

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	527,104,802	100.00%	497,096,627	100.00 %	30,008,175	6.04%
100 인건비	65,911,170	12.50%	63,361,262	12.75 %	2,549,908	4.02%
101 인건비	65,911,170	12.50%	63,361,262	12.75 %	2,549,908	4.02%
101-01 보수	48,454,438	9.19%	46,521,496	9.36 %	1,932,942	4.15%
101-02 기타직보수	2,932,568	0.56%	2,864,168	0.58 %	68,400	2.39%
101-03 무기계약근로자보수	8,107,212	1.54%	8,086,557	1.63 %	20,655	0.26%
101-04 기간제근로자등보수	6,416,952	1.22%	5,889,041	1.18 %	527,911	8.96%
200 물건비	28,427,569	5.39%	27,566,308	5.55 %	861,261	3.12%
201 일반운영비	15,454,535	2.93%	15,000,723	3.02 %	453,812	3.03%
201-01 사무관리비	7,888,095	1.50%	7,782,085	1.57 %	106,010	1.36%
201-02 공공운영비	7,066,770	1.34%	6,862,918	1.38 %	203,852	2.97%
201-03 행사운영비	499,670	0.09%	355,720	0.07 %	143,950	40.47%
202 여비	2,636,082	0.50%	2,602,235	0.52 %	33,847	1.30%
202-01 국내여비	1,442,552	0.27%	1,390,135	0.28 %	52,417	3.77%
202-02 월액여비	652,050	0.12%	655,200	0.13 %	△3,150	△0.48%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	284,580	0.05%	285,000	0.06 %	△420	△0.15%
202-05 공무원 교육여비	226,900	0.04%	241,900	0.05 %	△15,000	△6.20%
203 업무추진비	867,725	0.16%	868,285	0.17 %	△560	△0.06%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.06%	310,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,025	0.01%	53,025	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	306,640	0.06%	307,000	0.06 %	△360	△0.12%
203-04 부서운영업무추진비	197,860	0.04%	198,060	0.04 %	△200	△0.10%
204 직무수행경비	2,398,950	0.46%	2,374,230	0.48 %	24,720	1.04%
204-01 직급급여수행경비	129,960	0.02%	127,560	0.03 %	2,400	1.88%
204-02 직급보조비	1,784,070	0.34%	1,768,950	0.36 %	15,120	0.85%
204-03 특정업무경비	484,920	0.09%	477,720	0.10 %	7,200	1.51%
205 의회비	762,294	0.14%	760,694	0.15 %	1,600	0.21%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	300,799	0.06%	300,799	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	18,960	0.00%	18,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	39,260	0.01%	39,260	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	85,499	0.02%	85,499	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,400	0.00%	13,800	0.00 %	1,600	11.59%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,176	0.00%	10,176	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,427,187	0.84%	4,239,072	0.85 %	188,115	4.44%
206-01 재료비	4,427,187	0.84%	4,239,072	0.85 %	188,115	4.44%
207 연구개발비	1,880,796	0.36%	1,721,069	0.35 %	159,727	9.28%
207-01 연구용역비	1,366,134	0.26%	1,203,634	0.24 %	162,500	13.50%
207-02 전산개발비	259,247	0.05%	254,850	0.05 %	4,397	1.73%
207-03 시험연구비	255,415	0.05%	262,585	0.05 %	△7,170	△2.73%
300 경상이전	159,124,385	30.19%	153,731,230	30.93 %	5,393,155	3.51%
301 일반보상금	58,616,381	11.12%	41,095,433	8.27 %	17,520,948	42.63%
301-01 사회보장적수혜금	35,761,139	6.78%	18,409,257	3.70 %	17,351,882	94.26%
301-02 장학금및학자금	512,880	0.10%	512,880	0.10 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,667,430	0.32%	1,667,230	0.34 %	200	0.01%
301-07 민간인국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	116,203	0.02%	109,705	0.02 %	6,498	5.92%
301-10 행사실비보상금	726,561	0.14%	892,961	0.18 %	△166,400	△18.63%
301-11 예술단원·운동부등보상금	2,441,048	0.46%	2,341,448	0.47 %	99,600	4.25%
301-12 기타보상금	17,163,638	3.26%	16,934,470	3.41 %	229,168	1.35%
302 이주및재해보상금	217,840	0.04%	202,000	0.04 %	15,840	7.84%
302-02 민간인재해보상금	217,840	0.04%	202,000	0.04 %	15,840	7.84%
303 포상금	3,469,414	0.66%	3,352,624	0.67 %	116,790	3.48%
303-01 포상금	877,500	0.17%	752,000	0.15 %	125,500	16.69%
303-02 성과상여금	2,591,914	0.49%	2,600,624	0.52 %	△8,710	△0.33%
304 연금부담금등	8,146,046	1.55%	8,102,936	1.63 %	43,110	0.53%
304-01 연금부담금	6,542,343	1.24%	6,542,343	1.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,603,703	0.30%	1,560,593	0.31 %	43,110	2.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	2,936,399	0.56%	2,925,784	0.59 %	10,615	0.36%
