

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		769,300,000	100.00%	752,100,000	100.00 %	17,200,000	2.29%
100 인건비		82,810,879	10.76%	83,084,056	11.05 %	△273,177	△0.33%
	101 인건비	82,810,879	10.76%	83,084,056	11.05 %	△273,177	△0.33%
	101-01 보수	58,406,476	7.59%	58,816,026	7.82 %	△409,550	△0.70%
	101-02 기타직보수	6,069,998	0.79%	6,060,262	0.81 %	9,736	0.16%
	101-03 무기계약근로자보수	9,118,243	1.19%	9,229,897	1.23 %	△111,654	△1.21%
	101-04 기간제근로자등보수	9,216,162	1.20%	8,977,871	1.19 %	238,291	2.65%
200 물건비		52,419,234	6.81%	55,302,313	7.35 %	△2,883,079	△5.21%
	201 일반운영비	36,008,785	4.68%	38,133,637	5.07 %	△2,124,852	△5.57%
	201-01 사무관리비	19,182,011	2.49%	20,597,110	2.74 %	△1,415,099	△6.87%
	201-02 공공운영비	15,556,933	2.02%	16,295,627	2.17 %	△738,694	△4.53%
	201-03 행사운영비	1,269,841	0.17%	1,240,900	0.16 %	28,941	2.33%
202 여비		4,155,332	0.54%	4,350,936	0.58 %	△195,604	△4.50%
	202-01 국내여비	2,204,062	0.29%	2,385,916	0.32 %	△181,854	△7.62%
	202-02 월액여비	947,400	0.12%	947,400	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	338,120	0.04%	318,120	0.04 %	20,000	6.29%
	202-04 국제화여비	362,000	0.05%	362,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	303,750	0.04%	337,500	0.04 %	△33,750	△10.00%
203 업무추진비		861,163	0.11%	887,030	0.12 %	△25,867	△2.92%
	203-01 기관운영업무추진비	260,760	0.03%	273,200	0.04 %	△12,440	△4.55%
	203-02 정원가산업무추진비	52,548	0.01%	55,210	0.01 %	△2,662	△4.82%
	203-03 시책추진업무추진비	325,800	0.04%	326,000	0.04 %	△200	△0.06%
	203-04 부서운영업무추진비	222,055	0.03%	232,620	0.03 %	△10,565	△4.54%
204 직무수행경비		2,642,630	0.34%	2,642,630	0.35 %	0	0.00%
	204-01 직급급여업무수행경비	141,590	0.02%	141,590	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,960,370	0.25%	1,960,370	0.26 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	540,670	0.07%	540,670	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		762,612	0.10%	780,612	0.10 %	△18,000	△2.31%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	336,000	0.04%	336,000	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	7,200	0.00%	25,200	0.00 %	△18,000	△71.43%
	205-04 국외여비	34,580	0.00%	34,580	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	86,536	0.01%	86,536	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	72,720	0.01%	72,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	17,976	0.00%	17,976	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,626,584	0.73%	5,774,440	0.77 %	△ 147,856	△2.56%
	206-01 재료비	5,626,584	0.73%	5,774,440	0.77 %	△ 147,856	△2.56%
	207 연구개발비	2,362,128	0.31%	2,733,028	0.36 %	△ 370,900	△ 13.57%
	207-01 연구용역비	1,398,842	0.18%	1,699,000	0.23 %	△ 300,158	△ 17.67%
	207-02 전산개발비	963,286	0.13%	1,034,028	0.14 %	△ 70,742	△6.84%
300	경상이전	333,124,383	43.30%	327,527,588	43.55 %	5,596,795	1.71%
	301 일반보상금	106,656,325	13.86%	104,407,825	13.88 %	2,248,500	2.15%
	301-01 사회보장적수혜금	94,994,525	12.35%	92,556,132	12.31 %	2,438,393	2.63%
	301-02 장학금및학자금	569,000	0.07%	569,000	0.08 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	7,050	0.00%	7,050	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	137,490	0.02%	137,490	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,862,790	0.24%	1,876,810	0.25 %	△ 14,020	△0.75%
	301-07 민간인국외여비	114,250	0.01%	118,000	0.02 %	△3,750	△3.18%
	301-08 외빈초청여비	51,943	0.01%	96,000	0.01 %	△44,057	△45.89%
	301-09 공익근무요원보상금	382,320	0.05%	382,320	0.05 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	939,543	0.12%	975,612	0.13 %	△36,069	△3.70%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	3,771,551	0.49%	3,851,551	0.51 %	△80,000	△2.08%
	301-12 기타보상금	3,825,863	0.50%	3,837,860	0.51 %	△ 11,997	△0.31%
	302 이주및재해보상금	863,517	0.11%	511,177	0.07 %	352,340	68.93%
	302-02 민간인재해보상금	863,517	0.11%	511,177	0.07 %	352,340	68.93%
	303 포상금	4,410,222	0.57%	4,315,662	0.57 %	94,560	2.19%
	303-01 포상금	1,310,222	0.17%	1,315,662	0.17 %	△5,440	△0.41%
	303-02 성과상여금	3,100,000	0.40%	3,000,000	0.40 %	100,000	3.33%
