

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,106,200,000	100.00%	1,052,300,000	100.00 %	53,900,000	5.12%
100 인건비	122,907,673	11.11%	118,144,287	11.23 %	4,763,386	4.03%
101 인건비	122,907,673	11.11%	118,144,287	11.23 %	4,763,386	4.03%
101-01 보수	92,080,763	8.32%	87,831,738	8.35 %	4,249,025	4.84%
101-02 기타직보수	3,074,403	0.28%	2,900,655	0.28 %	173,748	5.99%
101-03 무기계약근로자보수	5,259,614	0.48%	5,021,221	0.48 %	238,393	4.75%
101-04 기간제근로자등보수	22,492,893	2.03%	22,390,673	2.13 %	102,220	0.46%
200 물건비	64,646,270	5.84%	61,889,279	5.88 %	2,756,991	4.45%
201 일반운영비	43,706,660	3.95%	41,520,561	3.95 %	2,186,099	5.27%
201-01 사무관리비	21,678,016	1.96%	20,020,761	1.90 %	1,657,255	8.28%
201-02 공공운영비	17,415,719	1.57%	17,024,400	1.62 %	391,319	2.30%
201-03 행사운영비	1,602,925	0.14%	1,465,400	0.14 %	137,525	9.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.27%	3,010,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	7,242,930	0.65%	7,073,510	0.67 %	169,420	2.40%
202-01 국내여비	6,302,007	0.57%	6,172,965	0.59 %	129,042	2.09%
202-03 국외업무여비	283,700	0.03%	283,700	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	180,211	0.02%	170,545	0.02 %	9,666	5.67%
202-05 공무원 교육여비	477,012	0.04%	446,300	0.04 %	30,712	6.88%
203 업무추진비	1,352,649	0.12%	1,352,649	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	415,700	0.04%	415,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,730	0.01%	81,730	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	513,999	0.05%	513,999	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	341,220	0.03%	341,220	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,160,580	0.38%	4,054,800	0.39 %	105,780	2.61%
204-01 직급급여업무수행경비	220,560	0.02%	220,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,135,060	0.28%	3,037,080	0.29 %	97,980	3.23%
204-03 특정업무경비	804,960	0.07%	797,160	0.08 %	7,800	0.98%
205 의회비	1,631,994	0.15%	1,631,994	0.16 %	0	0.00%
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%	81,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	166,600	0.02%	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%	34,267	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	23,895	0.00%	23,895	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,595,173	0.42%	4,549,281	0.43 %	45,892	1.01%
206-01 재료비	4,595,173	0.42%	4,549,281	0.43 %	45,892	1.01%
207 연구개발비	1,956,284	0.18%	1,706,484	0.16 %	249,800	14.64%
207-01 연구용역비	1,163,300	0.11%	1,003,000	0.10 %	160,300	15.98%
207-02 전산개발비	756,000	0.07%	666,500	0.06 %	89,500	13.43%
207-03 시험연구비	36,984	0.00%	36,984	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	523,988,434	47.37%	510,302,663	48.49 %	13,685,771	2.68%
301 일반보상금	277,471,994	25.08%	277,348,106	26.36 %	123,888	0.04%
301-01 사회보장적수혜금	246,654,704	22.30%	247,207,208	23.49 %	△552,504	△0.22%
301-02 장학금및학자금	587,760	0.05%	587,760	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	351,352	0.03%	351,352	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	169,020	0.02%	171,020	0.02 %	△2,000	△1.17%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,274,815	0.30%	3,256,520	0.31 %	18,295	0.56%
301-06 민간인국외여비	130,890	0.01%	127,530	0.01 %	3,360	2.63%
301-07 외빈초청여비	120,665	0.01%	115,665	0.01 %	5,000	4.32%
301-08 공익근무요원보상금	903,303	0.08%	965,569	0.09 %	△62,266	△6.45%
301-09 행사실비보상금	2,260,095	0.20%	2,275,155	0.22 %	△15,060	△0.66%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,050,097	0.64%	7,035,965	0.67 %	14,132	0.20%
301-11 기타보상금	15,969,293	1.44%	15,254,362	1.45 %	714,931	4.69%
302 이주및재해보상금	870,770	0.08%	40,000	0.00 %	830,770	2076.93%
302-02 민간인재해보상금	870,770	0.08%	40,000	0.00 %	830,770	2076.93%
303 포상금	6,390,477	0.58%	6,189,577	0.59 %	200,900	3.25%
303-01 포상금	781,950	0.07%	581,050	0.06 %	200,900	34.58%
303-02 성과상여금	5,608,527	0.51%	5,608,527	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,109,849	1.55%	15,609,849	1.48 %	1,500,000	9.61%
