

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	436,949,758	100.00%	428,606,092	100.00 %	8,343,666	1.95%
100 인건비	42,852,889	9.81%	45,099,540	10.52 %	△2,246,651	△4.98%
101 인건비	42,852,889	9.81%	45,099,540	10.52 %	△2,246,651	△4.98%
101-01 보수	31,611,930	7.23%	33,041,825	7.71 %	△1,429,895	△4.33%
101-02 기타직보수	796,220	0.18%	1,003,748	0.23 %	△207,528	△20.68%
101-03 무기계약근로자보수	4,624,405	1.06%	4,902,182	1.14 %	△277,777	△5.67%
101-04 기간제근로자등보수	5,820,334	1.33%	6,151,785	1.44 %	△331,451	△5.39%
200 물건비	29,385,365	6.73%	29,744,735	6.94 %	△359,370	△1.21%
201 일반운영비	18,639,776	4.27%	18,552,173	4.33 %	87,603	0.47%
201-01 사무관리비	10,825,909	2.48%	10,792,061	2.52 %	33,848	0.31%
201-02 공공운영비	7,542,787	1.73%	7,522,032	1.75 %	20,755	0.28%
201-03 행사운영비	271,080	0.06%	238,080	0.06 %	33,000	13.86%
202 여비	3,118,277	0.71%	3,214,017	0.75 %	△95,740	△2.98%
202-01 국내여비	1,979,257	0.45%	1,979,997	0.46 %	△740	△0.04%
202-02 월액여비	972,000	0.22%	972,000	0.23 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	85,520	0.02%	135,520	0.03 %	△50,000	△36.89%
202-05 공무원 교육여비	81,500	0.02%	126,500	0.03 %	△45,000	△35.57%
203 업무추진비	589,080	0.13%	639,080	0.15 %	△50,000	△7.82%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,220	0.01%	36,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	271,000	0.06 %	△50,000	△18.45%
203-04 부서운영업무추진비	143,760	0.03%	143,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,404,804	0.32%	1,472,820	0.34 %	△68,016	△4.62%
204-01 직책급업무수행경비	80,006	0.02%	96,000	0.02 %	△15,994	△16.66%
204-02 직급보조비	1,104,900	0.25%	1,104,900	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	219,898	0.05%	271,920	0.06 %	△52,022	△19.13%
205 의회비	688,531	0.16%	688,531	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	177,600	0.04%	177,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	205,131	0.05%	205,131	0.05 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,400	0.00%	19,400	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	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	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	3,052,547	0.70%	3,235,764	0.75 %	△ 183,217	△5.66%
206-01	재료비	3,052,547	0.70%	3,235,764	0.75 %	△ 183,217	△5.66%
207	연구개발비	1,892,350	0.43%	1,942,350	0.45 %	△50,000	△2.57%
207-01	연구용역비	1,842,000	0.42%	1,892,000	0.44 %	△50,000	△2.64%
207-02	전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
207-03	시험연구비	30,350	0.01%	30,350	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	103,562,001	23.70%	105,011,582	24.50 %	△ 1,449,581	△ 1.38%
301	일반보상금	45,050,496	10.31%	47,247,162	11.02 %	△2,196,666	△4.65%
301-01	사회보장적수혜금	20,424,754	4.67%	21,396,026	4.99 %	△ 971,272	△4.54%
301-02	장학금및학자금	526,449	0.12%	707,500	0.17 %	△ 181,051	△25.59%
301-03	의용소방대지원경비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	34,759	0.01%	34,759	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,167,240	0.27%	1,167,240	0.27 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	265,000	0.06%	265,000	0.06 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	31,510	0.01%	40,000	0.01 %	△ 8,490	△21.22%
301-09	공익근무요원보상금	79,562	0.02%	79,562	0.02 %	0	0.00%
301-10	행사실비보상금	299,750	0.07%	352,909	0.08 %	△53,159	△ 15.06%
301-11	예술단원·운동부등보상금	660,600	0.15%	660,600	0.15 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	21,548,272	4.93%	22,530,966	5.26 %	△ 982,694	△4.36%
302	이주및재해보상금	17,425	0.00%	0	0.00 %	17,425	순증
302-02	민간인재해보상금	17,425	0.00%	0	0.00 %	17,425	순증
303	포상금	2,306,501	0.53%	2,554,788	0.60 %	△ 248,287	△9.72%
303-01	포상금	462,960	0.11%	518,600	0.12 %	△55,640	△ 10.73%
303-02	성과상여금	1,843,541	0.42%	2,036,188	0.48 %	△ 192,647	△9.46%
304	연금부담금등	5,130,130	1.17%	5,372,130	1.25 %	△ 242,000	△4.50%