306-01 출연금	2,936,399	0.56%	2,925,784	0.59 %	10,615	0.36%
307 민간이전	78,820,415	14.95%	91,309,093	18.37 %	△ 12,488,678	△ 13.68%
307-01 의료및구료비	2,049,969	0.39%	2,022,317	0.41 %	27,652	1.37%
307-02 민간경상보조	9,997,226	1.90%	10,123,706	2.04 %	△ 126,480	△ 1.25%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.08%	400,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,573,000	0.49%	2,340,000	0.47 %	233,000	9.96%
307-05 민간위탁금	3,718,550	0.71%	3,626,145	0.73 %	92,405	2.55%
307-06 보험금	7,824	0.00%	7,824	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	5,592,983	1.06%	5,074,375	1.02 %	518,608	10.22%
307-10 사회복지보조	54,340,863	10.31%	67,574,726	13.59 %	△ 13,233,863	△ 19.58%
308 자치단체등이전	6,086,990	1.15%	5,912,460	1.19 %	174,530	2.95%
308-05 자치단체간부담금	3,946,858	0.75%	3,972,328	0.80 %	△ 25,470	△ 0.64%
308-06 교육기관에대한보조금	2,116,972	0.40%	1,916,972	0.39 %	200,000	10.43%
308-07 예비군육성지원경상보조	23,160	0.00%	23,160	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	679,900	0.13%	679,900	0.14 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	673,900	0.13%	673,900	0.14 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	255,692,320	48.51%	233,097,786	46.89 %	22,594,534	9.69%
401 시설비및부대비	172,693,475	32.76%	161,452,775	32.48 %	11,240,700	6.96%
401-01 시설비	170,644,880	32.37%	159,213,885	32.03 %	11,430,995	7.18%
401-02 감리비	1,340,710	0.25%	1,582,163	0.32 %	△ 241,453	△ 15.26%
401-03 시설부대비	680,135	0.13%	656,727	0.13 %	23,408	3.56%
401-04 행사관련시설비	27,750	0.01%	0	0.00 %	27,750	100.00%
402 민간자본이전	51,743,543	9.82%	41,367,083	8.32 %	10,376,460	25.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
402-01 민간자본보조	49,843,088	9.46%	39,464,503	7.94 %	10,378,585	26.30%
402-02 민간대행사업비	1,900,455	0.36%	1,902,580	0.38 %	△2,125	△0.11%
403 자치단체등자본이전	14,818,086	2.81%	14,544,568	2.93 %	273,518	1.88%
403-02 공공관등에대한대행사업비	14,740,946	2.80%	14,467,428	2.91 %	273,518	1.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.01%	77,140	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	12,200,000	2.31%	12,200,000	2.45 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	12,200,000	2.31%	12,200,000	2.45 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,237,216	0.80%	3,533,360	0.71 %	703,856	19.92%
405-01 자산및물품취득비	4,200,416	0.80%	3,496,360	0.70 %	704,056	20.14%
405-02 도서구입비	36,800	0.01%	37,000	0.01 %	△200	△0.54%
500 용자및출자	1,082,707	0.21%	1,082,707	0.22 %	0	0.00%
501 용자금	1,082,707	0.21%	1,082,707	0.22 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,082,707	0.21%	1,082,707	0.22 %	0	0.00%
600 보전재원	2,123,893	0.40%	2,489,903	0.50 %	△366,010	△14.70%
601 차입금원금상환	1,340,000	0.25%	1,340,000	0.27 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,290,000	0.24%	1,290,000	0.26 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
602 예치금	783,893	0.15%	1,149,903	0.23 %	△366,010	△31.83%
602-01 예치금	783,893	0.15%	1,149,903	0.23 %	△366,010	△31.83%
700 내부거래	7,556,381	1.43%	7,713,361	1.55 %	△156,980	△2.04%
701 기타회계전출금	6,595,348	1.25%	6,752,328	1.36 %	△156,980	△2.32%
701-01 기타회계전출금	6,595,348	1.25%	6,752,328	1.36 %	△156,980	△2.32%
702 기금전출금	961,033	0.18%	961,033	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	961,033	0.18%	961,033	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,186,377	1.36%	8,054,070	1.62 %	△867,693	△10.77%
801 예비비	4,154,245	0.79%	8,004,070	1.61 %	△3,849,825	△48.10%
801-01 예비비	4,154,245	0.79%	8,004,070	1.61 %	△3,849,825	△48.10%
802 반환금기타	3,032,132	0.58%	50,000	0.01 %	2,982,132	5964.26%
802-01 국고보조금반환금	1,802,214	0.34%	0	0.00 %	1,802,214	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,012,004	0.19%	50,000	0.01 %	962,004	1924.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	217,914	0.04%	0	0.00 %	217,914	100.00%