

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	355,007,792	100.00%	330,360,567	100.00 %	24,647,225	7.46%
100 인건비	37,217,164	10.48%	38,439,983	11.64 %	△ 1,222,819	△ 3.18%
101 인건비	37,217,164	10.48%	38,439,983	11.64 %	△ 1,222,819	△ 3.18%
101-01 보수	28,727,629	8.09%	29,593,293	8.96 %	△ 865,664	△ 2.93%
101-02 기타직보수	1,070,398	0.30%	1,064,121	0.32 %	6,277	0.59%
101-03 무기계약근로자보수	2,325,592	0.66%	2,649,663	0.80 %	△ 324,071	△ 12.23%
101-04 기간제근로자등보수	5,093,545	1.43%	5,132,906	1.55 %	△ 39,361	△ 0.77%
200 물건비	17,907,099	5.04%	18,655,472	5.65 %	△ 748,373	△ 4.01%
201 일반운영비	11,257,508	3.17%	11,835,103	3.58 %	△ 577,595	△ 4.88%
201-01 사무관리비	5,814,850	1.64%	5,937,660	1.80 %	△ 122,810	△ 2.07%
201-02 공공운영비	5,028,553	1.42%	5,152,998	1.56 %	△ 124,445	△ 2.42%
201-03 행사운영비	414,105	0.12%	744,445	0.23 %	△ 330,340	△ 44.37%
202 여비	2,095,177	0.59%	2,059,020	0.62 %	36,157	1.76%
202-01 국내여비	1,265,215	0.36%	1,225,190	0.37 %	40,025	3.27%
202-02 월액여비	480,220	0.14%	482,540	0.15 %	△ 2,320	△ 0.48%
202-03 국외업무여비	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	187,752	0.05%	189,300	0.06 %	△ 1,548	△ 0.82%
202-05 공무원 교육여비	152,490	0.04%	152,490	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	542,469	0.15%	542,469	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	159,880	0.05%	159,880	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,863	0.01%	32,863	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	241,600	0.07%	241,600	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,126	0.03%	108,126	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,324,530	0.37%	1,354,380	0.41 %	△ 29,850	△ 2.20%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,008,780	0.28%	1,031,460	0.31 %	△ 22,680	△ 2.20%
204-03 특정업무경비	245,190	0.07%	252,360	0.08 %	△ 7,170	△ 2.84%
205 의회비	440,536	0.12%	437,860	0.13 %	2,676	0.61%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,160	0.04%	142,160	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	46,440	0.01%	43,560	0.01 %	2,880	6.61%
205-04 국외여비	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	43,100	0.01%	43,100	0.01%	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02%	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	4,200	0.00%	△300	△7.14%
205-09 의원국민건강부담금	4,416	0.00%	4,320	0.00%	96	2.22%
206 재료비	1,860,686	0.52%	1,918,003	0.58%	△57,317	△2.99%
206-01 재료비	1,860,686	0.52%	1,918,003	0.58%	△57,317	△2.99%
207 연구개발비	386,193	0.11%	508,637	0.15%	△122,444	△24.07%
207-01 연구용역비	285,328	0.08%	407,772	0.12%	△122,444	△30.03%
207-02 전산개발비	15,640	0.00%	15,640	0.00%	0	0.00%
207-03 시험연구비	85,225	0.02%	85,225	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	101,506,695	28.59%	102,210,036	30.94%	△703,341	△0.69%
301 일반보상금	57,332,778	16.15%	57,614,424	17.44%	△281,646	△0.49%
301-01 사회보장적수혜금	34,430,730	9.70%	35,643,573	10.79%	△1,212,843	△3.40%
301-02 장학금및학자금	258,243	0.07%	455,700	0.14%	△197,457	△43.33%
301-03 의용소방대지원경비	28,710	0.01%	28,710	0.01%	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	36,480	0.01%	36,480	0.01%	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,002,610	0.28%	1,002,610	0.30%	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	72,250	0.02%	92,250	0.03%	△20,000	△21.68%
301-08 외빈초청여비	4,500	0.00%	9,500	0.00%	△5,000	△52.63%
301-09 공익근무요원보상금	88,932	0.03%	88,932	0.03%	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	729,238	0.21%	731,085	0.22%	△1,847	△0.25%
301-11 예술단원·운동부등보상금	150,562	0.04%	150,562	0.05%	0	0.00%
301-12 기타보상금	20,530,523	5.78%	19,375,022	5.86%	1,155,501	5.96%
302 이주및재해보상금	217,958	0.06%	136,763	0.04%	81,195	59.37%
302-02 민간인재해보상금	217,958	0.06%	136,763	0.04%	81,195	59.37%
303 포상금	1,415,878	0.40%	1,448,878	0.44%	△33,000	△2.28%
303-01 포상금	176,300	0.05%	209,300	0.06%	△33,000	△15.77%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.35%	1,239,578	0.38%	0	0.00%
304 연금부담금등	5,170,820	1.46%	5,257,820	1.59%	△87,000	△1.65%
