

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 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	1,127,710,000	100.00%	1,075,400,000	100.00 %	52,310,000	4.86%
100 인건비	137,039,591	12.15%	134,183,682	12.48 %	2,855,909	2.13%
101 인건비	137,039,591	12.15%	134,183,682	12.48 %	2,855,909	2.13%
101-01 보수	87,831,738	7.79%	85,992,871	8.00 %	1,838,867	2.14%
101-02 기타직보수	3,235,407	0.29%	3,225,387	0.30 %	10,020	0.31%
101-03 무기계약근로자보수	22,954,300	2.04%	22,122,418	2.06 %	831,882	3.76%
101-04 기간제근로자등보수	23,018,146	2.04%	22,843,006	2.12 %	175,140	0.77%
200 물건비	69,175,996	6.13%	67,631,540	6.29 %	1,544,456	2.28%
201 일반운영비	46,057,503	4.08%	44,954,222	4.18 %	1,103,281	2.45%
201-01 사무관리비	22,021,578	1.95%	21,914,247	2.04 %	107,331	0.49%
201-02 공공운영비	19,536,325	1.73%	18,321,510	1.70 %	1,214,815	6.63%
201-03 행사운영비	1,489,600	0.13%	1,708,465	0.16 %	△218,865	△12.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.27%	3,010,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	7,395,203	0.66%	7,858,649	0.73 %	△463,446	△5.90%
202-01 국내여비	6,491,385	0.58%	6,934,449	0.64 %	△443,064	△6.39%
202-03 국외업무여비	284,973	0.03%	302,300	0.03 %	△17,327	△5.73%
202-04 국제화여비	172,545	0.02%	175,600	0.02 %	△3,055	△1.74%
202-05 공무원 교육여비	446,300	0.04%	446,300	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,365,489	0.12%	1,349,930	0.13 %	15,559	1.15%
203-01 기관운영업무추진비	415,700	0.04%	415,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,730	0.01%	84,590	0.01 %	△2,860	△3.38%
203-03 시책추진업무추진비	517,599	0.05%	500,800	0.05 %	16,799	3.35%
203-04 부서운영업무추진비	350,460	0.03%	348,840	0.03 %	1,620	0.46%
204 직무수행경비	4,054,800	0.36%	4,046,580	0.38 %	8,220	0.20%
204-01 직급급업무수행경비	220,560	0.02%	219,360	0.02 %	1,200	0.55%
204-02 직급보조비	3,037,080	0.27%	3,036,060	0.28 %	1,020	0.03%
204-03 특정업무경비	797,160	0.07%	791,160	0.07 %	6,000	0.76%
205 의회비	1,631,994	0.14%	1,621,353	0.15 %	10,641	0.66%
205-01 의정활동비	422,400	0.04%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	761,472	0.07%	761,472	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,700	0.01%	76,700	0.01 %	5,000	6.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	166,600	0.01%	166,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	34,267	0.00%	29,640	0.00 %	4,627	15.61%
205-09 의원국민건강부담금	23,895	0.00%	22,881	0.00 %	1,014	4.43%
206 재료비	6,696,023	0.59%	6,152,134	0.57 %	543,889	8.84%
206-01 재료비	6,696,023	0.59%	6,152,134	0.57 %	543,889	8.84%
207 연구개발비	1,974,984	0.18%	1,648,672	0.15 %	326,312	19.79%
207-01 연구용역비	1,262,750	0.11%	720,750	0.07 %	542,000	75.20%
207-02 전산개발비	666,500	0.06%	882,880	0.08 %	△216,380	△24.51%
207-03 시험연구비	45,734	0.00%	45,042	0.00 %	692	1.54%
300 경상이전	530,689,889	47.06%	472,046,438	43.89 %	58,643,451	12.42%
301 일반보상금	277,732,728	24.63%	242,408,097	22.54 %	35,324,631	14.57%
301-01 사회보장적수혜금	247,207,208	21.92%	212,340,474	19.75 %	34,866,734	16.42%