304-01	연금부담금	4,251,417	0.97%	4,251,417	0.99 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	868,713	0.20%	1,110,713	0.26 %	△ 242,000	△21.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	436,600	0.10%	171,600	0.04 %	265,000	154.43%
306-01 출연금	436,600	0.10%	171,600	0.04 %	265,000	154.43%
307 민간이전	44,988,171	10.30%	43,702,310	10.20 %	1,285,861	2.94%
307-01 의료및구료비	2,079,865	0.48%	2,091,461	0.49 %	△11,596	△0.55%
307-02 민간경상보조	20,984,561	4.80%	20,011,788	4.67 %	972,773	4.86%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	805,000	0.18%	805,000	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,479,255	0.57%	2,796,720	0.65 %	△317,465	△11.35%
307-06 보험금	1,139,597	0.26%	391,884	0.09 %	747,713	190.80%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	157,759	0.04%	159,580	0.04 %	△1,821	△1.14%
307-09 운수업체보조금	2,714,800	0.62%	2,640,000	0.62 %	74,800	2.83%
307-10 사회복지보조	14,087,334	3.22%	14,265,877	3.33 %	△178,543	△1.25%
308 자치단체등이전	3,757,157	0.86%	3,900,771	0.91 %	△143,614	△3.68%
308-05 자치단체간부담금	1,082,404	0.25%	1,162,144	0.27 %	△79,740	△6.86%
308-06 교육기관에대한보조금	2,576,340	0.59%	2,640,214	0.62 %	△63,874	△2.42%
308-07 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,413	0.02%	73,413	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	119,917	0.03%	119,917	0.03 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	119,917	0.03%	119,917	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,725,604	0.39%	1,912,904	0.45 %	△187,300	△9.79%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,719,492	0.39%	1,719,492	0.40 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	6,112	0.00%	193,412	0.05 %	△187,300	△96.84%
400 자본지출	242,093,828	55.41%	230,214,543	53.71 %	11,879,285	5.16%
401 시설비및부대비	192,493,307	44.05%	181,515,799	42.35 %	10,977,508	6.05%
401-01 시설비	191,558,992	43.84%	180,617,674	42.14 %	10,941,318	6.06%
401-02 감리비	107,602	0.02%	103,440	0.02 %	4,162	4.02%
401-03 시설부대비	692,713	0.16%	660,685	0.15 %	32,028	4.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	134,000	0.03%	134,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	42,693,804	9.77%	41,151,307	9.60 %	1,542,497	3.75%
402-01 민간자본보조	42,291,668	9.68%	40,755,093	9.51 %	1,536,575	3.77%
402-02 민간대행사업비	402,136	0.09%	396,214	0.09 %	5,922	1.49%
403 자치단체등자본이전	1,081,437	0.25%	1,901,437	0.44 %	△820,000	△43.13%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,041,284	0.24%	1,861,284	0.43 %	△820,000	△44.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,153	0.01%	40,153	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,825,280	1.33%	5,646,000	1.32 %	179,280	3.18%
405-01 자산및물품취득비	5,796,880	1.33%	5,621,600	1.31 %	175,280	3.12%
405-02 도서구입비	28,400	0.01%	24,400	0.01 %	4,000	16.39%
600 보전재원	9,944,800	2.28%	9,944,800	2.32 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,944,800	2.28%	9,944,800	2.32 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,094,800	1.39%	6,094,800	1.42 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0.69%	3,000,000	0.70 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	850,000	0.19%	850,000	0.20 %	0	0.00%
700 내부거래	3,195,981	0.73%	3,195,934	0.75 %	47	0.00%
701 기타회계전출금	2,100,981	0.48%	2,100,934	0.49 %	47	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,100,981	0.48%	2,100,934	0.49 %	47	0.00%
702 기금전출금	1,095,000	0.25%	1,095,000	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,095,000	0.25%	1,095,000	0.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,914,894	1.35%	5,394,958	1.26 %	519,936	9.64%
801 예비비	3,626,560	0.83%	4,914,000	1.15 %	△1,287,440	△26.20%
801-01 예비비	3,626,560	0.83%	4,914,000	1.15 %	△1,287,440	△26.20%
802 반환금기타	2,288,334	0.52%	480,958	0.11 %	1,807,376	375.79%
802-01 국고보조금반환금	1,741,743	0.40%	403,465	0.09 %	1,338,278	331.70%
802-02 시·도비보조금반환금	546,591	0.13%	77,493	0.02 %	469,098	605.34%