

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 기획관리실 ~ 의회사무과

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	313,367,611	100.00%	276,773,885	100.00 %	36,593,726	13.22%
100 인건비	41,571,821	13.27%	41,050,571	14.83 %	521,250	1.27%
101 인건비	41,571,821	13.27%	41,050,571	14.83 %	521,250	1.27%
101-01 보수	28,100,688	8.97%	28,100,688	10.15 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,072,710	0.98%	3,072,710	1.11 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,931,612	0.94%	2,931,612	1.06 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,466,811	2.38%	6,945,561	2.51 %	521,250	7.50%
200 물건비	31,084,808	9.92%	27,408,773	9.90 %	3,676,035	13.41%
201 일반운영비	21,385,973	6.82%	19,241,649	6.95 %	2,144,324	11.14%
201-01 사무관리비	9,164,393	2.92%	9,071,459	3.28 %	92,934	1.02%
201-02 공공운영비	8,967,000	2.86%	8,589,860	3.10 %	377,140	4.39%
201-03 행사운영비	3,254,580	1.04%	1,580,330	0.57 %	1,674,250	105.94%
202 여비	1,628,408	0.52%	1,621,202	0.59 %	7,206	0.44%
202-01 국내여비	1,145,258	0.37%	1,138,052	0.41 %	7,206	0.63%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	223,150	0.07%	223,150	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	636,530	0.20%	636,530	0.23 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,620	0.01%	29,620	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	371,470	0.12%	371,470	0.13 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	100,140	0.03%	100,140	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,310,160	0.42%	1,310,160	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	957,120	0.31%	957,120	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	286,080	0.09%	286,080	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	375,727	0.12%	375,662	0.14 %	65	0.02%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,400	0.04%	134,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	4,219	0.00%	4,154	0.00 %	65	1.56%
206	재료비	2,751,698	0.88%	2,333,780	0.84 %	417,918	17.91%
206-01	재료비	2,751,698	0.88%	2,333,780	0.84 %	417,918	17.91%
207	연구개발비	2,996,312	0.96%	1,889,790	0.68 %	1,106,522	58.55%
207-01	연구용역비	2,880,522	0.92%	1,785,000	0.64 %	1,095,522	61.37%
207-02	전산개발비	78,660	0.03%	67,660	0.02 %	11,000	16.26%
207-03	시험연구비	37,130	0.01%	37,130	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	102,115,024	32.59%	97,147,121	35.10 %	4,967,903	5.11%
301	일반보상금	31,583,208	10.08%	29,295,608	10.58 %	2,287,600	7.81%
301-01	사회보장적수혜금	28,106,746	8.97%	25,802,047	9.32 %	2,304,699	8.93%
301-02	장학금및학자금	242,708	0.08%	242,708	0.09 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	94,800	0.03%	94,800	0.03 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	439,300	0.14%	439,300	0.16 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	280,000	0.09%	280,000	0.10 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	125,449	0.04%	125,449	0.05 %	0	0.00%
301-10	행사실비보상금	346,334	0.11%	379,574	0.14 %	△33,240	△8.76%
301-11	예술단원·운동부등보상금	717,336	0.23%	717,336	0.26 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	1,204,535	0.38%	1,188,394	0.43 %	16,141	1.36%
302	이주및재해보상금	16,065	0.01%	13,000	0.00 %	3,065	23.58%
302-02	민간인재해보상금	16,065	0.01%	13,000	0.00 %	3,065	23.58%
303	포상금	1,592,000	0.51%	1,596,000	0.58 %	△4,000	△0.25%
303-01	포상금	372,000	0.12%	376,000	0.14 %	△4,000	△1.06%
303-02	성과상여금	1,220,000	0.39%	1,220,000	0.44 %	0	0.00%
304	연금부담금등	5,274,418	1.68%	5,274,418	1.91 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	4,190,102	1.34%	4,190,102	1.51 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	1,030,316	0.33%	1,030,316	0.37 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	150,517	0.05%	150,000	0.05 %	517	0.34%
305-01 배상금등	150,517	0.05%	150,000	0.05 %	517	0.34%
306 출연금	149,742	0.05%	148,318	0.05 %	1,424	0.96%
306-01 출연금	149,742	0.05%	148,318	0.05 %	1,424	0.96%
307 민간이전	46,839,278	14.95%	44,199,490	15.97 %	2,639,788	5.97%
307-01 의료및구료비	2,809,380	0.90%	2,811,350	1.02 %	△1,970	△0.07%
307-02 민간경상보조	5,191,706	1.66%	4,866,673	1.76 %	325,033	6.68%
307-03 사회단체보조금	340,700	0.11%	340,700	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,450,766	0.78%	2,125,766	0.77 %	325,000	15.29%
