

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	548,000,000	100.00%	498,000,000	100.00 %	50,000,000	10.04%
100 인건비	69,290,800	12.64%	68,391,635	13.73 %	899,165	1.31%
101 인건비	69,290,800	12.64%	68,391,635	13.73 %	899,165	1.31%
101-01 보수	51,291,518	9.36%	50,943,518	10.23 %	348,000	0.68%
101-02 기타직보수	1,690,430	0.31%	1,690,430	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,689,874	1.22%	6,592,381	1.32 %	97,493	1.48%
101-04 기간제근로자등보수	9,618,978	1.76%	9,165,306	1.84 %	453,672	4.95%
200 물건비	40,448,709	7.38%	37,509,027	7.53 %	2,939,682	7.84%
201 일반운영비	25,884,363	4.72%	24,325,717	4.88 %	1,558,646	6.41%
201-01 사무관리비	12,015,745	2.19%	11,248,619	2.26 %	767,126	6.82%
201-02 공공운영비	9,326,038	1.70%	8,911,118	1.79 %	414,920	4.66%
201-03 행사운영비	4,542,580	0.83%	4,165,980	0.84 %	376,600	9.04%
202 여비	4,004,126	0.73%	3,902,999	0.78 %	101,127	2.59%
202-01 국내여비	2,193,086	0.40%	2,141,759	0.43 %	51,327	2.40%
202-02 월액여비	1,007,280	0.18%	993,240	0.20 %	14,040	1.41%
202-03 국외업무여비	130,200	0.02%	100,200	0.02 %	30,000	29.94%
202-04 국제화여비	317,260	0.06%	311,500	0.06 %	5,760	1.85%
202-05 공무원 교육여비	356,300	0.07%	356,300	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	848,395	0.15%	848,395	0.17 %	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	0.06 %	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	0.06 %	0	0.00%
	203-04	부서운영업무추진비	207,980	0.04%	207,980	0.04 %	0	0.00%
	204	직무수행경비	2,339,220	0.43%	2,339,220	0.47 %	0	0.00%
	204-01	직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,745,940	0.32%	1,745,940	0.35 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	467,280	0.09%	467,280	0.09 %	0	0.00%
	205	의회비	906,850	0.17%	904,350	0.18 %	2,500	0.28%
	205-01	의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.05 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	357,000	0.07%	357,000	0.07 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	74,999	0.01%	74,999	0.02 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	90,600	0.02%	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	3,744,596	0.68%	3,502,187	0.70 %	242,409	6.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	206-01	재료비	3,744,596	0.68%	3,502,187	0.70 %	242,409	6.92%
	207	연구개발비	2,721,159	0.50%	1,686,159	0.34 %	1,035,000	61.38%
	207-01	연구용역비	1,427,000	0.26%	400,000	0.08 %	1,027,000	256.75%
	207-02	전산개발비	1,144,159	0.21%	1,134,159	0.23 %	10,000	0.88%
	207-03	시험연구비	150,000	0.03%	152,000	0.03 %	△2,000	△1.32%
300		경상이전	193,596,094	35.33%	183,792,620	36.91 %	9,803,474	5.33%
	301	일반보상금	69,641,981	12.71%	69,354,810	13.93 %	287,171	0.41%
	301-01	사회보장적수혜금	53,095,907	9.69%	52,819,630	10.61 %	276,277	0.52%
	301-02	장학금및학자금	743,800	0.14%	743,800	0.15 %	0	0.00%
	301-03	의용소방대지원경비	142,488	0.03%	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	0.36%	1,978,740	0.40 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	133,636	0.02%	131,620	0.03 %	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	0.05 %	0	0.00%
	301-10	행사실비보상금	1,196,909	0.22%	1,156,727	0.23 %	40,182	3.47%
	301-11	예술단원·운동부등보상금	3,961,640	0.72%	3,961,640	0.80 %	0	0.00%
	301-12	기타보상금	8,054,459	1.47%	8,085,763	1.62 %	△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	0.68%	3,710,546	0.75 %	0	0.00%
	303-01	포상금	587,100	0.11%	587,100	0.12 %	0	0.00%
	303-02	성과상여금	3,123,446	0.57%	3,123,446	0.63 %	0	0.00%
304		연금부담금등	9,464,281	1.73%	9,464,281	1.90 %	0	0.00%
	304-01	연금부담금	7,517,125	1.37%	7,517,125	1.51 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	1,893,156	0.35%	1,893,156	0.38 %	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	0.73%	2,493,630	0.50 %	1,500,000	60.15%
