

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	239,692,508	100.00%	181,230,063	100.00 %	58,462,445	32.26%
100 인건비	40,506,850	16.90%	37,834,814	20.88 %	2,672,036	7.06%
101 인건비	40,506,850	16.90%	37,834,814	20.88 %	2,672,036	7.06%
101-01 보수	32,135,767	13.41%	30,572,065	16.87 %	1,563,702	5.11%
101-02 기타직보수	675,966	0.28%	614,758	0.34 %	61,208	9.96%
101-03 무기계약근로자보수	5,549,213	2.32%	4,854,419	2.68 %	694,794	14.31%
101-04 기간제근로자등보수	2,145,904	0.90%	1,793,572	0.99 %	352,332	19.64%
200 물건비	14,341,235	5.98%	13,433,167	7.41 %	908,068	6.76%
201 일반운영비	8,338,394	3.48%	7,605,238	4.20 %	733,156	9.64%
201-01 사무관리비	4,891,805	2.04%	4,225,513	2.33 %	666,292	15.77%
201-02 공공운영비	3,301,457	1.38%	3,287,885	1.81 %	13,572	0.41%
201-03 행사운영비	145,132	0.06%	91,840	0.05 %	53,292	58.03%
202 여비	2,074,896	0.87%	2,037,231	1.12 %	37,665	1.85%
202-01 국내여비	1,875,021	0.78%	1,836,731	1.01 %	38,290	2.08%
202-03 국외업무여비	11,875	0.00%	12,500	0.01 %	△625	△5.00%
202-04 국제화여비	80,000	0.03%	80,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	108,000	0.05%	108,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	643,194	0.27%	650,995	0.36 %	△7,801	△1.20%
203-01 기관운영업무추진비	235,386	0.10%	242,200	0.13 %	△6,814	△2.81%
203-02 정원가산업무추진비	34,761	0.01%	35,050	0.02 %	△289	△0.82%
203-03 시책추진업무추진비	231,808	0.10%	229,205	0.13 %	2,603	1.14%
203-04 부서운영업무추진비	141,239	0.06%	144,540	0.08 %	△3,301	△2.28%
204 직무수행경비	1,615,460	0.67%	1,599,010	0.88 %	16,450	1.03%
204-01 직책급업무수행경비	99,500	0.04%	98,400	0.05 %	1,100	1.12%
204-02 직급보조비	1,194,600	0.50%	1,185,250	0.65 %	9,350	0.79%
204-03 특정업무경비	321,360	0.13%	315,360	0.17 %	6,000	1.90%
205 의회비	772,428	0.32%	772,428	0.43 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.11 %	0	0.00%
205-02 월정수당	342,300	0.14%	342,300	0.19 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	36,920	0.02%	36,920	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.03%	79,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	77,400	0.03%	77,400	0.04 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	8,704	0.00%	8,704	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	10,104	0.00%	10,104	0.01 %	0	0.00%
206	재료비	844,513	0.35%	725,665	0.40 %	118,848	16.38%
206-01	재료비	844,513	0.35%	725,665	0.40 %	118,848	16.38%
207	연구개발비	52,350	0.02%	42,600	0.02 %	9,750	22.89%
207-01	연구용역비	38,100	0.02%	27,600	0.02 %	10,500	38.04%
207-02	전산개발비	14,250	0.01%	15,000	0.01 %	△750	△5.00%
300	경상이전	147,786,091	61.66%	114,602,275	63.24 %	33,183,816	28.96%
301	일반보상금	72,039,165	30.05%	59,641,822	32.91 %	12,397,343	20.79%
301-01	사회보장적수혜금	69,845,990	29.14%	57,516,407	31.74 %	12,329,583	21.44%
301-02	장학금및학자금	70,676	0.03%	81,476	0.04 %	△10,800	△13.26%
301-04	자율방범대원운영비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	1,238,400	0.52%	1,234,800	0.68 %	3,600	0.29%
301-09	공익근무요원보상금	195,304	0.08%	157,288	0.09 %	38,016	24.17%
301-10	행사실비보상금	31,565	0.01%	29,660	0.02 %	1,905	6.42%
301-11	예술단원·운동부등보상금	372,452	0.16%	356,826	0.20 %	15,626	4.38%
301-12	기타보상금	270,778	0.11%	251,365	0.14 %	19,413	7.72%
303	포상금	2,133,636	0.89%	1,991,246	1.10 %	142,390	7.15%
303-01	포상금	351,100	0.15%	208,710	0.12 %	142,390	68.22%
303-02	성과상여금	1,782,536	0.74%	1,782,536	0.98 %	0	0.00%
