

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	272,765,927	100.00%	263,730,876	100.00 %	9,035,051	3.43%
100 인건비	39,989,379	14.66%	39,998,868	15.17 %	△9,489	△0.02%
101 인건비	39,989,379	14.66%	39,998,868	15.17 %	△9,489	△0.02%
101-01 보수	28,203,202	10.34%	28,203,202	10.69 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,865,715	0.68%	1,769,171	0.67 %	96,544	5.46%
101-03 무기계약근로자보수	6,090,829	2.23%	6,090,818	2.31 %	11	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	3,829,633	1.40%	3,935,677	1.49 %	△106,044	△2.69%
200 물건비	21,471,170	7.87%	21,046,364	7.98 %	424,806	2.02%
201 일반운영비	17,181,562	6.30%	16,675,702	6.32 %	505,860	3.03%
201-01 사무관리비	6,380,430	2.34%	6,602,714	2.50 %	△222,284	△3.37%
201-02 공공운영비	8,875,199	3.25%	8,629,963	3.27 %	245,236	2.84%
201-03 행사운영비	1,925,933	0.71%	1,443,025	0.55 %	482,908	33.46%
202 여비	885,432	0.32%	967,030	0.37 %	△81,598	△8.44%
202-01 국내여비	711,332	0.26%	788,030	0.30 %	△76,698	△9.73%
202-03 국외업무여비	18,000	0.01%	20,000	0.01 %	△2,000	△10.00%
202-04 국제화여비	76,100	0.03%	79,000	0.03 %	△2,900	△3.67%
202-05 공무원 교육여비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	546,290	0.20%	563,630	0.21 %	△17,340	△3.08%
203-01 기관운영업무추진비	194,000	0.07%	194,000	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,130	0.01%	34,130	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	182,860	0.07%	200,200	0.08 %	△17,340	△8.66%
203-04 부서운영업무추진비	135,300	0.05%	135,300	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,511,160	0.55%	1,511,160	0.57 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.03%	89,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,087,800	0.40%	1,087,800	0.41 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	333,960	0.12%	333,960	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	490,667	0.18%	495,275	0.19 %	△4,608	△0.93%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	197,280	0.07%	197,280	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	17,691	0.01%	19,656	0.01 %	△1,965	△10.00%
205-04 국외여비	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	52,045	0.02%	54,784	0.02 %	△2,739	△5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	7,780	0.00%	7,780	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	6,191	0.00%	6,095	0.00 %	96	1.58%
206	재료비	580,129	0.21%	557,637	0.21 %	22,492	4.03%
206-01	재료비	580,129	0.21%	557,637	0.21 %	22,492	4.03%
207	연구개발비	275,930	0.10%	275,930	0.10 %	0	0.00%
207-01	연구용역비	219,530	0.08%	219,530	0.08 %	0	0.00%
207-02	전산개발비	56,400	0.02%	56,400	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	175,282,397	64.26%	168,019,488	63.71 %	7,262,909	4.32%
301	일반보상금	70,262,295	25.76%	68,112,138	25.83 %	2,150,157	3.16%
301-01	사회보장적수혜금	63,613,276	23.32%	61,467,283	23.31 %	2,145,993	3.49%
301-02	장학금및학자금	128,824	0.05%	128,824	0.05 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	33,600	0.01%	33,600	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,481,600	0.54%	1,481,600	0.56 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	385,666	0.14%	385,666	0.15 %	0	0.00%
301-10	행사실비보상금	511,750	0.19%	515,706	0.20 %	△3,956	△0.77%
301-11	예술단원·운동부등보상금	1,340,324	0.49%	1,340,324	0.51 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	2,767,255	1.01%	2,759,135	1.05 %	8,120	0.29%
302	이주및재해보상금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
303	포상금	2,080,745	0.76%	2,271,245	0.86 %	△190,500	△8.39%
303-01	포상금	326,300	0.12%	516,800	0.20 %	△190,500	△36.86%
303-02	성과상여금	1,754,445	0.64%	1,754,445	0.67 %	0	0.00%
304	연금부담금등	4,966,033	1.82%	4,966,033	1.88 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	3,891,228	1.43%	3,891,228	1.48 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	1,074,805	0.39%	1,074,805	0.41 %	0	0.00%
305	배상금등	93,200	0.03%	65,200	0.02 %	28,000	42.94%
305-01	배상금등	93,200	0.03%	65,200	0.02 %	28,000	42.94%
306	출연금	13,094	0.00%	13,094	0.00 %	0	0.00%
306-01	출연금	13,094	0.00%	13,094	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	86,626,859	31.76%	81,351,607	30.85 %	5,275,252	6.48%
307-01 의료및구료비	2,898,609	1.06%	3,016,897	1.14 %	△ 118,288	△ 3.92%
307-02 민간경상보조	5,041,944	1.85%	5,008,777	1.90 %	33,167	0.66%
307-03 사회단체보조금	304,000	0.11%	320,000	0.12 %	△ 16,000	△ 5.00%
307-04 민간행사보조	539,863	0.20%	559,794	0.21 %	△ 19,931	△ 3.56%
307-05 민간위탁금	16,423,012	6.02%	15,873,832	6.02 %	549,180	3.46%
307-06 보험금	105,000	0.04%	105,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	156,718	0.06%	118,126	0.04 %	38,592	32.67%
307-10 사회복지보조	61,157,713	22.42%	56,349,181	21.37 %	4,808,532	8.53%
308 자치단체등이전	10,853,701	3.98%	10,853,701	4.12 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,607,964	0.59%	1,607,964	0.61 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	9,135,062	3.35%	9,135,062	3.46 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	37,430	0.01%	37,430	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,245	0.03%	73,245	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	296,470	0.11%	296,470	0.11 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	296,470	0.11%	296,470	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	28,402,353	10.41%	20,974,131	7.95 %	7,428,222	35.42%
401 시설비및부대비	22,384,430	8.21%	15,187,670	5.76 %	7,196,760	47.39%
401-01 시설비	22,280,002	8.17%	15,105,230	5.73 %	7,174,772	47.50%
401-02 감리비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	100.00%
401-03 시설부대비	99,428	0.04%	82,440	0.03 %	16,988	20.61%
402 민간자본이전	2,165,108	0.79%	2,145,108	0.81 %	20,000	0.93%
402-01 민간자본보조	2,165,108	0.79%	2,145,108	0.81 %	20,000	0.93%
403 자치단체등자본이전	1,003,652	0.37%	949,694	0.36 %	53,958	5.68%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	979,512	0.36%	925,554	0.35 %	53,958	5.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	24,140	0.01%	24,140	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,849,163	1.04%	2,691,659	1.02 %	157,504	5.85%
405-01 자산및물품취득비	2,345,923	0.86%	2,192,919	0.83 %	153,004	6.98%
405-02 도서구입비	503,240	0.18%	498,740	0.19 %	4,500	0.90%
700 내부거래	887,254	0.33%	887,254	0.34 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	882,454	0.32%	882,454	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	882,454	0.32%	882,454	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,733,374	2.47%	12,804,771	4.86 %	△6,071,397	△47.42%
801 예비비	3,496,340	1.28%	9,567,737	3.63 %	△6,071,397	△63.46%
801-01 예비비	3,496,340	1.28%	9,567,737	3.63 %	△6,071,397	△63.46%
802 반환금기타	3,237,034	1.19%	3,237,034	1.23 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,229,227	0.45%	1,229,227	0.47 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,007,807	0.74%	2,007,807	0.76 %	0	0.00%