

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		289,481,019	100.00%	234,566,425	100.00 %	54,914,594	23.41%
100 인건비		35,137,526	12.14%	34,087,438	14.53 %	1,050,088	3.08%
	101 인건비	35,137,526	12.14%	34,087,438	14.53 %	1,050,088	3.08%
	101-01 보수	27,376,499	9.46%	26,653,546	11.36 %	722,953	2.71%
	101-02 기타직보수	1,669,878	0.58%	1,580,318	0.67 %	89,560	5.67%
	101-03 무기계약근로자보수	2,144,196	0.74%	2,081,377	0.89 %	62,819	3.02%
	101-04 기간제근로자등보수	3,946,953	1.36%	3,772,197	1.61 %	174,756	4.63%
200 물건비		17,309,855	5.98%	16,459,388	7.02 %	850,467	5.17%
	201 일반운영비	10,078,586	3.48%	9,575,639	4.08 %	502,947	5.25%
	201-01 사무관리비	5,795,186	2.00%	5,313,255	2.27 %	481,931	9.07%
	201-02 공공운영비	4,192,960	1.45%	4,184,944	1.78 %	8,016	0.19%
	201-03 행사운영비	90,440	0.03%	77,440	0.03 %	13,000	16.79%
202 여비		1,467,764	0.51%	1,426,639	0.61 %	41,125	2.88%
	202-01 국내여비	768,364	0.27%	757,239	0.32 %	11,125	1.47%
	202-02 월액여비	383,400	0.13%	383,400	0.16 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	96,000	0.03%	66,000	0.03 %	30,000	45.45%
	202-05 공무원 교육여비	210,000	0.07%	210,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		435,660	0.15%	434,760	0.19 %	900	0.21%
	203-01 기관운영업무추진비	150,000	0.05%	150,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,782	0.01%	28,782	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	164,700	0.06%	163,800	0.07 %	900	0.55%
	203-04 부서운영업무추진비	92,178	0.03%	92,178	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,406,940	0.49%	1,405,680	0.60 %	1,260	0.09%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,067,220	0.37%	1,065,960	0.45 %	1,260	0.12%
	204-03 특정업무경비	269,160	0.09%	269,160	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		411,939	0.14%	406,939	0.17 %	5,000	1.23%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.05%	143,712	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	20,540	0.01%	20,540	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	66,270	0.02%	63,270	0.03 %	3,000	4.74%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,377	0.00%	6,377	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,450	0.00%	4,450	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,047,015	0.71%	1,767,280	0.75 %	279,735	15.83%
	206-01 재료비	2,047,015	0.71%	1,767,280	0.75 %	279,735	15.83%
	207 연구개발비	1,461,951	0.51%	1,442,451	0.61 %	19,500	1.35%
	207-01 연구용역비	1,394,451	0.48%	1,379,451	0.59 %	15,000	1.09%
	207-02 전산개발비	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	100.00%
	207-03 시험연구비	63,000	0.02%	63,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	70,947,065	24.51%	69,130,710	29.47 %	1,816,355	2.63%
	301 일반보상금	39,737,765	13.73%	39,584,317	16.88 %	153,448	0.39%
	301-01 사회보장적수혜금	27,300,721	9.43%	27,224,710	11.61 %	76,011	0.28%
	301-02 장학금및학자금	435,252	0.15%	435,252	0.19 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.04%	116,240	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	958,620	0.33%	958,620	0.41 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	70,800	0.02%	56,800	0.02 %	14,000	24.65%
	301-08 외빈초청여비	7,060	0.00%	7,060	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	24,312	0.01%	21,312	0.01 %	3,000	14.08%
	301-10 행사실비보상금	280,534	0.10%	267,369	0.11 %	13,165	4.92%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	649,395	0.22%	649,395	0.28 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,894,831	3.42%	9,847,559	4.20 %	47,272	0.48%