	306-01	출연금	3,993,630	0.73%	2,493,630	0.50 %	1,500,000	60.15%
307		민간이전	92,486,655	16.88%	85,334,340	17.14 %	7,152,315	8.38%
	307-01	의료및구료비	9,313,534	1.70%	8,566,591	1.72 %	746,943	8.72%
	307-02	민간경상보조	22,095,448	4.03%	17,841,258	3.58 %	4,254,190	23.84%
	307-03	사회단체보조금	450,000	0.08%	450,000	0.09 %	0	0.00%
	307-04	민간행사보조	1,843,100	0.34%	1,741,100	0.35 %	102,000	5.86%
	307-05	민간위탁금	31,688,884	5.78%	31,091,402	6.24 %	597,482	1.92%
	307-06	보험금	143,457	0.03%	143,457	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	307-07	연금지급금	122,000	0.02%	122,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08	이차보전금	1,400,000	0.26%	1,367,000	0.27 %	33,000	2.41%
	307-09	운수업계보조금	9,772,143	1.78%	9,326,757	1.87 %	445,386	4.78%
	307-10	사회복지보조	15,658,089	2.86%	14,684,775	2.95 %	973,314	6.63%
308		자치단체등이전	13,430,317	2.45%	12,566,329	2.52 %	863,988	6.88%
	308-05	자치단체간부담금	922,352	0.17%	749,595	0.15 %	172,757	23.05%
	308-06	교육기관에대한보조금	4,355,214	0.79%	3,663,983	0.74 %	691,231	18.87%
	308-08	기타부담금	8,152,751	1.49%	8,152,751	1.64 %	0	0.00%
309		전출금	605,184	0.11%	605,184	0.12 %	0	0.00%
	309-01	공기업특별회계경상전출금	604,405	0.11%	604,405	0.12 %	0	0.00%
	309-03	공무원연금관리공단경상전출금	779	0.00%	779	0.00 %	0	0.00%
311		차입금이자상환	143,100	0.03%	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	215,545,432	39.33%	182,873,390	36.72 %	32,672,042	17.87%
	401	시설비및부대비	181,082,813	33.04%	152,151,020	30.55 %	28,931,793	19.02%
	401-01	시설비	179,574,325	32.77%	150,711,320	30.26 %	28,863,005	19.15%
	401-02	감리비	902,318	0.16%	882,742	0.18 %	19,576	2.22%
	401-03	시설부대비	571,170	0.10%	521,958	0.10 %	49,212	9.43%

【 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	24,038,926	4.39%	22,347,815	4.49 %	1,691,111	7.57%
	402-01	민간자본보조	19,997,926	3.65%	18,346,815	3.68 %	1,651,111	9.00%
	402-02	민간대행사업비	4,041,000	0.74%	4,001,000	0.80 %	40,000	1.00%
	403	자치단체등자본이전	4,494,037	0.82%	3,575,747	0.72 %	918,290	25.68%
	403-02	공기관등에대한대행사업비	4,349,037	0.79%	3,430,747	0.69 %	918,290	26.77%
	403-03	예비군육성지원자본보조	145,000	0.03%	145,000	0.03 %	0	0.00%
	404	공기업자본전출금	2,006,000	0.37%	2,000,000	0.40 %	6,000	0.30%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	2,006,000	0.37%	2,000,000	0.40 %	6,000	0.30%
	405	자산취득비	3,923,656	0.72%	2,798,808	0.56 %	1,124,848	40.19%
	405-01	자산및물품취득비	3,710,456	0.68%	2,585,608	0.52 %	1,124,848	43.50%
	405-02	도서구입비	213,200	0.04%	213,200	0.04 %	0	0.00%
	600	보전재원	4,320,000	0.79%	4,320,000	0.87 %	0	0.00%
	601	차입금원금상환	4,320,000	0.79%	4,320,000	0.87 %	0	0.00%
	601-02	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,700,000	0.49%	2,700,000	0.54 %	0	0.00%
	601-06	기타국내차입금원금상환	1,620,000	0.30%	1,620,000	0.33 %	0	0.00%
	700	내부거래	13,541,509	2.47%	12,708,571	2.55 %	832,938	6.55%
	701	기타회계전출금	12,096,834	2.21%	12,194,896	2.45 %	△98,062	△0.80%
	701-01	기타회계전출금	12,096,834	2.21%	12,194,896	2.45 %	△98,062	△0.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
702 기금전출금	1,444,675	0.26%	513,675	0.10 %	931,000	181.24%
702-01 기금전출금	1,444,675	0.26%	513,675	0.10 %	931,000	181.24%
800 예비비및기타	11,257,456	2.05%	8,404,757	1.69 %	2,852,699	33.94%
801 예비비	8,741,115	1.60%	8,404,757	1.69 %	336,358	4.00%
801-01 예비비	8,741,115	1.60%	8,404,757	1.69 %	336,358	4.00%
802 반환금기타	2,516,341	0.46%	0	0.00 %	2,516,341	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,253,074	0.23%	0	0.00 %	1,253,074	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,263,267	0.23%	0	0.00 %	1,263,267	100.00%