

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	605,300,000	100.00%	553,000,000	100.00 %	52,300,000	9.46%
100 인건비	69,598,593	11.50%	68,699,428	12.42 %	899,165	1.31%
101 인건비	69,598,593	11.50%	68,699,428	12.42 %	899,165	1.31%
101-01 보수	51,291,518	8.47%	50,943,518	9.21 %	348,000	0.68%
101-02 기타직보수	1,854,467	0.31%	1,854,467	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,689,874	1.11%	6,592,381	1.19 %	97,493	1.48%
101-04 기간제근로자등보수	9,762,734	1.61%	9,309,062	1.68 %	453,672	4.87%
200 물건비	41,385,854	6.84%	38,446,172	6.95 %	2,939,682	7.65%
201 일반운영비	26,591,621	4.39%	25,032,975	4.53 %	1,558,646	6.23%
201-01 사무관리비	12,354,385	2.04%	11,587,259	2.10 %	767,126	6.62%
201-02 공공운영비	9,644,656	1.59%	9,229,736	1.67 %	414,920	4.50%
201-03 행사운영비	4,592,580	0.76%	4,215,980	0.76 %	376,600	8.93%
202 여비	4,108,806	0.68%	4,007,679	0.72 %	101,127	2.52%
202-01 국내여비	2,297,766	0.38%	2,246,439	0.41 %	51,327	2.28%
202-02 월액여비	1,007,280	0.17%	993,240	0.18 %	14,040	1.41%
202-03 국외업무여비	130,200	0.02%	100,200	0.02 %	30,000	29.94%
202-04 국제화여비	317,260	0.05%	311,500	0.06 %	5,760	1.85%
202-05 공무원 교육여비	356,300	0.06%	356,300	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	848,395	0.14%	848,395	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-01	기관운영업무추진비	293,700	0.05%	293,700	0.05 %	0	0.00%
	203-02	정원가산업무추진비	50,715	0.01%	50,715	0.01 %	0	0.00%
	203-03	시책추진업무추진비	296,000	0.05%	296,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04	부서운영업무추진비	207,980	0.03%	207,980	0.04 %	0	0.00%
	204	직무수행경비	2,339,220	0.39%	2,339,220	0.42 %	0	0.00%
	204-01	직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,745,940	0.29%	1,745,940	0.32 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	467,280	0.08%	467,280	0.08 %	0	0.00%
	205	의회비	906,850	0.15%	904,350	0.16 %	2,500	0.28%
	205-01	의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	357,000	0.06%	357,000	0.06 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	74,999	0.01%	74,999	0.01 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	90,600	0.01%	90,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06	기관운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	10,000	0.00%	7,500	0.00 %	2,500	33.33%
	205-08	의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
	205-09	의원국민건강부담금	17,966	0.00%	17,966	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	3,770,596	0.62%	3,528,187	0.64 %	242,409	6.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	206-01	재료비	3,770,596	0.62%	3,528,187	0.64 %	242,409	6.87%
	207	연구개발비	2,820,366	0.47%	1,785,366	0.32 %	1,035,000	57.97%
	207-01	연구용역비	1,526,207	0.25%	499,207	0.09 %	1,027,000	205.73%
	207-02	전산개발비	1,144,159	0.19%	1,134,159	0.21 %	10,000	0.88%
	207-03	시험연구비	150,000	0.02%	152,000	0.03 %	△2,000	△1.32%
300		경상이전	197,548,283	32.64%	187,744,871	33.95 %	9,803,412	5.22%
	301	일반보상금	69,650,981	11.51%	69,363,810	12.54 %	287,171	0.41%
	301-01	사회보장적수혜금	53,095,907	8.77%	52,819,630	9.55 %	276,277	0.52%
	301-02	장학금및학자금	743,800	0.12%	743,800	0.13 %	0	0.00%
	301-03	의용소방대지원경비	142,488	0.02%	142,488	0.03 %	0	0.00%
	301-04	자율방범대원운영비	52,140	0.01%	52,140	0.01 %	0	0.00%
	301-05	통·리·반장활동보상금	1,978,740	0.33%	1,978,740	0.36 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	133,636	0.02%	131,620	0.02 %	2,016	1.53%
	301-08	외빈초청여비	46,700	0.01%	46,700	0.01 %	0	0.00%
	301-09	공익근무요원보상금	235,562	0.04%	235,562	0.04 %	0	0.00%
	301-10	행사실비보상금	1,205,909	0.20%	1,165,727	0.21 %	40,182	3.45%
	301-11	예술단원·운동부등보상금	3,961,640	0.65%	3,961,640	0.72 %	0	0.00%
	301-12	기타보상금	8,054,459	1.33%	8,085,763	1.46 %	△31,304	△0.39%
	302	이주및재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	302-02	민간인재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.01 %	0	0.00%
303		포상금	3,710,546	0.61%	3,710,546	0.67 %	0	0.00%
	303-01	포상금	587,100	0.10%	587,100	0.11 %	0	0.00%
	303-02	성과상여금	3,123,446	0.52%	3,123,446	0.56 %	0	0.00%
304		연금부담금등	9,464,281	1.56%	9,464,281	1.71 %	0	0.00%
	304-01	연금부담금	7,517,125	1.24%	7,517,125	1.36 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	1,893,156	0.31%	1,893,156	0.34 %	0	0.00%
