

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	747,486,546	100.00%	643,564,032	100.00 %	103,922,514	16.15%
100 인건비	79,683,431	10.66%	79,191,077	12.31 %	492,354	0.62%
101 인건비	79,683,431	10.66%	79,191,077	12.31 %	492,354	0.62%
101-01 보수	65,346,213	8.74%	65,346,213	10.15 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,308,706	0.44%	3,310,933	0.51 %	△2,227	△0.07%
101-03 무기계약근로자보수	2,900,730	0.39%	2,855,079	0.44 %	45,651	1.60%
101-04 기간제근로자등보수	8,127,782	1.09%	7,678,852	1.19 %	448,930	5.85%
200 물건비	40,152,738	5.37%	40,061,007	6.22 %	91,731	0.23%
201 일반운영비	25,353,307	3.39%	26,101,165	4.06 %	△747,858	△2.87%
201-01 사무관리비	12,587,481	1.68%	12,903,765	2.01 %	△316,284	△2.45%
201-02 공공운영비	12,265,404	1.64%	12,715,725	1.98 %	△450,321	△3.54%
201-03 행사운영비	500,422	0.07%	481,675	0.07 %	18,747	3.89%
202 여비	3,621,492	0.48%	3,874,302	0.60 %	△252,810	△6.53%
202-01 국내여비	2,604,468	0.35%	2,848,182	0.44 %	△243,714	△8.56%
202-03 국외업무여비	101,330	0.01%	106,880	0.02 %	△5,550	△5.19%
202-04 국제화여비	387,414	0.05%	390,960	0.06 %	△3,546	△0.91%
202-05 공무원 교육여비	528,280	0.07%	528,280	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	965,004	0.13%	1,034,688	0.16 %	△69,684	△6.73%
203-01 기관운영업무추진비	298,500	0.04%	331,300	0.05 %	△32,800	△9.90%
203-02 정원가산업무추진비	62,020	0.01%	62,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	331,964	0.04%	368,848	0.06 %	△36,884	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	272,520	0.04%	272,520	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,173,780	0.42%	3,172,980	0.49 %	800	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	165,960	0.02%	165,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,290,740	0.31%	2,290,140	0.36 %	600	0.03%
204-03 특정업무경비	717,080	0.10%	716,880	0.11 %	200	0.03%
205 의회비	1,118,037	0.15%	1,140,067	0.18 %	△22,030	△1.93%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	508,728	0.07%	501,072	0.08 %	7,656	1.53%
205-03 국내여비	38,808	0.01%	43,120	0.01 %	△4,312	△10.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	105,897	0.01%	117,663	0.02 %	△11,766	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	82,152	0.01%	91,280	0.01 %	△9,128	△10.00%
205-07	의장단협의체부담금	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
205-08	의원국민연금부담금	17,280	0.00%	23,760	0.00 %	△6,480	△27.27%
205-09	의원국민건강부담금	15,472	0.00%	15,472	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	3,765,838	0.50%	3,636,505	0.57 %	129,333	3.56%
206-01	재료비	3,765,838	0.50%	3,636,505	0.57 %	129,333	3.56%
207	연구개발비	2,155,280	0.29%	1,101,300	0.17 %	1,053,980	95.70%
207-01	연구용역비	1,740,700	0.23%	735,000	0.11 %	1,005,700	136.83%
207-02	전산개발비	137,500	0.02%	102,000	0.02 %	35,500	34.80%
207-03	시험연구비	277,080	0.04%	264,300	0.04 %	12,780	4.84%
300	경상이전	308,978,020	41.34%	276,804,915	43.01 %	32,173,105	11.62%
301	일반보상금	149,309,295	19.97%	129,893,773	20.18 %	19,415,522	14.95%
301-01	사회보장적수혜금	135,292,229	18.10%	116,181,337	18.05 %	19,110,892	16.45%
301-02	장학금및학자금	538,760	0.07%	568,600	0.09 %	△29,840	△5.25%
301-04	자율방범대원운영비	184,400	0.02%	184,400	0.03 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,973,420	0.26%	1,973,420	0.31 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	45,500	0.01%	47,500	0.01 %	△2,000	△4.21%
301-08	외빈초청여비	25,100	0.00%	25,100	0.00 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	368,380	0.05%	368,380	0.06 %	0	0.00%
301-10	행사실비보상금	1,038,598	0.14%	1,018,295	0.16 %	20,303	1.99%
301-11	예술단원·운동부등보상금	4,906,527	0.66%	4,924,527	0.77 %	△18,000	△0.37%
301-12	기타보상금	4,936,381	0.66%	4,602,214	0.72 %	334,167	7.26%
302	이주및재해보상금	189,100	0.03%	164,500	0.03 %	24,600	14.95%
302-02	민간인재해보상금	189,100	0.03%	164,500	0.03 %	24,600	14.95%
303	포상금	4,557,722	0.61%	4,702,291	0.73 %	△144,569	△3.07%
303-01	포상금	567,222	0.08%	711,791	0.11 %	△144,569	△20.31%
303-02	성과상여금	3,990,500	0.53%	3,990,500	0.62 %	0	0.00%
304	연금부담금등	12,194,059	1.63%	12,194,059	1.89 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	9,859,743	1.32%	9,859,743	1.53 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	2,314,316	0.31%	2,314,316	0.36 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	211,000	0.03%	211,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	211,000	0.03%	211,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	8,011,402	1.07%	6,226,500	0.97 %	1,784,902	28.67%
306-01 출연금	8,011,402	1.07%	6,226,500	0.97 %	1,784,902	28.67%
307 민간이전	114,019,994	15.25%	102,928,642	15.99 %	11,091,352	10.78%
