

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	372,767,350	100.00%	366,983,450	100.00 %	5,783,900	1.58%
100	인건비	37,660,563	10.10%	37,713,968	10.28 %	△ 53,405	△ 0.14%
	101 인건비	37,660,563	10.10%	37,713,968	10.28 %	△ 53,405	△ 0.14%
	101-01 보수	28,138,900	7.55%	28,138,900	7.67 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,002,887	0.27%	1,001,304	0.27 %	1,583	0.16%
	101-03 무기계약근로자보수	3,290,834	0.88%	3,291,962	0.90 %	△ 1,128	△ 0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	5,227,942	1.40%	5,281,802	1.44 %	△ 53,860	△ 1.02%
200	물건비	21,516,493	5.77%	22,898,750	6.24 %	△ 1,382,257	△ 6.04%
	201 일반운영비	12,814,646	3.44%	13,718,344	3.74 %	△ 903,698	△ 6.59%
	201-01 사무관리비	7,546,093	2.02%	8,091,191	2.20 %	△ 545,098	△ 6.74%
	201-02 공공운영비	4,615,821	1.24%	4,901,493	1.34 %	△ 285,672	△ 5.83%
	201-03 행사운영비	652,732	0.18%	725,660	0.20 %	△ 72,928	△ 10.05%
	202 여비	2,289,511	0.61%	2,435,663	0.66 %	△ 146,152	△ 6.00%
	202-01 국내여비	1,731,347	0.46%	1,836,563	0.50 %	△ 105,216	△ 5.73%
	202-03 국외업무여비	98,924	0.03%	124,600	0.03 %	△ 25,676	△ 20.61%
	202-04 국제화여비	109,160	0.03%	114,500	0.03 %	△ 5,340	△ 4.66%
	202-05 공무원 교육여비	350,080	0.09%	360,000	0.10 %	△ 9,920	△ 2.76%
	203 업무추진비	505,851	0.14%	538,100	0.15 %	△ 32,249	△ 5.99%
	203-01 기관운영업무추진비	158,202	0.04%	168,300	0.05 %	△ 10,098	△ 6.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	26,953	0.01%	28,660	0.01 %	△ 1,707	△ 5.96%
	203-03	시책추진업무추진비	212,440	0.06%	226,000	0.06 %	△ 13,560	△ 6.00%
	203-04	부서운영업무추진비	108,256	0.03%	115,140	0.03 %	△ 6,884	△ 5.98%
204		직무수행경비	1,424,880	0.38%	1,424,880	0.39 %	0	0.00%
	204-01	직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,074,000	0.29%	1,074,000	0.29 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	278,880	0.07%	278,880	0.08 %	0	0.00%
205		의회비	471,649	0.13%	482,360	0.13 %	△ 10,711	△ 2.22%
	205-01	의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	166,860	0.04%	166,860	0.05 %	0	0.00%
	205-03	국내여비	30,964	0.01%	32,940	0.01 %	△ 1,976	△ 6.00%
	205-04	국외여비	21,508	0.01%	22,880	0.01 %	△ 1,372	△ 6.00%
	205-05	의정운영공통경비	48,128	0.01%	51,200	0.01 %	△ 3,072	△ 6.00%
	205-06	기관운영업무추진비	67,229	0.02%	71,520	0.02 %	△ 4,291	△ 6.00%
	205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	12,960	0.00%	12,960	0.00 %	0	0.00%
206		재료비	2,056,782	0.55%	2,104,023	0.57 %	△ 47,241	△ 2.25%
	206-01	재료비	2,056,782	0.55%	2,104,023	0.57 %	△ 47,241	△ 2.25%
207		연구개발비	1,953,174	0.52%	2,195,380	0.60 %	△ 242,206	△ 11.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	1,376,349	0.37%	1,594,928	0.43 %	△218,579	△13.70%
	207-02	전산개발비	531,750	0.14%	552,500	0.15 %	△20,750	△3.76%
	207-03	시험연구비	45,075	0.01%	47,952	0.01 %	△2,877	△6.00%
300	경상이전		69,554,219	18.66%	68,437,325	18.65 %	1,116,894	1.63%
	301	일반보상금	25,529,892	6.85%	25,621,148	6.98 %	△91,256	△0.36%
	301-01	사회보장적수혜금	21,311,704	5.72%	21,469,383	5.85 %	△157,679	△0.73%
	301-02	장학금및학자금	524,488	0.14%	524,488	0.14 %	0	0.00%
	301-04	자율방범대원운영비	22,440	0.01%	22,440	0.01 %	0	0.00%
	301-05	통·리·반장활동보상금	872,690	0.23%	872,390	0.24 %	300	0.03%
	301-07	민간인국외여비	15,679	0.00%	22,255	0.01 %	△6,576	△29.55%
	301-08	외빈초청여비	0	0.00%	24,900	0.01 %	△24,900	순감
	301-09	공익근무요원보상금	53,432	0.01%	53,432	0.01 %	0	0.00%
	301-10	행사실비보상금	819,313	0.22%	885,380	0.24 %	△66,067	△7.46%
	301-12	기타보상금	1,910,146	0.51%	1,746,480	0.48 %	163,666	9.37%
	302	이주및재해보상금	89,008	0.02%	98,333	0.03 %	△9,325	△9.48%
	302-02	민간인재해보상금	89,008	0.02%	98,333	0.03 %	△9,325	△9.48%
	303	포상금	2,153,319	0.58%	2,216,319	0.60 %	△63,000	△2.84%
	303-01	포상금	135,500	0.04%	198,500	0.05 %	△63,000	△31.74%
	303-02	성과상여금	2,017,819	0.54%	2,017,819	0.55 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	4,847,999	1.30%	4,611,730	1.26 %	236,269	5.12%