301-02 장학금및학자금	587,760	0.05%	475,480	0.04 %	112,280	23.61%
301-03 의용소방대지원경비	351,352	0.03%	303,730	0.03 %	47,622	15.68%
301-04 자율방범대원운영비	171,020	0.02%	145,820	0.01 %	25,200	17.28%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,256,520	0.29%	3,256,220	0.30 %	300	0.01%
301-06 민간인국외여비	160,330	0.01%	161,640	0.02 %	△1,310	△0.81%
301-07 외빈초청여비	115,665	0.01%	125,045	0.01 %	△9,380	△7.50%
301-08 공익근무요원보상금	1,134,462	0.10%	1,199,709	0.11 %	△65,247	△5.44%
301-09 행사실비보상금	2,299,379	0.20%	2,285,793	0.21 %	13,586	0.59%
301-10 예술단원·운동부등보상금	7,035,965	0.62%	6,819,514	0.63 %	216,451	3.17%
301-11 기타보상금	15,413,067	1.37%	15,294,672	1.42 %	118,395	0.77%
302 이주및재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,199,577	0.55%	6,283,377	0.58 %	△83,800	△1.33%
303-01 포상금	591,050	0.05%	674,850	0.06 %	△83,800	△12.42%
303-02 성과상여금	5,608,527	0.50%	5,608,527	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,609,849	1.38%	14,431,183	1.34 %	1,178,666	8.17%
304-01 연금부담금	12,476,812	1.11%	11,480,152	1.07 %	996,660	8.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,133,037	0.28%	2,951,031	0.27 %	182,006	6.17%
305 배상금등	403,000	0.04%	351,000	0.03 %	52,000	14.81%
305-01 배상금등	403,000	0.04%	351,000	0.03 %	52,000	14.81%
306 출연금	1,475,061	0.13%	1,748,556	0.16 %	△273,495	△15.64%
306-01 출연금	1,475,061	0.13%	1,748,556	0.16 %	△273,495	△15.64%
307 민간이전	182,723,072	16.20%	166,892,079	15.52 %	15,830,993	9.49%
307-01 의료및구료비	2,918,240	0.26%	3,247,153	0.30 %	△328,913	△10.13%
307-02 민간경상보조금	17,389,668	1.54%	16,624,910	1.55 %	764,758	4.60%
307-03 사회단체보조금	1,100,000	0.10%	1,100,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	4,523,470	0.40%	4,855,400	0.45 %	△331,930	△6.84%
307-05 민간위탁금	27,416,115	2.43%	24,521,011	2.28 %	2,895,104	11.81%
307-06 보험금	472,126	0.04%	470,820	0.04 %	1,306	0.28%
307-07 연금지급금	441,695	0.04%	446,540	0.04 %	△4,845	△1.09%
307-08 이차보전금	3,300,000	0.29%	3,341,000	0.31 %	△41,000	△1.23%
307-09 운수업계보조금	50,251,042	4.46%	46,996,002	4.37 %	3,255,040	6.93%
307-10 사회복지보조	74,910,716	6.64%	65,289,243	6.07 %	9,621,473	14.74%
308 자치단체등이전	24,172,688	2.14%	17,280,670	1.61 %	6,892,018	39.88%
308-05 자치단체간부담금	7,498,887	0.66%	7,346,529	0.68 %	152,358	2.07%
308-06 교육기관에대한보조금	12,591,996	1.12%	9,676,652	0.90 %	2,915,344	30.13%
308-07 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	4,050,605	0.36%	226,289	0.02 %	3,824,316	1690.01%
309 전출금	17,433,844	1.55%	16,384,552	1.52 %	1,049,292	6.40%
309-01 공기업특별회계경상전출금	109,428	0.01%	105,480	0.01 %	3,948	3.74%
309-02 공사·공단경상전출금	17,322,676	1.54%	15,263,489	1.42 %	2,059,187	13.49%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,740	0.00%	1,015,583	0.09 %	△1,013,843	△99.83%
311 차입금이자상환	4,900,070	0.43%	6,226,924	0.58 %	△1,326,854	△21.31%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,366,000	0.21%	1,842,167	0.17 %	523,833	28.44%
311-03 중앙정부차입금이자상환	514,770	0.05%	1,449,457	0.13 %	△934,687	△64.49%
