

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 민원봉사과 ~ 철암동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	294,287,307	100.00%	287,186,479	100.00 %	7,100,828	2.47%
100 인건비	48,208,553	16.38%	48,241,482	16.80 %	△32,929	△0.07%
101 인건비	48,208,553	16.38%	48,241,482	16.80 %	△32,929	△0.07%
101-01 보수	31,955,061	10.86%	31,955,061	11.13 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,318,075	1.13%	3,318,075	1.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,270,161	2.13%	6,270,161	2.18 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,665,256	2.26%	6,698,185	2.33 %	△32,929	△0.49%
200 물건비	28,026,349	9.52%	27,791,842	9.68 %	234,507	0.84%
201 일반운영비	16,049,346	5.45%	15,984,168	5.57 %	65,178	0.41%
201-01 사무관리비	6,652,433	2.26%	6,631,321	2.31 %	21,112	0.32%
201-02 공공운영비	7,417,788	2.52%	7,384,222	2.57 %	33,566	0.45%
201-03 행사운영비	1,979,125	0.67%	1,968,625	0.69 %	10,500	0.53%
202 여비	1,937,578	0.66%	1,937,978	0.67 %	△400	△0.02%
202-01 국내여비	1,071,843	0.36%	1,071,903	0.37 %	△60	△0.01%
202-02 월액여비	224,060	0.08%	224,400	0.08 %	△340	△0.15%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	471,675	0.16%	471,675	0.16 %	0	0.00%
203 업무추진비	486,140	0.17%	486,140	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	147,100	0.05%	147,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,260	0.01%	31,260	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	187,600	0.06%	187,600	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	120,180	0.04%	120,180	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,465,980	0.50%	1,465,980	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	68,760	0.02%	68,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	996,060	0.34%	996,060	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	401,160	0.14%	401,160	0.14 %	0	0.00%
206 재료비	6,657,722	2.26%	6,607,993	2.30 %	49,729	0.75%
206-01 재료비	6,657,722	2.26%	6,607,993	2.30 %	49,729	0.75%
207 연구개발비	1,429,583	0.49%	1,309,583	0.46 %	120,000	9.16%
207-01 연구용역비	1,361,433	0.46%	1,241,433	0.43 %	120,000	9.67%
207-02 전산개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
207-03 시험연구비	33,150	0.01%	33,150	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	69,364,470	23.57%	71,076,741	24.75%	△1,712,271	△2.41%
301 일반보상금	21,960,996	7.46%	22,644,444	7.88%	△683,448	△3.02%
301-01 사회보장적수혜금	19,085,697	6.49%	19,853,252	6.91%	△767,555	△3.87%
301-02 장학금및학자금	154,304	0.05%	167,304	0.06%	△13,000	△7.77%
301-04 자율방범대원운영비	71,400	0.02%	71,400	0.02%	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	630,240	0.21%	630,240	0.22%	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	35,795	0.01%	35,795	0.01%	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	850,871	0.29%	838,914	0.29%	11,957	1.43%
301-12 기타보상금	1,082,689	0.37%	997,539	0.35%	85,150	8.54%
302 이주및재해보상금	32,750	0.01%	32,750	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	32,750	0.01%	32,750	0.01%	0	0.00%
303 포상금	2,077,843	0.71%	2,077,843	0.72%	0	0.00%
303-01 포상금	304,620	0.10%	304,620	0.11%	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,773,223	0.60%	1,773,223	0.62%	0	0.00%
304 연금부담금등	5,317,782	1.81%	5,317,782	1.85%	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,120,742	1.40%	4,120,742	1.43%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,197,040	0.41%	1,197,040	0.42%	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	530,615	0.18%	530,615	0.18%	0	0.00%
306-01 출연금	530,615	0.18%	530,615	0.18%	0	0.00%
307 민간이전	32,849,854	11.16%	33,417,004	11.64%	△567,150	△1.70%
307-01 의료및구료비	413,046	0.14%	406,371	0.14%	6,675	1.64%
307-02 민간경상보조	2,131,840	0.72%	2,166,406	0.75%	△34,566	△1.60%