	304-01 연금부담금	3,865,255	1.04%	3,628,986	0.99 %	236,269	6.51%
	304-02 국민건강보험금	977,744	0.26%	977,744	0.27 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	62,162	0.02%	62,162	0.02 %	0	0.00%
	306-01 출연금	62,162	0.02%	62,162	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	32,982,247	8.85%	31,891,486	8.69 %	1,090,761	3.42%
	307-01 의료및구료비	1,621,038	0.43%	1,561,639	0.43 %	59,399	3.80%
	307-02 민간경상보조	4,797,929	1.29%	3,582,056	0.98 %	1,215,873	33.94%
	307-03 사회단체보조금	323,200	0.09%	323,200	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,468,121	0.66%	2,473,121	0.67 %	△5,000	△0.20%
	307-05 민간위탁금	1,085,469	0.29%	1,323,355	0.36 %	△237,886	△17.98%
	307-06 보험금	798,135	0.21%	740,635	0.20 %	57,500	7.76%
	307-07 연금지급금	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	461,269	0.12%	461,269	0.13 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,401,037	0.64%	2,132,967	0.58 %	268,070	12.57%
	307-10 사회복지보조	18,945,049	5.08%	19,212,244	5.24 %	△267,195	△1.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
308	자치단체등이전	3,809,338	1.02%	3,855,893	1.05 %	△46,555	△1.21%
	308-01 자치단체경상보조금	3,355	0.00%	6,000	0.00 %	△2,645	△44.08%
	308-05 자치단체간부담금	2,537,008	0.68%	2,527,495	0.69 %	9,513	0.38%
	308-06 교육기관에대한보조금	1,194,812	0.32%	1,248,235	0.34 %	△53,423	△4.28%
	308-08 기타부담금	74,163	0.02%	74,163	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	254	0.00%	254	0.00 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	254	0.00%	254	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	194,863,046	52.27%	198,542,603	54.10 %	△3,679,557	△1.85%
401	시설비및부대비	148,144,570	39.74%	151,579,730	41.30 %	△3,435,160	△2.27%
	401-01 시설비	145,523,057	39.04%	149,105,017	40.63 %	△3,581,960	△2.40%
	401-02 감리비	1,877,790	0.50%	1,876,622	0.51 %	1,168	0.06%
	401-03 시설부대비	590,723	0.16%	595,091	0.16 %	△4,368	△0.73%
	401-04 행사관련시설비	153,000	0.04%	3,000	0.00 %	150,000	5000.00%
402	민간자본이전	36,181,547	9.71%	36,388,999	9.92 %	△207,452	△0.57%
	402-01 민간자본보조	28,850,299	7.74%	29,575,693	8.06 %	△725,394	△2.45%
	402-02 민간대행사업비	7,331,248	1.97%	6,813,306	1.86 %	517,942	7.60%
403	자치단체등자본이전	7,943,975	2.13%	7,943,975	2.16 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대해대행사업비	7,908,575	2.12%	7,908,575	2.16 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
405	자산취득비	2,592,954	0.70%	2,629,899	0.72 %	△ 36,945	△ 1.40%
	405-01 자산및물품취득비	2,569,646	0.69%	2,605,199	0.71 %	△ 35,553	△ 1.36%
	405-02 도서구입비	23,308	0.01%	24,700	0.01 %	△ 1,392	△ 5.64%
500	융자및출자	6,335,014	1.70%	6,335,014	1.73 %	0	0.00%
501	융자금	6,335,014	1.70%	6,335,014	1.73 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	6,335,014	1.70%	6,335,014	1.73 %	0	0.00%
700	내부거래	15,847,383	4.25%	15,846,511	4.32 %	872	0.01%
701	기타회계전출금	4,001,933	1.07%	4,001,061	1.09 %	872	0.02%
	701-01 기타회계전출금	4,001,933	1.07%	4,001,061	1.09 %	872	0.02%
702	기금전출금	1,335,730	0.36%	1,335,730	0.36 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,335,730	0.36%	1,335,730	0.36 %	0	0.00%
706	기타내부거래	10,509,720	2.82%	10,509,720	2.86 %	0	0.00%
	706-03 적립금	10,509,720	2.82%	10,509,720	2.86 %	0	0.00%
800	예비비및기타	26,990,632	7.24%	17,209,279	4.69 %	9,781,353	56.84%
801	예비비	22,036,968	5.91%	12,255,615	3.34 %	9,781,353	79.81%
	801-01 예비비	22,036,968	5.91%	12,255,615	3.34 %	9,781,353	79.81%
802	반환금기타	4,953,664	1.33%	4,953,664	1.35 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,559,949	0.42%	1,559,949	0.43 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,379,987	0.91%	3,379,987	0.92 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-03 과오납금등	13,728	0.00%	13,728	0.00 %	0	0.00%