

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	595,700,000	100.00%	553,000,000	100.00 %	42,700,000	7.72%
100 인건비	73,295,166	12.30%	68,699,428	12.42 %	4,595,738	6.69%
101 인건비	73,295,166	12.30%	68,699,428	12.42 %	4,595,738	6.69%
101-01 보수	53,003,456	8.90%	50,943,518	9.21 %	2,059,938	4.04%
101-02 기타직보수	1,919,159	0.32%	1,854,467	0.34 %	64,692	3.49%
101-03 무기계약근로자보수	7,947,379	1.33%	6,592,381	1.19 %	1,354,998	20.55%
101-04 기간제근로자등보수	10,425,172	1.75%	9,309,062	1.68 %	1,116,110	11.99%
200 물건비	39,619,912	6.65%	38,446,172	6.95 %	1,173,740	3.05%
201 일반운영비	24,225,217	4.07%	25,032,975	4.53 %	△807,758	△3.23%
201-01 사무관리비	10,118,764	1.70%	11,587,259	2.10 %	△1,468,495	△12.67%
201-02 공공운영비	10,599,073	1.78%	9,229,736	1.67 %	1,369,337	14.84%
201-03 행사운영비	1,385,880	0.23%	4,215,980	0.76 %	△2,830,100	△67.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,121,500	0.36%	0	0.00 %	2,121,500	순증
202 여비	4,228,199	0.71%	4,007,679	0.72 %	220,520	5.50%
202-01 국내여비	3,408,454	0.57%	2,246,439	0.41 %	1,162,015	51.73%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	993,240	0.18 %	△982,440	△98.91%
202-03 국외업무여비	66,600	0.01%	100,200	0.02 %	△33,600	△33.53%
202-04 국제화여비	392,345	0.07%	311,500	0.06 %	80,845	25.95%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.06%	356,300	0.06 %	△6,300	△1.77%
203 업무추진비	835,065	0.14%	848,395	0.15 %	△13,330	△1.57%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.05%	293,700	0.05 %	6,600	2.25%
203-02 정원가산업무추진비	51,765	0.01%	50,715	0.01 %	1,050	2.07%
203-03 시책추진업무추진비	276,000	0.05%	296,000	0.05 %	△20,000	△6.76%
203-04 부서운영업무추진비	207,000	0.03%	207,980	0.04 %	△980	△0.47%
204 직무수행경비	2,415,120	0.41%	2,339,220	0.42 %	75,900	3.24%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,821,840	0.31%	1,745,940	0.32 %	75,900	4.35%
204-03 특정업무경비	467,280	0.08%	467,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	911,031	0.15%	904,350	0.16 %	6,681	0.74%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.06%	357,000	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	74,999	0.01%	74,999	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	44,200	0.01%	41,600	0.01 %	2,600	6.25%
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.02%	90,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	7,500	0.00 %	3,500	46.67%
205-08 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,547	0.00%	17,966	0.00 %	581	3.23%
206 재료비	3,637,153	0.61%	3,528,187	0.64 %	108,966	3.09%
206-01 재료비	3,637,153	0.61%	3,528,187	0.64 %	108,966	3.09%
207 연구개발비	3,368,127	0.57%	1,785,366	0.32 %	1,582,761	88.65%
207-01 연구용역비	1,869,034	0.31%	499,207	0.09 %	1,369,827	274.40%
207-02 전산개발비	1,367,093	0.23%	1,134,159	0.21 %	232,934	20.54%
207-03 시험연구비	132,000	0.02%	152,000	0.03 %	△20,000	△13.16%
300 경상이전	206,805,309	34.72%	187,744,871	33.95 %	19,060,438	10.15%
301 일반보상금	82,065,990	13.78%	69,363,810	12.54 %	12,702,180	18.31%
301-01 사회보장적수혜금	64,836,093	10.88%	52,819,630	9.55 %	12,016,463	22.75%
301-02 장학금및학자금	583,320	0.10%	743,800	0.13 %	△160,480	△21.58%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	142,488	0.03 %	△124,488	△87.37%
301-04 자율방범대원운영비	61,910	0.01%	52,140	0.01 %	9,770	18.74%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,982,720	0.33%	1,978,740	0.36 %	3,980	0.20%
301-06 민간인국외여비	104,010	0.02%	131,620	0.02 %	△27,610	△20.98%
301-07 외빈초청여비	39,200	0.01%	46,700	0.01 %	△7,500	△16.06%
301-08 공익근무요원보상금	228,932	0.04%	235,562	0.04 %	△6,630	△2.81%
301-09 행사실비보상금	1,223,181	0.21%	1,165,727	0.21 %	57,454	4.93%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	3,712,740	0.62%	3,961,640	0.72 %	△248,900	△6.28%
301-11 기타보상금	9,275,884	1.56%	8,085,763	1.46 %	1,190,121	14.72%
302 이주및재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	68,300	0.01%	68,300	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,635,946	0.61%	3,710,546	0.67 %	△74,600	△2.01%
