

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	428,606,092	100.00%	387,090,504	100.00 %	41,515,588	10.73%
100 인건비	45,099,540	10.52%	43,478,881	11.23 %	1,620,659	3.73%
101 인건비	45,099,540	10.52%	43,478,881	11.23 %	1,620,659	3.73%
101-01 보수	33,041,825	7.71%	32,060,028	8.28 %	981,797	3.06%
101-02 기타직보수	1,003,748	0.23%	1,003,748	0.26 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,902,182	1.14%	4,861,385	1.26 %	40,797	0.84%
101-04 기간제근로자등보수	6,151,785	1.44%	5,553,720	1.43 %	598,065	10.77%
200 물건비	29,744,735	6.94%	27,726,464	7.16 %	2,018,271	7.28%
201 일반운영비	18,552,173	4.33%	17,156,428	4.43 %	1,395,745	8.14%
201-01 사무관리비	10,792,061	2.52%	9,532,280	2.46 %	1,259,781	13.22%
201-02 공공운영비	7,522,032	1.75%	7,386,068	1.91 %	135,964	1.84%
201-03 행사운영비	238,080	0.06%	238,080	0.06 %	0	0.00%
202 여비	3,214,017	0.75%	3,192,877	0.82 %	21,140	0.66%
202-01 국내여비	1,979,997	0.46%	1,958,857	0.51 %	21,140	1.08%
202-02 월액여비	972,000	0.23%	972,000	0.25 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	135,520	0.03%	135,520	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	126,500	0.03%	126,500	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	639,080	0.15%	638,880	0.17 %	200	0.03%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,220	0.01%	36,020	0.01 %	200	0.56%
203-03 시책추진업무추진비	271,000	0.06%	271,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	143,760	0.03%	143,760	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,472,820	0.34%	1,472,820	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.02%	96,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,104,900	0.26%	1,104,900	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,920	0.06%	271,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	688,531	0.16%	688,531	0.18 %	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	0.05 %	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	0.01 %	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	3,235,764	0.75%	3,357,578	0.87 %	△ 121,814	△3.63%
206-01	재료비	3,235,764	0.75%	3,357,578	0.87 %	△ 121,814	△3.63%
207	연구개발비	1,942,350	0.45%	1,219,350	0.32 %	723,000	59.29%
207-01	연구용역비	1,892,000	0.44%	1,169,000	0.30 %	723,000	61.85%
207-02	전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
207-03	시험연구비	30,350	0.01%	30,350	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	105,011,582	24.50%	95,833,160	24.76 %	9,178,422	9.58%
301	일반보상금	47,247,162	11.02%	41,609,034	10.75 %	5,638,128	13.55%
301-01	사회보장적수혜금	21,396,026	4.99%	20,012,034	5.17 %	1,383,992	6.92%
301-02	장학금및학자금	707,500	0.17%	884,532	0.23 %	△ 177,032	△20.01%
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	0.30 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	265,000	0.06%	140,000	0.04 %	125,000	89.29%
301-08	외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	79,562	0.02%	76,442	0.02 %	3,120	4.08%
301-10	행사실비보상금	352,909	0.08%	338,064	0.09 %	14,845	4.39%
301-11	예술단원·운동부등보상금	660,600	0.15%	660,600	0.17 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	22,530,966	5.26%	18,242,763	4.71 %	4,288,203	23.51%
303	포상금	2,554,788	0.60%	2,457,788	0.63 %	97,000	3.95%
303-01	포상금	518,600	0.12%	421,600	0.11 %	97,000	23.01%
303-02	성과상여금	2,036,188	0.48%	2,036,188	0.53 %	0	0.00%
304	연금부담금등	5,372,130	1.25%	5,372,130	1.39 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	4,251,417	0.99%	4,251,417	1.10 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	1,110,713	0.26%	1,110,713	0.29 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	171,600	0.04%	221,600	0.06 %	△50,000	△22.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	171,600	0.04%	221,600	0.06 %	△50,000	△22.56%