	304-03	의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305		배상금등	52,100	0.01%	52,100	0.01 %	0	0.00%
	305-01	배상금등	52,100	0.01%	52,100	0.01 %	0	0.00%
306		출연금	3,993,630	0.66%	2,493,630	0.45 %	1,500,000	60.15%
	306-01	출연금	3,993,630	0.66%	2,493,630	0.45 %	1,500,000	60.15%
307		민간이전	92,850,010	15.34%	85,697,695	15.50 %	7,152,315	8.35%
	307-01	의료및구료비	9,636,889	1.59%	8,889,946	1.61 %	746,943	8.40%
	307-02	민간경상보조	22,135,448	3.66%	17,881,258	3.23 %	4,254,190	23.79%
	307-03	사회단체보조금	450,000	0.07%	450,000	0.08 %	0	0.00%
	307-04	민간행사보조	1,843,100	0.30%	1,741,100	0.31 %	102,000	5.86%
	307-05	민간위탁금	31,688,884	5.24%	31,091,402	5.62 %	597,482	1.92%
	307-06	보험금	143,457	0.02%	143,457	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	307-07	연금지급금	122,000	0.02%	122,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08	이차보전금	1,400,000	0.23%	1,367,000	0.25 %	33,000	2.41%
	307-09	운수업계보조금	9,772,143	1.61%	9,326,757	1.69 %	445,386	4.78%
	307-10	사회복지보조	15,658,089	2.59%	14,684,775	2.66 %	973,314	6.63%
308		자치단체등이전	15,527,151	2.57%	14,761,225	2.67 %	765,926	5.19%
	308-05	자치단체간부담금	3,019,186	0.50%	2,944,491	0.53 %	74,695	2.54%
	308-06	교육기관에대한보조금	4,355,214	0.72%	3,663,983	0.66 %	691,231	18.87%
	308-08	기타부담금	8,152,751	1.35%	8,152,751	1.47 %	0	0.00%
309		전출금	2,088,184	0.34%	1,990,184	0.36 %	98,000	4.92%
	309-01	공기업특별회계경상전출금	2,087,405	0.34%	1,989,405	0.36 %	98,000	4.93%
	309-03	공무원연금관리공단경상전출금	779	0.00%	779	0.00 %	0	0.00%
311		차입금이자상환	143,100	0.02%	143,100	0.03 %	0	0.00%
	311-02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	94,500	0.02%	94,500	0.02 %	0	0.00%
	311-06	기타차입금이자상환	48,600	0.01%	48,600	0.01 %	0	0.00%
400		자본지출	240,891,195	39.80%	207,024,753	37.44 %	33,866,442	16.36%
	401	시설비및부대비	206,377,076	34.10%	176,263,383	31.87 %	30,113,693	17.08%
	401-01	시설비	204,332,388	33.76%	174,287,483	31.52 %	30,044,905	17.24%
	401-02	감리비	1,402,318	0.23%	1,382,742	0.25 %	19,576	1.42%
	401-03	시설부대비	607,370	0.10%	558,158	0.10 %	49,212	8.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		분	예산액		기정액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	401-04	행사관련시설비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	24,074,926	3.98%	22,383,815	4.05 %	1,691,111	7.56%
	402-01	민간자본보조	20,033,926	3.31%	18,382,815	3.32 %	1,651,111	8.98%
	402-02	민간대행사업비	4,041,000	0.67%	4,001,000	0.72 %	40,000	1.00%
	403	자치단체등자본이전	4,494,037	0.74%	3,575,747	0.65 %	918,290	25.68%
	403-02	공기관등에대한대행사업비	4,349,037	0.72%	3,430,747	0.62 %	918,290	26.77%
	403-03	예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.03 %	0	0.00%
	404	공기업자본전출금	2,006,000	0.33%	2,000,000	0.36 %	6,000	0.30%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	2,006,000	0.33%	2,000,000	0.36 %	6,000	0.30%
	405	자산취득비	3,939,156	0.65%	2,801,808	0.51 %	1,137,348	40.59%
	405-01	자산및물품취득비	3,725,956	0.62%	2,588,608	0.47 %	1,137,348	43.94%
	405-02	도서구입비	213,200	0.04%	213,200	0.04 %	0	0.00%
	500	융자및출자	820,000	0.14%	820,000	0.15 %	0	0.00%
	501	융자금	820,000	0.14%	820,000	0.15 %	0	0.00%
	501-01	민간융자금	820,000	0.14%	820,000	0.15 %	0	0.00%
	600	보전재원	4,320,000	0.71%	4,320,000	0.78 %	0	0.00%
	601	차입금원금상환	4,320,000	0.71%	4,320,000	0.78 %	0	0.00%
	601-02	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,700,000	0.45%	2,700,000	0.49 %	0	0.00%
	601-06	기타국내차입금원금상환	1,620,000	0.27%	1,620,000	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
700 내부거래	19,253,509	3.18%	19,261,571	3.48 %	△8,062	△0.04%
701 기타회계전출금	17,808,834	2.94%	18,747,896	3.39 %	△939,062	△5.01%
701-01 기타회계전출금	17,808,834	2.94%	18,747,896	3.39 %	△939,062	△5.01%
702 기금전출금	1,444,675	0.24%	513,675	0.09 %	931,000	181.24%
702-01 기금전출금	1,444,675	0.24%	513,675	0.09 %	931,000	181.24%
800 예비비및기타	31,482,566	5.20%	26,683,205	4.83 %	4,799,361	17.99%
801 예비비	28,899,186	4.77%	26,639,386	4.82 %	2,259,800	8.48%
801-01 예비비	28,899,186	4.77%	26,639,386	4.82 %	2,259,800	8.48%
802 반환금기타	2,583,380	0.43%	43,819	0.01 %	2,539,561	5795.57%
802-01 국고보조금반환금	1,273,232	0.21%	0	0.00 %	1,273,232	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,263,267	0.21%	0	0.00 %	1,263,267	100.00%
802-03 과오납금등	46,881	0.01%	43,819	0.01 %	3,062	6.99%