

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	430,920,000	100.00%	431,100,000	100.00 %	△ 180,000	△ 0.04%
100 인건비	59,415,422	13.79%	55,228,962	12.81 %	4,186,460	7.58%
101 인건비	59,415,422	13.79%	55,228,962	12.81 %	4,186,460	7.58%
101-01 보수	46,441,603	10.78%	44,047,205	10.22 %	2,394,398	5.44%
101-02 기타직보수	493,637	0.11%	349,147	0.08 %	144,490	41.38%
101-03 무기계약근로자보수	5,530,138	1.28%	4,323,056	1.00 %	1,207,082	27.92%
101-04 기간제근로자등보수	6,950,044	1.61%	6,509,554	1.51 %	440,490	6.77%
200 물건비	31,721,016	7.36%	31,097,745	7.21 %	623,271	2.00%
201 일반운영비	19,753,456	4.58%	18,513,554	4.29 %	1,239,902	6.70%
201-01 사무관리비	10,039,726	2.33%	10,715,841	2.49 %	△ 676,115	△ 6.31%
201-02 공공운영비	7,746,250	1.80%	7,293,193	1.69 %	453,057	6.21%
201-03 행사운영비	594,040	0.14%	504,520	0.12 %	89,520	17.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,373,440	0.32%	0	0.00 %	1,373,440	순증
202 여비	4,446,494	1.03%	4,241,225	0.98 %	205,269	4.84%
202-01 국내여비	3,756,949	0.87%	2,787,265	0.65 %	969,684	34.79%
202-03 국외업무여비	74,000	0.02%	83,660	0.02 %	△ 9,660	△ 11.55%
202-04 국제화여비	255,545	0.06%	243,300	0.06 %	12,245	5.03%
202-05 공무원 교육여비	360,000	0.08%	320,000	0.07 %	40,000	12.50%
203 업무추진비	769,965	0.18%	767,910	0.18 %	2,055	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.06%	277,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,965	0.01%	44,590	0.01 %	375	0.84%
203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.06%	266,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	181,800	0.04%	180,120	0.04 %	1,680	0.93%
204 직무수행경비	2,146,830	0.50%	2,082,000	0.48 %	64,830	3.11%
204-01 직책급업무수행경비	118,200	0.03%	117,000	0.03 %	1,200	1.03%
204-02 직급보조비	1,603,110	0.37%	1,559,280	0.36 %	43,830	2.81%
204-03 특정업무경비	425,520	0.10%	405,720	0.09 %	19,800	4.88%
205 의회비	720,377	0.17%	719,883	0.17 %	494	0.07%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,904	0.06%	277,904	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	40,320	0.01%	35,280	0.01 %	5,040	14.29%
205-04 의원국외여비	32,200	0.01%	34,580	0.01 %	△ 2,380	△ 6.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,500	0.00%	15,500	0.00 %	△4,000	△25.81%
205-08 의원국민연금부담금	12,506	0.00%	11,605	0.00 %	901	7.76%
205-09 의원국민건강부담금	9,727	0.00%	8,794	0.00 %	933	10.61%
206 재료비	2,503,945	0.58%	2,443,764	0.57 %	60,181	2.46%
206-01 재료비	2,503,945	0.58%	2,443,764	0.57 %	60,181	2.46%
207 연구개발비	1,379,949	0.32%	2,329,409	0.54 %	△949,460	△40.76%
207-01 연구용역비	973,000	0.23%	1,954,000	0.45 %	△981,000	△50.20%
207-02 전산개발비	265,000	0.06%	220,000	0.05 %	45,000	20.45%
207-03 시험연구비	141,949	0.03%	155,409	0.04 %	△13,460	△8.66%
300 경상이전	172,335,090	39.99%	151,141,328	35.06 %	21,193,762	14.02%
301 일반보상금	77,706,934	18.03%	64,582,807	14.98 %	13,124,127	20.32%
301-01 사회보장적수혜금	63,928,512	14.84%	51,271,866	11.89 %	12,656,646	24.69%
301-02 장학금및학자금	441,042	0.10%	535,442	0.12 %	△94,400	△17.63%
301-03 의용소방대지원경비	108,516	0.03%	108,516	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	101,200	0.02%	93,200	0.02 %	8,000	8.58%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,433,470	0.33%	1,433,420	0.33 %	50	0.00%
301-06 민간인국외여비	101,090	0.02%	81,360	0.02 %	19,730	24.25%
301-07 외빈초청여비	64,000	0.01%	54,000	0.01 %	10,000	18.52%
301-08 공익근무요원보상금	215,602	0.05%	201,957	0.05 %	13,645	6.76%
301-09 행사실비보상금	1,129,654	0.26%	1,110,505	0.26 %	19,149	1.72%
301-11 기타보상금	10,183,848	2.36%	9,692,541	2.25 %	491,307	5.07%
302 이주및재해보상금	142,665	0.03%	81,265	0.02 %	61,400	75.56%
302-02 민간인재해보상금	142,665	0.03%	81,265	0.02 %	61,400	75.56%
303 포상금	3,353,052	0.78%	2,893,039	0.67 %	460,013	15.90%
303-01 포상금	838,540	0.19%	561,740	0.13 %	276,800	49.28%
303-02 성과상여금	2,514,512	0.58%	2,331,299	0.54 %	183,213	7.86%
304 연금부담금등	10,592,707	2.46%	8,524,858	1.98 %	2,067,849	24.26%
304-01 연금부담금	8,574,304	1.99%	6,447,443	1.50 %	2,126,861	32.99%