	304 연금부담금등	10,073,625	1.31%	9,406,884	1.25 %	666,741	7.09%
	304-01 연금부담금	7,968,088	1.04%	7,464,545	0.99 %	503,543	6.75%
	304-02 국민건강보험금	2,105,537	0.27%	1,942,339	0.26 %	163,198	8.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	43,900	0.01%	58,900	0.01 %	△ 15,000	△ 25.47%
	305-01 배상금등	43,900	0.01%	58,900	0.01 %	△ 15,000	△ 25.47%
306	출연금	3,296,809	0.43%	3,297,500	0.44 %	△ 691	△ 0.02%
	306-01 출연금	3,296,809	0.43%	3,297,500	0.44 %	△ 691	△ 0.02%
307	민간이전	184,144,896	23.94%	181,831,029	24.18 %	2,313,867	1.27%
	307-01 의료및구료비	4,478,592	0.58%	4,638,860	0.62 %	△ 160,268	△ 3.45%
	307-02 민간경상보조	14,643,885	1.90%	14,450,413	1.92 %	193,472	1.34%
	307-03 사회단체보조금	760,000	0.10%	760,000	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	8,042,735	1.05%	8,124,940	1.08 %	△ 82,205	△ 1.01%
	307-05 민간위탁금	103,363,088	13.44%	100,019,584	13.30 %	3,343,504	3.34%
	307-06 보험금	397,805	0.05%	397,805	0.05 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	203,000	0.03%	203,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	26,736,920	3.48%	28,736,920	3.82 %	△ 2,000,000	△ 6.96%
	307-10 사회복지보조	25,518,871	3.32%	24,499,507	3.26 %	1,019,364	4.16%
308	자치단체등이전	22,907,315	2.98%	22,937,315	3.05 %	△ 30,000	△ 0.13%
	308-05 자치단체간부담금	67,865	0.01%	67,865	0.01 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	22,575,950	2.93%	22,605,950	3.01 %	△ 30,000	△ 0.13%
	308-07 예비군육성지원경상보조	190,000	0.02%	190,000	0.03 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	73,500	0.01%	73,500	0.01 %	0	0.00%
309	전출금	727,774	0.09%	761,296	0.10 %	△ 33,522	△ 4.40%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	727,296	0.09%	723,296	0.10 %	4,000	0.55%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	478	0.00%	38,000	0.01 %	△ 37,522	△ 98.74%
400	자본지출	270,233,082	35.13%	257,250,974	34.20 %	12,982,108	5.05%
401	시설비및부대비	201,519,336	26.20%	191,099,988	25.41 %	10,419,348	5.45%
	401-01 시설비	198,255,948	25.77%	187,787,460	24.97 %	10,468,488	5.57%
	401-02 감리비	2,748,170	0.36%	2,773,120	0.37 %	△ 24,950	△ 0.90%
	401-03 시설부대비	511,418	0.07%	535,408	0.07 %	△ 23,990	△ 4.48%
	401-04 행사관련시설비	3,800	0.00%	4,000	0.00 %	△ 200	△ 5.00%
402	민간자본이전	46,560,145	6.05%	43,561,481	5.79 %	2,998,664	6.88%
	402-01 민간자본보조	46,518,145	6.05%	43,519,481	5.79 %	2,998,664	6.89%
	402-02 민간대행사업비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403 자치단체등자본이전	13,358,071	1.74%	13,179,209	1.75 %	178,862	1.36%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	13,358,071	1.74%	13,179,209	1.75 %	178,862	1.36%
	404 공기업자본전출금	3,420,000	0.44%	3,420,000	0.45 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	3,420,000	0.44%	3,420,000	0.45 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,375,530	0.70%	5,990,296	0.80 %	△614,766	△10.26%
	405-01 자산및물품취득비	4,888,030	0.64%	5,499,896	0.73 %	△611,866	△11.13%
	405-02 도서구입비	487,500	0.06%	490,400	0.07 %	△2,900	△0.59%
	700 내부거래	13,661,746	1.78%	13,503,567	1.80 %	158,179	1.17%
	701 기타회계전출금	6,000,218	0.78%	5,842,039	0.78 %	158,179	2.71%
	701-01 기타회계전출금	6,000,218	0.78%	5,842,039	0.78 %	158,179	2.71%
	702 기금전출금	7,387,028	0.96%	7,387,028	0.98 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	7,387,028	0.96%	7,387,028	0.98 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	274,500	0.04%	274,500	0.04 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	274,500	0.04%	274,500	0.04 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	17,050,676	2.22%	15,431,502	2.05 %	1,619,174	10.49%
	801 예비비	6,791,326	0.88%	8,038,403	1.07 %	△1,247,077	△15.51%
	801-01 예비비	6,791,326	0.88%	8,038,403	1.07 %	△1,247,077	△15.51%
	802 반환금기타	10,259,350	1.33%	7,393,099	0.98 %	2,866,251	38.77%
	802-01 국고보조금반환금	3,150,688	0.41%	3,150,576	0.42 %	112	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,414,102	0.18%	1,414,087	0.19 %	15	0.00%
	802-03 과오납금등	5,694,560	0.74%	2,828,436	0.38 %	2,866,124	101.33%