	302 이주및재해보상금	78,000	0.03%	78,000	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	78,000	0.03%	78,000	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	2,123,689	0.73%	2,123,689	0.91 %	0	0.00%
	303-01 포상금	363,900	0.13%	363,900	0.16 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,759,789	0.61%	1,759,789	0.75 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,344,944	1.85%	5,319,390	2.27 %	25,554	0.48%
	304-01 연금부담금	4,287,544	1.48%	4,287,544	1.83 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,003,400	0.35%	977,846	0.42 %	25,554	2.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	1,329,413	0.46%	1,329,413	0.57 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,329,413	0.46%	1,329,413	0.57 %	0	0.00%
	307 민간이전	18,809,436	6.50%	17,463,919	7.45 %	1,345,517	7.70%
	307-01 의료및구료비	1,549,813	0.54%	1,315,225	0.56 %	234,588	17.84%
	307-02 민간경상보조	6,539,513	2.26%	5,755,905	2.45 %	783,608	13.61%
	307-03 사회단체보조금	408,000	0.14%	408,000	0.17 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,652,550	0.57%	1,508,300	0.64 %	144,250	9.56%
	307-05 민간위탁금	4,289,205	1.48%	4,036,469	1.72 %	252,736	6.26%
	307-06 보험금	33,200	0.01%	33,200	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	489,362	0.17%	489,362	0.21 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	3,606,682	1.25%	3,606,682	1.54 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	171,111	0.06%	240,776	0.10 %	△69,665	△28.93%
	308 자치단체등이전	3,523,818	1.22%	3,231,982	1.38 %	291,836	9.03%
	308-05 자치단체간부담금	1,172,217	0.40%	1,176,671	0.50 %	△4,454	△0.38%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,318,621	0.80%	2,022,331	0.86 %	296,290	14.65%
	308-07 예비군육성지원경상보조	32,980	0.01%	32,980	0.01 %	0	0.00%
	400 자본지출	149,948,617	51.80%	105,830,065	45.12 %	44,118,552	41.69%
	401 시설비및부대비	103,699,022	35.82%	68,579,221	29.24 %	35,119,801	51.21%
	401-01 시설비	102,781,504	35.51%	67,903,449	28.95 %	34,878,055	51.36%
	401-02 감리비	556,653	0.19%	380,830	0.16 %	175,823	46.17%
	401-03 시설부대비	300,865	0.10%	234,942	0.10 %	65,923	28.06%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.03 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	42,004,281	14.51%	34,548,695	14.73 %	7,455,586	21.58%
	402-01 민간자본보조	30,205,728	10.43%	22,833,842	9.73 %	7,371,886	32.28%
	402-02 민간대행사업비	11,798,553	4.08%	11,714,853	4.99 %	83,700	0.71%
	403 자치단체등자본이전	638,601	0.22%	612,781	0.26 %	25,820	4.21%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	595,866	0.21%	578,046	0.25 %	17,820	3.08%
	403-03 예비군육성지원자본보조	42,735	0.01%	34,735	0.01 %	8,000	23.03%
	405 자산취득비	3,606,713	1.25%	2,089,368	0.89 %	1,517,345	72.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	3,602,713	1.24%	2,085,368	0.89 %	1,517,345	72.76%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	8,835,747	3.05%	4,065,747	1.73 %	4,770,000	117.32%
	701 기타회계전출금	8,517,000	2.94%	3,747,000	1.60 %	4,770,000	127.30%
	701-01 기타회계전출금	8,517,000	2.94%	3,747,000	1.60 %	4,770,000	127.30%
	702 기금전출금	318,747	0.11%	318,747	0.14 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	318,747	0.11%	318,747	0.14 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,302,209	2.52%	4,993,077	2.13 %	2,309,132	46.25%
	801 예비비	7,261,280	2.51%	4,993,077	2.13 %	2,268,203	45.43%
	801-01 예비비	7,261,280	2.51%	4,993,077	2.13 %	2,268,203	45.43%
	802 반환금기타	40,929	0.01%	0	0.00 %	40,929	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	25,946	0.01%	0	0.00 %	25,946	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	14,983	0.01%	0	0.00 %	14,983	100.00%