

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	248,328,523	100.00%	217,865,735	100.00 %	30,462,788	13.98%
100 인건비	43,186,942	17.39%	41,063,659	18.85 %	2,123,283	5.17%
101 인건비	43,186,942	17.39%	41,063,659	18.85 %	2,123,283	5.17%
101-01 보수	32,720,356	13.18%	31,408,727	14.42 %	1,311,629	4.18%
101-02 기타직보수	1,517,827	0.61%	1,461,045	0.67 %	56,782	3.89%
101-03 무기계약근로자보수	5,487,567	2.21%	5,195,734	2.38 %	291,833	5.62%
101-04 기간제근로자등보수	3,461,192	1.39%	2,998,153	1.38 %	463,039	15.44%
200 물건비	17,706,779	7.13%	17,326,971	7.95 %	379,808	2.19%
201 일반운영비	11,764,812	4.74%	11,409,765	5.24 %	355,047	3.11%
201-01 사무관리비	6,434,250	2.59%	6,222,963	2.86 %	211,287	3.40%
201-02 공공운영비	5,109,842	2.06%	5,011,372	2.30 %	98,470	1.96%
201-03 행사운영비	220,720	0.09%	175,430	0.08 %	45,290	25.82%
202 여비	2,275,355	0.92%	2,246,250	1.03 %	29,105	1.30%
202-01 국내여비	2,133,855	0.86%	2,117,250	0.97 %	16,605	0.78%
202-03 국외업무여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	52,500	0.02%	40,000	0.02 %	12,500	31.25%
202-05 공무원 교육여비	74,000	0.03%	74,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	588,601	0.24%	632,959	0.29 %	△44,358	△7.01%
203-01 기관운영업무추진비	208,050	0.08%	230,300	0.11 %	△22,250	△9.66%
203-02 정원가산업무추진비	34,800	0.01%	34,800	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	211,049	0.08%	227,399	0.10 %	△16,350	△7.19%
203-04 부서운영업무추진비	134,702	0.05%	140,460	0.06 %	△5,758	△4.10%
204 직무수행경비	1,620,940	0.65%	1,619,580	0.74 %	1,360	0.08%
204-01 직책급업무수행경비	97,000	0.04%	97,800	0.04 %	△800	△0.82%
204-02 직급보조비	1,198,500	0.48%	1,198,500	0.55 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	325,440	0.13%	323,280	0.15 %	2,160	0.67%
205 의회비	692,262	0.28%	696,512	0.32 %	△4,250	△0.61%
205-01 의정활동비	171,600	0.07%	171,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	315,900	0.13%	315,900	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	24,800	0.01%	25,550	0.01 %	△750	△2.94%
205-05 의정운영공통경비	64,900	0.03%	68,400	0.03 %	△3,500	△5.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	80,100	0.03%	80,100	0.04 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	14,216	0.01%	14,216	0.01 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	9,746	0.00%	9,746	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	687,309	0.28%	709,905	0.33 %	△22,596	△3.18%
206-01	재료비	687,309	0.28%	709,905	0.33 %	△22,596	△3.18%
207	연구개발비	77,500	0.03%	12,000	0.01 %	65,500	545.83%
207-02	전산개발비	77,500	0.03%	12,000	0.01 %	65,500	545.83%
300	경상이전	141,711,474	57.07%	130,644,658	59.97 %	11,066,816	8.47%
301	일반보상금	65,971,423	26.57%	65,364,837	30.00 %	606,586	0.93%
301-01	사회보장적수혜금	63,485,641	25.57%	62,869,696	28.86 %	615,945	0.98%
301-02	장학금및학자금	50,114	0.02%	49,636	0.02 %	478	0.96%
301-04	자율방범대원운영비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	992,280	0.40%	992,280	0.46 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	303,247	0.12%	301,375	0.14 %	1,872	0.62%
301-10	행사실비보상금	263,509	0.11%	293,183	0.13 %	△29,674	△10.12%
301-11	예술단원·운동부등보상금	232,359	0.09%	232,359	0.11 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	617,873	0.25%	599,908	0.28 %	17,965	2.99%