307-05 민간위탁금	7,636,276	2.44%	6,428,833	2.32 %	1,207,443	18.78%
307-06 보험금	109,872	0.04%	109,872	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,925	0.03%	80,925	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,099,737	1.63%	4,980,094	1.80 %	119,643	2.40%
307-10 사회복지보조	23,119,916	7.38%	22,455,277	8.11 %	664,639	2.96%
308 자치단체등이전	4,611,003	1.47%	4,908,905	1.77 %	△297,902	△6.07%
308-05 자치단체간부담금	1,775,549	0.57%	2,159,351	0.78 %	△383,802	△17.77%
308-06 교육기관에대한보조금	2,739,664	0.87%	2,653,764	0.96 %	85,900	3.24%
308-07 예비군육성지원경상보조	22,900	0.01%	22,900	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	72,890	0.02%	72,890	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	11,105,665	3.54%	10,768,254	3.89 %	337,411	3.13%
309-01 공기업특별회계경상전출금	6,175,581	1.97%	5,934,995	2.14 %	240,586	4.05%
309-02 공사·공단경상전출금	4,657,518	1.49%	4,560,693	1.65 %	96,825	2.12%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	272,566	0.09%	272,566	0.10 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	793,128	0.25%	793,128	0.29 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	304,500	0.10%	304,500	0.11 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	488,628	0.16%	488,628	0.18 %	0	0.00%
400 자본지출	114,429,542	36.52%	92,492,911	33.42 %	21,936,631	23.72%
401 시설비및부대비	74,371,115	23.73%	59,464,661	21.48 %	14,906,454	25.07%
401-01 시설비	73,386,783	23.42%	58,953,329	21.30 %	14,433,454	24.48%
401-02 감리비	448,332	0.14%	288,332	0.10 %	160,000	55.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	236,000	0.08%	223,000	0.08 %	13,000	5.83%
401-04 행사관련시설비	300,000	0.10%	0	0.00 %	300,000	100.00%
402 민간자본이전	16,160,144	5.16%	13,808,796	4.99 %	2,351,348	17.03%
402-01 민간자본보조	15,766,514	5.03%	13,455,324	4.86 %	2,311,190	17.18%
402-02 민간대행사업비	393,630	0.13%	353,472	0.13 %	40,158	11.36%
403 자치단체등자본이전	9,122,215	2.91%	6,757,995	2.44 %	2,364,220	34.98%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	9,075,115	2.90%	6,710,895	2.42 %	2,364,220	35.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,100	0.02%	47,100	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	10,313,590	3.29%	8,813,190	3.18 %	1,500,400	17.02%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,167,200	3.24%	8,680,800	3.14 %	1,486,400	17.12%
404-02 공사·공단자본전출금	146,390	0.05%	132,390	0.05 %	14,000	10.57%
405 자산취득비	4,445,478	1.42%	3,631,269	1.31 %	814,209	22.42%
405-01 자산및물품취득비	4,344,478	1.39%	3,530,269	1.28 %	814,209	23.06%
405-02 도서구입비	101,000	0.03%	101,000	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	17,000	0.01%	17,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	17,000	0.01%	17,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	300,000	0.10%	200,000	0.07 %	100,000	50.00%
501 용자금	300,000	0.10%	200,000	0.07 %	100,000	50.00%
501-01 민간용자금	300,000	0.10%	200,000	0.07 %	100,000	50.00%
600 보전재원	3,500,000	1.12%	3,500,000	1.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,500,000	1.12%	3,500,000	1.26 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,500,000	1.12%	3,500,000	1.26 %	0	0.00%
700 내부거래	7,557,980	2.41%	7,592,782	2.74 %	△34,802	△0.46%
701 기타회계전출금	1,143,622	0.36%	1,178,424	0.43 %	△34,802	△2.95%
701-01 기타회계전출금	1,143,622	0.36%	1,178,424	0.43 %	△34,802	△2.95%
702 기금전출금	2,697,217	0.86%	2,697,217	0.97 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,697,217	0.86%	2,697,217	0.97 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	3,717,141	1.19%	3,717,141	1.34 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	3,296,970	1.05%	3,296,970	1.19 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	420,171	0.13%	420,171	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	12,808,436	4.09%	7,381,727	2.67 %	5,426,709	73.52%
801 예비비	8,615,714	2.75%	7,281,227	2.63 %	1,334,487	18.33%
801-01 예비비	8,615,714	2.75%	7,281,227	2.63 %	1,334,487	18.33%
802 반환금기타	4,192,722	1.34%	100,500	0.04 %	4,092,222	4071.86%
802-01 국고보조금반환금	1,859,252	0.59%	0	0.00 %	1,859,252	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,180,850	0.70%	0	0.00 %	2,180,850	100.00%
802-03 과오납금등	152,620	0.05%	100,500	0.04 %	52,120	51.86%