304-02 국민건강보험금	1,999,203	0.46%	2,058,215	0.48 %	△59,012	△2.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	52,330	0.01%	74,783	0.02 %	△22,453	△30.02%
305-01 배상금등	52,330	0.01%	74,783	0.02 %	△22,453	△30.02%
306 출연금	428,430	0.10%	1,502,200	0.35 %	△1,073,770	△71.48%
306-01 출연금	428,430	0.10%	1,502,200	0.35 %	△1,073,770	△71.48%
307 민간이전	70,986,986	16.47%	64,655,110	15.00 %	6,331,876	9.79%
307-01 의료및구료비	1,513,459	0.35%	1,456,691	0.34 %	56,768	3.90%
307-02 민간경상보조금	10,221,533	2.37%	8,476,009	1.97 %	1,745,524	20.59%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.12%	500,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	3,701,540	0.86%	4,428,400	1.03 %	△726,860	△16.41%
307-05 민간위탁금	13,542,806	3.14%	11,359,831	2.64 %	2,182,975	19.22%
307-06 보험금	38,794	0.01%	40,228	0.01 %	△1,434	△3.56%
307-07 연금지급금	130,995	0.03%	130,995	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,800,000	0.42%	1,256,000	0.29 %	544,000	43.31%
307-09 운수업계보조금	10,045,700	2.33%	9,722,070	2.26 %	323,630	3.33%
307-10 사회복지보조	29,492,159	6.84%	27,284,886	6.33 %	2,207,273	8.09%
308 자치단체등이전	7,849,999	1.82%	7,485,299	1.74 %	364,700	4.87%
308-05 자치단체간부담금	1,116,704	0.26%	464,300	0.11 %	652,404	140.51%
308-06 교육기관에대한보조금	2,703,032	0.63%	3,593,444	0.83 %	△890,412	△24.78%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,995,263	0.93%	3,392,555	0.79 %	602,708	17.77%
309 전출금	25,987	0.01%	23,467	0.01 %	2,520	10.74%
309-01 공기업특별회계경상전출금	25,200	0.01%	22,680	0.01 %	2,520	11.11%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	787	0.00%	787	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,196,000	0.28%	1,318,500	0.31 %	△122,500	△9.29%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	630,000	0.15%	602,000	0.14 %	28,000	4.65%
311-03 중앙정부차입금이자상환	104,000	0.02%	716,500	0.17 %	△612,500	△85.48%
311-05 기타차입금이자상환	462,000	0.11%	0	0.00 %	462,000	순증
400 자본지출	151,750,312	35.22%	179,134,309	41.55 %	△27,383,997	△15.29%
401 시설비및부대비	98,777,085	22.92%	121,154,625	28.10 %	△22,377,540	△18.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	97,157,445	22.55%	117,995,090	27.37 %	△20,837,645	△17.66%
401-02 감리비	949,194	0.22%	2,609,952	0.61 %	△1,660,758	△63.63%
401-03 시설부대비	660,446	0.15%	549,583	0.13 %	110,863	20.17%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	34,165,741	7.93%	46,489,283	10.78 %	△12,323,542	△26.51%
402-01 민간자본보조	26,885,870	6.24%	42,051,556	9.75 %	△15,165,686	△36.06%
402-02 민간대행사업비	7,279,871	1.69%	4,437,727	1.03 %	2,842,144	64.05%
403 자치단체등자본이전	5,358,615	1.24%	1,396,768	0.32 %	3,961,847	283.64%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,308,615	1.23%	1,346,768	0.31 %	3,961,847	294.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	11,024,994	2.56%	7,615,630	1.77 %	3,409,364	44.77%
404-01 공기업특별회계자본전출금	11,024,994	2.56%	7,615,630	1.77 %	3,409,364	44.77%
405 자산취득비	2,423,877	0.56%	2,478,003	0.57 %	△54,126	△2.18%
405-01 자산및물품취득비	2,345,877	0.54%	2,400,003	0.56 %	△54,126	△2.26%
405-02 도서구입비	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	3,700,000	0.86%	2,930,000	0.68 %	770,000	26.28%
601 차입금원금상환	3,700,000	0.86%	2,930,000	0.68 %	770,000	26.28%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,000,000	0.70%	2,200,000	0.51 %	800,000	36.36%
601-03 중앙정부차입금원금상환	700,000	0.16%	730,000	0.17 %	△30,000	△4.11%
700 내부거래	4,131,102	0.96%	4,542,252	1.05 %	△411,150	△9.05%
701 기타회계전출금	3,083,963	0.72%	3,433,324	0.80 %	△349,361	△10.18%
701-01 기타회계전출금	3,083,963	0.72%	3,433,324	0.80 %	△349,361	△10.18%
702 기금전출금	1,047,139	0.24%	1,108,928	0.26 %	△61,789	△5.57%
702-01 기금전출금	1,047,139	0.24%	1,108,928	0.26 %	△61,789	△5.57%
800 예비비및기타	7,867,058	1.83%	7,025,404	1.63 %	841,654	11.98%
801 예비비	7,866,558	1.83%	7,024,904	1.63 %	841,654	11.98%
801-01 예비비	7,866,558	1.83%	7,024,904	1.63 %	841,654	11.98%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%