302	이주및재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	2,073,570	0.84%	2,077,800	0.95 %	△4,230	△0.20%
303-01	포상금	129,800	0.05%	127,800	0.06 %	2,000	1.56%
303-02	성과상여금	1,943,770	0.78%	1,950,000	0.90 %	△6,230	△0.32%
304	연금부담금등	5,884,546	2.37%	5,668,713	2.60 %	215,833	3.81%
304-01	연금부담금	4,741,207	1.91%	4,571,043	2.10 %	170,164	3.72%
304-02	국민건강보험금	1,143,339	0.46%	1,097,670	0.50 %	45,669	4.16%
305	배상금등	135,420	0.05%	135,420	0.06 %	0	0.00%
305-01	배상금등	135,420	0.05%	135,420	0.06 %	0	0.00%
306	출연금	4,790	0.00%	4,756	0.00 %	34	0.71%
306-01	출연금	4,790	0.00%	4,756	0.00 %	34	0.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	66,961,314	26.96%	57,007,150	26.17 %	9,954,164	17.46%
307-01 의료및구료비	2,924,716	1.18%	2,652,514	1.22 %	272,202	10.26%
307-02 민간경상보조	2,201,562	0.89%	1,616,064	0.74 %	585,498	36.23%
307-03 사회단체보조금	310,000	0.12%	310,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	141,800	0.06%	140,000	0.06 %	1,800	1.29%
307-05 민간위탁금	13,812,702	5.56%	13,077,348	6.00 %	735,354	5.62%
307-06 보험금	9,988	0.00%	9,988	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	98,000	0.04%	98,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	47,462,546	19.11%	39,103,236	17.95 %	8,359,310	21.38%
308 자치단체등이전	508,509	0.20%	214,080	0.10 %	294,429	137.53%
308-06 교육기관에대한보조금	434,080	0.17%	214,080	0.10 %	220,000	102.77%
308-08 기타부담금	74,429	0.03%	0	0.00 %	74,429	100.00%
309 전출금	170,352	0.07%	170,352	0.08 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	170,352	0.07%	170,352	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	36,646,349	14.76%	25,150,296	11.54 %	11,496,053	45.71%
401 시설비및부대비	28,451,004	11.46%	20,272,732	9.31 %	8,178,272	40.34%
401-01 시설비	28,358,402	11.42%	20,236,730	9.29 %	8,121,672	40.13%
401-02 감리비	70,600	0.03%	23,000	0.01 %	47,600	206.96%
401-03 시설부대비	13,002	0.01%	13,002	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	100.00%
402 민간자본이전	5,806,690	2.34%	2,730,907	1.25 %	3,075,783	112.63%
402-01 민간자본보조	5,806,070	2.34%	2,729,907	1.25 %	3,076,163	112.68%
402-02 민간대행사업비	620	0.00%	1,000	0.00 %	△380	△38.00%
403 자치단체등자본이전	844,751	0.34%	919,180	0.42 %	△74,429	△8.10%
403-02 공기관등에대한대행사업비	824,751	0.33%	899,180	0.41 %	△74,429	△8.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,543,904	0.62%	1,227,477	0.56 %	316,427	25.78%
405-01 자산및물품취득비	1,375,904	0.55%	1,095,477	0.50 %	280,427	25.60%
405-02 도서구입비	168,000	0.07%	132,000	0.06 %	36,000	27.27%
700 내부거래	1,114,522	0.45%	1,064,022	0.49 %	50,500	4.75%
702 기금전출금	314,522	0.13%	264,022	0.12 %	50,500	19.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	314,522	0.13%	264,022	0.12 %	50,500	19.13%
705 예수금원리금상환	800,000	0.32%	800,000	0.37 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	800,000	0.32%	800,000	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,962,457	3.21%	2,616,129	1.20 %	5,346,328	204.36%
801 예비비	4,402,084	1.77%	2,616,129	1.20 %	1,785,955	68.27%
801-01 예비비	4,402,084	1.77%	2,616,129	1.20 %	1,785,955	68.27%
802 반환금기타	3,560,373	1.43%	0	0.00 %	3,560,373	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,359,438	0.55%	0	0.00 %	1,359,438	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,200,935	0.89%	0	0.00 %	2,200,935	100.00%