307-03 사회단체보조금	565,241	0.19%	565,241	0.20%	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,034,026	1.03%	3,034,026	1.06%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,247,560	1.78%	5,251,400	1.83%	△3,840	△0.07%
307-06 보험금	16,411	0.01%	17,491	0.01%	△1,080	△6.17%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-08 이차보전금	568,000	0.19%	565,000	0.20 %	3,000	0.53%
307-09 운수업계보조금	4,548,260	1.55%	4,538,260	1.58 %	10,000	0.22%
307-10 사회복지보조	16,265,470	5.53%	16,812,809	5.85 %	△547,339	△3.26%
308 자치단체등이전	4,879,212	1.66%	4,892,223	1.70 %	△13,011	△0.27%
308-05 자치단체간부담금	1,153,116	0.39%	1,139,270	0.40 %	13,846	1.22%
308-06 교육기관에대한보조금	3,597,113	1.22%	3,623,970	1.26 %	△26,857	△0.74%
308-07 예비군육성지원경상보조	42,470	0.01%	42,470	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	86,513	0.03%	86,513	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,655,418	0.56%	2,104,080	0.73 %	△448,662	△21.32%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,092,044	0.37%	1,092,044	0.38 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	443,245	0.15%	867,881	0.30 %	△424,636	△48.93%
311-06 기타차입금이자상환	120,129	0.04%	144,155	0.05 %	△24,026	△16.67%
400 자본지출	104,152,491	35.39%	90,376,748	31.47 %	13,775,743	15.24%
401 시설비및부대비	56,919,296	19.34%	52,939,047	18.43 %	3,980,249	7.52%
401-01 시설비	56,349,424	19.15%	52,377,096	18.24 %	3,972,328	7.58%
401-02 감리비	53,891	0.02%	53,891	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	515,981	0.18%	508,060	0.18 %	7,921	1.56%
402 민간자본이전	6,842,357	2.33%	6,924,733	2.41 %	△82,376	△1.19%
402-01 민간자본보조	4,916,067	1.67%	4,872,399	1.70 %	43,668	0.90%
402-02 민간대행사업비	1,926,290	0.65%	2,052,334	0.71 %	△126,044	△6.14%
403 자치단체등자본이전	30,549,781	10.38%	20,672,211	7.20 %	9,877,570	47.78%
403-02 공기관등에대한대행사업비	30,538,161	10.38%	20,660,591	7.19 %	9,877,570	47.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	11,620	0.00%	11,620	0.00 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	6,291,366	2.14%	6,291,366	2.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,291,366	2.14%	6,291,366	2.19 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,434,691	1.17%	3,434,391	1.20 %	300	0.01%
405-01 자산및물품취득비	3,380,241	1.15%	3,382,941	1.18 %	△2,700	△0.08%
405-02 도서구입비	54,450	0.02%	51,450	0.02 %	3,000	5.83%
406 기타자본이전	115,000	0.04%	115,000	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	115,000	0.04%	115,000	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	640,000	0.22%	40,000	0.01 %	600,000	1500.00%
501 융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	600,000	0.20%	0	0.00 %	600,000	순증
502-01 출자금	600,000	0.20%	0	0.00 %	600,000	순증
600 보전재원	19,690,000	6.69%	19,690,000	6.86 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	19,690,000	6.69%	19,690,000	6.86 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,650,000	3.28%	9,650,000	3.36 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	10,040,000	3.41%	10,040,000	3.50 %	0	0.00%
700 내부거래	3,720,384	1.26%	3,459,145	1.20 %	261,239	7.55%
701 기타회계전출금	2,719,285	0.92%	2,458,046	0.86 %	261,239	10.63%
701-01 기타회계전출금	2,719,285	0.92%	2,458,046	0.86 %	261,239	10.63%
702 기금전출금	1,001,099	0.34%	1,001,099	0.35 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,001,099	0.34%	1,001,099	0.35 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,485,060	6.96%	26,510,521	9.23 %	△6,025,461	△22.73%
801 예비비	18,427,727	6.26%	24,462,988	8.52 %	△6,035,261	△24.67%
801-01 예비비	18,427,727	6.26%	24,462,988	8.52 %	△6,035,261	△24.67%
802 반환금기타	2,057,333	0.70%	2,047,533	0.71 %	9,800	0.48%
802-01 국고보조금반환금	1,153,368	0.39%	1,143,568	0.40 %	9,800	0.86%
802-02 시·도비보조금반환금	667,493	0.23%	667,493	0.23 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	236,472	0.08%	236,472	0.08 %	0	0.00%