311-05 기타차입금이자상환	2,019,300	0.18%	2,935,300	0.27 %	△916,000	△31.21%
400 자본지출	280,739,760	24.89%	307,695,008	28.61 %	△26,955,248	△8.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401 시설비및부대비	185,771,280	16.47%	211,489,014	19.67 %	△25,717,734	△12.16%
401-01 시설비	183,317,764	16.26%	208,310,516	19.37 %	△24,992,752	△12.00%
401-02 감리비	1,987,816	0.18%	2,530,124	0.24 %	△542,308	△21.43%
401-03 시설부대비	350,700	0.03%	488,374	0.05 %	△137,674	△28.19%
401-04 행사관련시설비	115,000	0.01%	160,000	0.01 %	△45,000	△28.13%
402 민간자본이전	54,138,106	4.80%	52,115,852	4.85 %	2,022,254	3.88%
402-01 민간자본보조	53,336,726	4.73%	50,610,182	4.71 %	2,726,544	5.39%
402-02 민간대행사업비	801,380	0.07%	1,505,670	0.14 %	△704,290	△46.78%
403 자치단체등자본이전	14,232,513	1.26%	13,528,002	1.26 %	704,511	5.21%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	14,083,713	1.25%	13,379,202	1.24 %	704,511	5.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	22,548,715	2.00%	25,537,100	2.37 %	△2,988,385	△11.70%
404-01 공기업특별회계자본전출금	21,600,000	1.92%	24,100,000	2.24 %	△2,500,000	△10.37%
404-02 공사·공단자본전출금	948,715	0.08%	1,437,100	0.13 %	△488,385	△33.98%
405 자산취득비	4,049,146	0.36%	5,025,040	0.47 %	△975,894	△19.42%
405-01 자산및물품취득비	3,346,246	0.30%	4,533,940	0.42 %	△1,187,694	△26.20%
405-02 도서구입비	702,900	0.06%	491,100	0.05 %	211,800	43.13%
500 용자및출자	850,000	0.08%	850,000	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	850,000	0.08%	850,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	850,000	0.08%	850,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	16,900,000	1.50%	25,725,000	2.39 %	△8,825,000	△34.31%
601 차입금원금상환	16,900,000	1.50%	25,725,000	2.39 %	△8,825,000	△34.31%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,700,000	0.59%	3,700,000	0.34 %	3,000,000	81.08%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,500,000	0.22%	15,200,000	1.41 %	△12,700,000	△83.55%
601-05 기타국내차입금원금상환	7,700,000	0.68%	6,825,000	0.63 %	875,000	12.82%
700 내부거래	50,320,059	4.46%	46,198,269	4.30 %	4,121,790	8.92%
701 기타회계전출금	41,080,023	3.64%	36,160,278	3.36 %	4,919,745	13.61%
701-01 기타회계전출금	41,080,023	3.64%	36,160,278	3.36 %	4,919,745	13.61%
702 기금전출금	3,591,036	0.32%	4,410,877	0.41 %	△819,841	△18.59%
702-01 기금전출금	3,591,036	0.32%	4,410,877	0.41 %	△819,841	△18.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
705 예수금원리금상환	5,649,000	0.50%	5,627,114	0.52 %	21,886	0.39%
705-01 예수금원금상환	4,200,000	0.37%	4,200,000	0.39 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,449,000	0.13%	1,427,114	0.13 %	21,886	1.53%
800 예비비및기타	41,994,705	3.72%	21,070,063	1.96 %	20,924,642	99.31%
801 예비비	20,053,734	1.78%	16,205,257	1.51 %	3,848,477	23.75%
801-01 예비비	20,053,734	1.78%	16,205,257	1.51 %	3,848,477	23.75%
802 반환금기타	21,940,971	1.95%	4,864,806	0.45 %	17,076,165	351.01%
802-03 과오납금등	21,940,971	1.95%	4,864,806	0.45 %	17,076,165	351.01%