304	연금부담금등	5,445,400	2.27%	5,385,150	2.97 %	60,250	1.12%
304-01	연금부담금	4,350,782	1.82%	4,364,225	2.41 %	△13,443	△0.31%
304-02	국민건강보험금	1,081,418	0.45%	1,007,725	0.56 %	73,693	7.31%
304-03	의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	84,780	0.04%	84,305	0.05 %	475	0.56%
305-01	배상금등	84,780	0.04%	84,305	0.05 %	475	0.56%
306	출연금	5,154	0.00%	5,121	0.00 %	33	0.64%
306-01	출연금	5,154	0.00%	5,121	0.00 %	33	0.64%
307	민간이전	67,051,276	27.97%	47,042,511	25.96 %	20,008,765	42.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	4,435,879	1.85%	3,876,276	2.14 %	559,603	14.44%
307-02 민간경상보조	6,333,242	2.64%	460,698	0.25 %	5,872,544	1274.71%
307-03 사회단체보조금	310,873	0.13%	309,873	0.17 %	1,000	0.32%
307-04 민간행사보조	102,000	0.04%	102,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	45,830,685	19.12%	33,549,721	18.51 %	12,280,964	36.61%
307-06 보험금	4,805	0.00%	1,520	0.00 %	3,285	216.12%
307-07 연금지급금	96,214	0.04%	77,025	0.04 %	19,189	24.91%
307-10 사회복지보조	9,937,578	4.15%	8,665,398	4.78 %	1,272,180	14.68%
308 자치단체등이전	868,619	0.36%	294,059	0.16 %	574,560	195.39%
308-06 교육기관에대한보조금	789,000	0.33%	219,000	0.12 %	570,000	260.27%
308-08 기타부담금	79,619	0.03%	75,059	0.04 %	4,560	6.08%
311 차입금이자상환	158,061	0.07%	158,061	0.09 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	158,061	0.07%	158,061	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	29,950,557	12.50%	12,255,675	6.76 %	17,694,882	144.38%
401 시설비및부대비	26,135,121	10.90%	9,709,413	5.36 %	16,425,708	169.17%
401-01 시설비	26,097,039	10.89%	9,700,742	5.35 %	16,396,297	169.02%
401-02 감리비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
401-03 시설부대비	18,082	0.01%	8,671	0.00 %	9,411	108.53%
402 민간자본이전	564,250	0.24%	82,000	0.05 %	482,250	588.11%
402-01 민간자본보조	564,250	0.24%	82,000	0.05 %	482,250	588.11%
403 자치단체등자본이전	1,228,068	0.51%	1,117,952	0.62 %	110,116	9.85%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,208,068	0.50%	1,097,952	0.61 %	110,116	10.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,023,118	0.84%	1,346,310	0.74 %	676,808	50.27%
405-01 자산및물품취득비	1,884,733	0.79%	1,240,010	0.68 %	644,723	51.99%
405-02 도서구입비	138,385	0.06%	106,300	0.06 %	32,085	30.18%
600 보전재원	972,400	0.41%	972,400	0.54 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	972,400	0.41%	972,400	0.54 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	972,400	0.41%	972,400	0.54 %	0	0.00%
700 내부거래	568,017	0.24%	284,017	0.16 %	284,000	99.99%
701 기타회계전출금	284,000	0.12%	0	0.00 %	284,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	284,000	0.12%	0	0.00 %	284,000	100.00%
702 기금전출금	284,017	0.12%	284,017	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	284,017	0.12%	284,017	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,567,358	2.32%	1,847,715	1.02 %	3,719,643	201.31%
801 예비비	1,856,700	0.77%	1,822,715	1.01 %	33,985	1.86%
801-01 예비비	1,856,700	0.77%	1,822,715	1.01 %	33,985	1.86%
802 반환금기타	3,710,658	1.55%	25,000	0.01 %	3,685,658	14742.63%
802-01 국고보조금반환금	1,752,676	0.73%	0	0.00 %	1,752,676	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,932,982	0.81%	0	0.00 %	1,932,982	100.00%
802-03 과오납금등	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%