307-03 사회단체보조금	680,346	0.23%	710,346	0.25 %	△30,000	△4.22%
	307-04 민간행사보조	1,169,448	0.40%	1,105,076	0.39 %	64,372	5.83%
	307-05 민간위탁금	4,535,705	1.55%	4,605,821	1.60 %	△70,116	△1.52%
	307-06 보험금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	60,000	0.02 %	10,000	16.67%
	307-09 운수업계보조금	1,948,000	0.67%	1,648,000	0.57 %	300,000	18.20%
	307-10 사회복지보조	50,668,318	17.32%	51,001,371	17.77 %	△333,053	△0.65%
	308 자치단체등이전	6,653,481	2.27%	6,659,481	2.32 %	△6,000	△0.09%
	308-05 자치단체간부담금	3,519,271	1.20%	3,519,271	1.23 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,047,531	1.04%	3,053,531	1.06 %	△6,000	△0.20%
	308-07 예비군육성지원경상보조	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	73,079	0.02%	73,079	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	165,233	0.06%	165,002	0.06 %	231	0.14%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	165,233	0.06%	165,002	0.06 %	231	0.14%
	311 차입금이자상환	588,066	0.20%	515,994	0.18 %	72,072	13.97%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	280,000	0.10%	280,000	0.10 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	308,066	0.11%	235,994	0.08 %	72,072	30.54%
	400 자본지출	122,788,380	41.98%	122,504,334	42.69 %	284,046	0.23%
	401 시설비및부대비	104,214,640	35.63%	104,082,272	36.27 %	132,368	0.13%
	401-01 시설비	101,401,660	34.67%	101,261,292	35.28 %	140,368	0.14%
	401-02 감리비	2,487,590	0.85%	2,487,590	0.87 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	301,140	0.10%	319,140	0.11 %	△18,000	△5.64%
	401-04 행사관련시설비	24,250	0.01%	14,250	0.00 %	10,000	70.18%
	402 민간자본이전	3,697,976	1.26%	3,580,557	1.25 %	117,419	3.28%
	402-01 민간자본보조	3,696,818	1.26%	3,579,399	1.25 %	117,419	3.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	1,158	0.00%	1,158	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	432,509	0.15%	456,509	0.16 %	△24,000	△5.26%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	400,895	0.14%	424,895	0.15 %	△24,000	△5.65%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,614	0.01%	31,614	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	13,000,000	4.44%	13,000,000	4.53 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	13,000,000	4.44%	13,000,000	4.53 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,443,255	0.49%	1,384,996	0.48 %	58,259	4.21%
	405-01 자산및물품취득비	1,343,255	0.46%	1,284,996	0.45 %	58,259	4.53%
	405-02 도서구입비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	600 보전재원	6,940,066	2.37%	2,140,066	0.75 %	4,800,000	224.29%
	601 차입금원금상환	6,940,066	2.37%	2,140,066	0.75 %	4,800,000	224.29%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,140,066	0.73%	2,140,066	0.75 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	4,800,000	1.64%	0	0.00 %	4,800,000	순증
	700 내부거래	1,766,918	0.60%	1,766,918	0.62 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,195,303	0.41%	1,195,303	0.42 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,195,303	0.41%	1,195,303	0.42 %	0	0.00%
	702 기금전출금	571,615	0.20%	571,615	0.20 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	571,615	0.20%	571,615	0.20 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	5,570,712	1.90%	6,727,153	2.34 %	△1,156,441	△17.19%
	801 예비비	1,813,157	0.62%	3,267,272	1.14 %	△1,454,115	△44.51%
	801-01 예비비	1,813,157	0.62%	3,267,272	1.14 %	△1,454,115	△44.51%
	802 반환금기타	3,757,555	1.28%	3,459,881	1.21 %	297,674	8.60%
	802-01 국고보조금반환금	803,479	0.27%	652,081	0.23 %	151,398	23.22%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,419,076	0.49%	1,272,800	0.44 %	146,276	11.49%
	802-03 과오납금등	1,535,000	0.52%	1,535,000	0.53 %	0	0.00%