307 민간이전	43,702,310	10.20%	40,473,266	10.46 %	3,229,044	7.98%
307-01 의료및구료비	2,091,461	0.49%	2,090,515	0.54 %	946	0.05%
307-02 민간경상보조	20,011,788	4.67%	18,303,324	4.73 %	1,708,464	9.33%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.10%	450,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	805,000	0.19%	565,000	0.15 %	240,000	42.48%
307-05 민간위탁금	2,796,720	0.65%	2,775,680	0.72 %	21,040	0.76%
307-06 보험금	391,884	0.09%	336,176	0.09 %	55,708	16.57%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	159,580	0.04%	20,000	0.01 %	139,580	697.90%
307-09 운수업체보조금	2,640,000	0.62%	2,661,200	0.69 %	△21,200	△0.80%
307-10 사회복지보조	14,265,877	3.33%	13,181,371	3.41 %	1,084,506	8.23%
308 자치단체등이전	3,900,771	0.91%	3,636,521	0.94 %	264,250	7.27%
308-05 자치단체간부담금	1,162,144	0.27%	889,644	0.23 %	272,500	30.63%
308-06 교육기관에대한보조금	2,640,214	0.62%	2,648,464	0.68 %	△8,250	△0.31%
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 공무원연금관리공단경상 전출금	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	1,912,904	0.45%	1,912,904	0.49 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,719,492	0.40%	1,719,492	0.44 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	193,412	0.05%	193,412	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	230,214,543	53.71%	198,447,431	51.27 %	31,767,112	16.01%
401 시설비및부대비	181,515,799	42.35%	151,789,907	39.21 %	29,725,892	19.58%
401-01 시설비	180,617,674	42.14%	150,986,253	39.01 %	29,631,421	19.63%
401-02 감리비	103,440	0.02%	90,632	0.02 %	12,808	14.13%
401-03 시설부대비	660,685	0.15%	579,022	0.15 %	81,663	14.10%
401-04 행사관련시설비	134,000	0.03%	134,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,151,307	9.60%	42,035,106	10.86 %	△883,799	△2.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	40,755,093	9.51%	41,636,318	10.76 %	△881,225	△2.12%
402-02 민간대행사업비	396,214	0.09%	398,788	0.10 %	△2,574	△0.65%
403 자치단체등자본이전	1,901,437	0.44%	1,875,716	0.48 %	25,721	1.37%
403-02 공공관등에대한대행사업비	1,861,284	0.43%	1,845,716	0.48 %	15,568	0.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,153	0.01%	30,000	0.01 %	10,153	33.84%
405 자산취득비	5,646,000	1.32%	2,746,702	0.71 %	2,899,298	105.56%
405-01 자산및오피스취득비	5,621,600	1.31%	2,722,302	0.70 %	2,899,298	106.50%
405-02 도서구입비	24,400	0.01%	24,400	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	9,944,800	2.32%	14,744,800	3.81 %	△4,800,000	△32.55%
601 차입금원금상환	9,944,800	2.32%	14,744,800	3.81 %	△4,800,000	△32.55%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,094,800	1.42%	4,694,800	1.21 %	1,400,000	29.82%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0.70%	9,200,000	2.38 %	△6,200,000	△67.39%
601-06 기타국내차입금원금상환	850,000	0.20%	850,000	0.22 %	0	0.00%
700 내부거래	3,195,934	0.75%	2,988,768	0.77 %	207,166	6.93%
701 기타회계전출금	2,100,934	0.49%	1,918,768	0.50 %	182,166	9.49%
701-01 기타회계전출금	2,100,934	0.49%	1,918,768	0.50 %	182,166	9.49%
702 기금전출금	1,095,000	0.26%	1,070,000	0.28 %	25,000	2.34%
702-01 기금전출금	1,095,000	0.26%	1,070,000	0.28 %	25,000	2.34%
800 예비비및기타	5,394,958	1.26%	3,871,000	1.00 %	1,523,958	39.37%
801 예비비	4,914,000	1.15%	3,871,000	1.00 %	1,043,000	26.94%
801-01 예비비	4,914,000	1.15%	3,871,000	1.00 %	1,043,000	26.94%
802 반환금기타	480,958	0.11%	0	0.00 %	480,958	100.00%
802-01 국고보조금반환금	403,465	0.09%	0	0.00 %	403,465	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	77,493	0.02%	0	0.00 %	77,493	100.00%