304-01 연금부담금	4,160,145	1.17%	4,160,145	1.26%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-02 국민건강보험금	1,010,675	0.28%	1,097,675	0.33 %	△87,000	△7.93%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	454,364	0.13%	454,364	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	454,364	0.13%	454,364	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	32,280,167	9.09%	32,502,601	9.84 %	△222,434	△0.68%
307-01 의료및구료비	1,655,032	0.47%	1,908,192	0.58 %	△253,160	△13.27%
307-02 민간경상보조	8,025,404	2.26%	7,783,589	2.36 %	241,815	3.11%
307-03 사회단체보조금	261,132	0.07%	261,132	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,021,550	0.85%	3,049,300	0.92 %	△27,750	△0.91%
307-05 민간위탁금	11,799,203	3.32%	12,314,352	3.73 %	△515,149	△4.18%
307-06 보험금	78,400	0.02%	78,400	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,500	0.02%	87,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	337,530	0.10%	437,530	0.13 %	△100,000	△22.86%
307-09 운수업계보조금	4,591,692	1.29%	4,176,192	1.26 %	415,500	9.95%
307-10 사회복지보조	2,422,724	0.68%	2,406,414	0.73 %	16,310	0.68%
308 자치단체등이전	2,654,455	0.75%	2,640,086	0.80 %	14,369	0.54%
308-05 자치단체간부담금	744,535	0.21%	733,975	0.22 %	10,560	1.44%
308-06 교육기관에대한보조금	1,822,511	0.51%	1,833,303	0.55 %	△10,792	△0.59%
308-07 예비군육성지원경상보조	14,601	0.00%	0	0.00 %	14,601	순증
308-08 기타부담금	72,808	0.02%	72,808	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	1,259,370	0.35%	1,590,200	0.48 %	△330,830	△20.80%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,209,370	0.34%	1,540,200	0.47 %	△330,830	△21.48%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	670,905	0.19%	514,900	0.16 %	156,005	30.30%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	92,054	0.03%	66,400	0.02 %	25,654	38.64%
311-04 중앙정부차입금이자상환	578,851	0.16%	448,500	0.14 %	130,351	29.06%
400 자본지출	154,682,183	43.57%	151,182,162	45.76 %	3,500,021	2.32%
401 시설비및부대비	92,953,785	26.18%	91,230,322	27.62 %	1,723,463	1.89%
401-01 시설비	92,069,727	25.93%	90,228,253	27.31 %	1,841,474	2.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	593,601	0.17%	715,215	0.22 %	△ 121,614	△ 17.00%
401-03 시설부대비	261,957	0.07%	258,354	0.08 %	3,603	1.39%
401-04 행사관련시설비	28,500	0.01%	28,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,587,460	11.71%	40,406,749	12.23 %	1,180,711	2.92%
402-01 민간자본보조	41,501,737	11.69%	40,321,026	12.21 %	1,180,711	2.93%
402-02 민간대행사업비	85,723	0.02%	85,723	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,317,277	2.62%	6,372,816	1.93 %	2,944,461	46.20%
403-01 자치단체자본보조	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,209,277	2.59%	6,264,816	1.90 %	2,944,461	47.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	8,640,574	2.43%	9,067,128	2.74 %	△ 426,554	△ 4.70%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,640,574	2.43%	9,067,128	2.74 %	△ 426,554	△ 4.70%
405 자산취득비	2,183,087	0.61%	4,105,147	1.24 %	△ 1,922,060	△ 46.82%
405-01 자산및물품취득비	2,123,287	0.60%	4,045,347	1.22 %	△ 1,922,060	△ 47.51%
405-02 도서구입비	59,800	0.02%	59,800	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	11,868,000	3.34%	3,535,200	1.07 %	8,332,800	235.71%
601 차입금원금상환	11,868,000	3.34%	3,535,200	1.07 %	8,332,800	235.71%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,290,000	0.65%	930,000	0.28 %	1,360,000	146.24%
601-04 중앙정부차입금원금상환	9,578,000	2.70%	2,605,200	0.79 %	6,972,800	267.65%
700 내부거래	11,243,296	3.17%	11,221,314	3.40 %	21,982	0.20%
701 기타회계전출금	9,791,268	2.76%	9,769,286	2.96 %	21,982	0.23%
701-01 기타회계전출금	9,791,268	2.76%	9,769,286	2.96 %	21,982	0.23%
702 기금전출금	1,452,028	0.41%	1,452,028	0.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,452,028	0.41%	1,452,028	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,583,355	5.80%	5,116,400	1.55 %	15,466,955	302.30%
801 예비비	897,758	0.25%	2,509,421	0.76 %	△ 1,611,663	△ 64.22%
801-01 예비비	897,758	0.25%	2,509,421	0.76 %	△ 1,611,663	△ 64.22%
802 반환금기타	19,685,597	5.55%	2,606,979	0.79 %	17,078,618	655.11%
802-01 국고보조금반환금	14,068,081	3.96%	2,280,071	0.69 %	11,788,010	517.00%
802-02 시·도비보조금반환금	3,467,516	0.98%	326,908	0.10 %	3,140,608	960.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	2,150,000	0.61%	0	0.00 %	2,150,000	순증