307-01 의료및구료비	3,970,998	0.53%	3,777,442	0.59 %	193,556	5.12%
307-02 민간경상보조	8,220,765	1.10%	7,297,473	1.13 %	923,292	12.65%
307-03 사회단체보조금	839,000	0.11%	839,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,927,620	0.66%	4,594,420	0.71 %	333,200	7.25%
307-05 민간위탁금	40,511,768	5.42%	37,743,353	5.86 %	2,768,415	7.33%
307-06 보험금	96,380	0.01%	53,380	0.01 %	43,000	80.55%
307-07 연금지급금	188,825	0.03%	188,825	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	902,840	0.12%	502,840	0.08 %	400,000	79.55%
307-09 운수업체보조금	13,330,200	1.78%	8,725,432	1.36 %	4,604,768	52.77%
307-10 사회복지보조	41,031,598	5.49%	39,206,477	6.09 %	1,825,121	4.66%
308 자치단체등이전	13,207,646	1.77%	13,190,348	2.05 %	17,298	0.13%
308-05 자치단체간부담금	510,749	0.07%	658,591	0.10 %	△ 147,842	△22.45%
308-06 교육기관에대한보조금	12,606,566	1.69%	12,450,426	1.93 %	156,140	1.25%
308-07 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	6,000	0.00 %	9,000	150.00%
308-08 기타부담금	75,331	0.01%	75,331	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	570,000	0.08%	586,000	0.09 %	△ 16,000	△2.73%
309-01 공기업특별회계경상전출금	270,000	0.04%	286,000	0.04 %	△ 16,000	△5.59%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0.04%	300,000	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,707,802	0.90%	6,707,802	1.04 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,338,000	0.58%	4,338,000	0.67 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	452,300	0.06%	452,300	0.07 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,648,252	0.22%	1,648,252	0.26 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	269,250	0.04%	269,250	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	261,553,827	34.99%	224,947,893	34.95 %	36,605,934	16.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	192,380,392	25.74%	157,107,010	24.41 %	35,273,382	22.45%
401-01 시설비	191,282,488	25.59%	156,189,229	24.27 %	35,093,259	22.47%
401-02 감리비	537,024	0.07%	412,642	0.06 %	124,382	30.14%
401-03 시설부대비	559,380	0.07%	503,639	0.08 %	55,741	11.07%
401-04 행사관련시설비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	45,340,622	6.07%	49,415,332	7.68 %	△4,074,710	△8.25%
402-01 민간자본보조	20,857,412	2.79%	16,508,835	2.57 %	4,348,577	26.34%
402-02 민간대행사업비	24,483,210	3.28%	32,906,497	5.11 %	△8,423,287	△25.60%
403 자치단체등자본이전	16,515,118	2.21%	13,060,207	2.03 %	3,454,911	26.45%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	16,396,878	2.19%	12,941,967	2.01 %	3,454,911	26.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	118,240	0.02%	118,240	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,386,972	0.32%	2,386,972	0.37 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,386,972	0.32%	2,386,972	0.37 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,930,723	0.66%	2,978,372	0.46 %	1,952,351	65.55%
405-01 자산및물품취득비	4,685,723	0.63%	2,733,372	0.42 %	1,952,351	71.43%
405-02 도서구입비	245,000	0.03%	245,000	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	300,000	0.04%	0	0.00 %	300,000	100.00%
502 출자금	300,000	0.04%	0	0.00 %	300,000	100.00%
502-01 출자금	300,000	0.04%	0	0.00 %	300,000	100.00%
600 보전재원	38,405,000	5.14%	6,505,000	1.01 %	31,900,000	490.39%
601 차입금원금상환	38,405,000	5.14%	6,505,000	1.01 %	31,900,000	490.39%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,600,000	0.35%	2,600,000	0.40 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	690,000	0.09%	690,000	0.11 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	33,200,000	4.44%	1,300,000	0.20 %	31,900,000	2453.85%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,915,000	0.26%	1,915,000	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	8,963,770	1.20%	8,072,436	1.25 %	891,334	11.04%
701 기타회계전출금	6,059,995	0.81%	6,014,576	0.93 %	45,419	0.76%
701-01 기타회계전출금	6,059,995	0.81%	6,014,576	0.93 %	45,419	0.76%
702 기금전출금	2,903,775	0.39%	2,057,860	0.32 %	845,915	41.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,903,775	0.39%	2,057,860	0.32 %	845,915	41.11%
800 예비비및기타	9,449,760	1.26%	7,981,704	1.24 %	1,468,056	18.39%
801 예비비	7,802,751	1.04%	7,981,704	1.24 %	△ 178,953	△ 2.24%
801-01 예비비	7,802,751	1.04%	7,981,704	1.24 %	△ 178,953	△ 2.24%
802 반환금기타	1,647,009	0.22%	0	0.00 %	1,647,009	100.00%
802-01 국고보조금반환금	990,401	0.13%	0	0.00 %	990,401	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	655,613	0.09%	0	0.00 %	655,613	100.00%
802-03 과오납금등	995	0.00%	0	0.00 %	995	100.00%