303-01 포상금	684,000	0.11%	587,100	0.11 %	96,900	16.50%
303-02 성과상여금	2,951,946	0.50%	3,123,446	0.56 %	△171,500	△5.49%
304 연금부담금등	11,835,898	1.99%	9,464,281	1.71 %	2,371,617	25.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	9,810,723	1.65%	7,517,125	1.36 %	2,293,598	30.51%
304-02 국민건강보험금	1,971,175	0.33%	1,893,156	0.34 %	78,019	4.12%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	42,100	0.01%	52,100	0.01 %	△10,000	△19.19%
305-01 배상금등	42,100	0.01%	52,100	0.01 %	△10,000	△19.19%
306 출연금	3,150,119	0.53%	2,493,630	0.45 %	656,489	26.33%
306-01 출연금	3,150,119	0.53%	2,493,630	0.45 %	656,489	26.33%
307 민간이전	93,484,639	15.69%	85,697,695	15.50 %	7,786,944	9.09%
307-01 의료및구료비	9,393,980	1.58%	8,889,946	1.61 %	504,034	5.67%
307-02 민간경상보조금	17,244,906	2.89%	17,881,258	3.23 %	△636,352	△3.56%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.06%	450,000	0.08 %	△100,000	△22.22%
307-04 민간행사보조금	1,875,600	0.31%	1,741,100	0.31 %	134,500	7.73%
307-05 민간위탁금	35,419,092	5.95%	31,091,402	5.62 %	4,327,690	13.92%
307-06 보험금	149,913	0.03%	143,457	0.03 %	6,456	4.50%
307-07 연금지급금	122,000	0.02%	122,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,165,000	0.20%	1,367,000	0.25 %	△202,000	△14.78%
307-09 운수업계보조금	9,704,646	1.63%	9,326,757	1.69 %	377,889	4.05%
307-10 사회복지보조	18,059,502	3.03%	14,684,775	2.66 %	3,374,727	22.98%
308 자치단체등이전	10,232,309	1.72%	14,761,225	2.67 %	△4,528,916	△30.68%
308-05 자치단체간부담금	3,178,861	0.53%	2,944,491	0.53 %	234,370	7.96%
308-06 교육기관에대한보조금	5,636,659	0.95%	3,663,983	0.66 %	1,972,676	53.84%
308-08 기타부담금	1,416,789	0.24%	8,152,751	1.47 %	△6,735,962	△82.62%
309 전출금	2,290,008	0.38%	1,990,184	0.36 %	299,824	15.07%
309-01 공기업특별회계경상전출금	2,289,191	0.38%	1,989,405	0.36 %	299,786	15.07%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	817	0.00%	779	0.00 %	38	4.88%
400 자본지출	231,870,643	38.92%	207,024,753	37.44 %	24,845,890	12.00%
401 시설비및부대비	187,851,996	31.53%	176,263,383	31.87 %	11,588,613	6.57%
401-01 시설비	185,572,186	31.15%	174,287,483	31.52 %	11,284,703	6.47%
401-02 감리비	1,602,350	0.27%	1,382,742	0.25 %	219,608	15.88%
401-03 시설부대비	642,460	0.11%	558,158	0.10 %	84,302	15.10%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	32,762,472	5.50%	22,383,815	4.05 %	10,378,657	46.37%
402-01 민간자본보조	18,760,072	3.15%	18,382,815	3.32 %	377,257	2.05%
402-02 민간대행사업비	14,002,400	2.35%	4,001,000	0.72 %	10,001,400	249.97%
403 자치단체등자본이전	4,874,789	0.82%	3,575,747	0.65 %	1,299,042	36.33%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,874,789	0.82%	3,430,747	0.62 %	1,444,042	42.09%
404 공기업자본전출금	2,000,000	0.34%	2,000,000	0.36 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.34%	2,000,000	0.36 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,381,386	0.74%	2,801,808	0.51 %	1,579,578	56.38%
405-01 자산및물품취득비	4,081,466	0.69%	2,588,608	0.47 %	1,492,858	57.67%
405-02 도서구입비	299,920	0.05%	213,200	0.04 %	86,720	40.68%
500 용자및출자	820,000	0.14%	820,000	0.15 %	0	0.00%
501 용자금	820,000	0.14%	820,000	0.15 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	820,000	0.14%	820,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	15,078,736	2.53%	19,261,571	3.48 %	△4,182,835	△21.72%
701 기타회계전출금	14,433,465	2.42%	18,747,896	3.39 %	△4,314,431	△23.01%
701-01 기타회계전출금	14,433,465	2.42%	18,747,896	3.39 %	△4,314,431	△23.01%
702 기금전출금	645,271	0.11%	513,675	0.09 %	131,596	25.62%
702-01 기금전출금	645,271	0.11%	513,675	0.09 %	131,596	25.62%
800 예비비및기타	28,210,234	4.74%	26,683,205	4.83 %	1,527,029	5.72%
801 예비비	28,163,265	4.73%	26,639,386	4.82 %	1,523,879	5.72%
801-01 예비비	28,163,265	4.73%	26,639,386	4.82 %	1,523,879	5.72%
802 반환금기타	46,969	0.01%	43,819	0.01 %	3,150	7.19%
802-03 과오납금등	46,969	0.01%	43,819	0.01 %	3,150	7.19%