304-01 연금부담금	13,976,812	1.26%	12,476,812	1.19 %	1,500,000	12.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,133,037	0.28%	3,133,037	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	507,623	0.05%	403,000	0.04 %	104,623	25.96%
305-01 배상금등	507,623	0.05%	403,000	0.04 %	104,623	25.96%
306 출연금	1,925,061	0.17%	1,475,061	0.14 %	450,000	30.51%
306-01 출연금	1,925,061	0.17%	1,475,061	0.14 %	450,000	30.51%
307 민간이전	183,270,364	16.57%	172,096,823	16.35 %	11,173,541	6.49%
307-01 의료및구료비	2,060,592	0.19%	1,908,252	0.18 %	152,340	7.98%
307-02 민간경상보조금	20,360,074	1.84%	17,389,668	1.65 %	2,970,406	17.08%
307-03 사회단체보조금	1,100,000	0.10%	1,100,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	5,704,090	0.52%	4,508,890	0.43 %	1,195,200	26.51%
307-05 민간위탁금	19,051,086	1.72%	17,814,434	1.69 %	1,236,652	6.94%
307-06 보험금	468,126	0.04%	472,126	0.04 %	△4,000	△0.85%
307-07 연금지급금	441,695	0.04%	441,695	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,300,000	0.30%	3,300,000	0.31 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	53,677,284	4.85%	50,251,042	4.78 %	3,426,242	6.82%
307-10 사회복지보조	77,107,417	6.97%	74,910,716	7.12 %	2,196,701	2.93%
308 자치단체등이전	17,139,478	1.55%	18,452,665	1.75 %	△1,313,187	△7.12%
308-05 자치단체간부담금	1,968,764	0.18%	1,778,864	0.17 %	189,900	10.68%
308-06 교육기관에대한보조금	12,761,996	1.15%	12,591,996	1.20 %	170,000	1.35%
308-07 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	2,377,518	0.21%	4,050,605	0.38 %	△1,673,087	△41.30%
309 전출금	14,629,948	1.32%	14,014,712	1.33 %	615,236	4.39%
309-01 공기업특별회계경상전출금	512,397	0.05%	109,428	0.01 %	402,969	368.25%
309-02 공사·공단경상전출금	14,114,715	1.28%	13,903,544	1.32 %	211,171	1.52%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	2,836	0.00%	1,740	0.00 %	1,096	62.99%
311 차입금이자상환	4,672,870	0.42%	4,672,870	0.44 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,366,000	0.21%	2,366,000	0.22 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	477,570	0.04%	477,570	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,829,300	0.17%	1,829,300	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	285,355,953	25.80%	259,405,325	24.65 %	25,950,628	10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	191,511,792	17.31%	171,411,245	16.29 %	20,100,547	11.73%
401-01 시설비	188,205,658	17.01%	168,988,083	16.06 %	19,217,575	11.37%
401-02 감리비	2,844,660	0.26%	1,987,816	0.19 %	856,844	43.10%
401-03 시설부대비	341,474	0.03%	320,346	0.03 %	21,128	6.60%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.01%	115,000	0.01 %	5,000	4.35%
402 민간자본이전	58,679,862	5.30%	53,267,106	5.06 %	5,412,756	10.16%
402-01 민간자본보조	57,398,482	5.19%	52,465,726	4.99 %	4,932,756	9.40%
402-02 민간대행사업비	1,281,380	0.12%	801,380	0.08 %	480,000	59.90%
403 자치단체등자본이전	8,868,164	0.80%	8,436,513	0.80 %	431,651	5.12%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,719,364	0.79%	8,287,713	0.79 %	431,651	5.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	22,016,760	1.99%	22,504,615	2.14 %	△487,855	△2.17%
404-01 공기업특별회계자본전출금	21,024,925	1.90%	21,600,000	2.05 %	△575,075	△2.66%
404-02 공사·공단자본전출금	991,835	0.09%	904,615	0.09 %	87,220	9.64%
405 자산취득비	4,279,375	0.39%	3,785,846	0.36 %	493,529	13.04%
405-01 자산및물품취득비	3,647,694	0.33%	3,082,946	0.29 %	564,748	18.32%
405-02 도서구입비	631,681	0.06%	702,900	0.07 %	△71,219	△10.13%
600 보전재원	15,815,000	1.43%	15,400,000	1.46 %	415,000	2.69%
601 차입금원금상환	15,815,000	1.43%	15,400,000	1.46 %	415,000	2.69%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,700,000	0.61%	6,700,000	0.64 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	7,115,000	0.64%	6,700,000	0.64 %	415,000	6.19%
700 내부거래	49,382,023	4.46%	49,882,023	4.74 %	△500,000	△1.00%
701 기타회계전출금	40,580,023	3.67%	41,080,023	3.90 %	△500,000	△1.22%
701-01 기타회계전출금	40,580,023	3.67%	41,080,023	3.90 %	△500,000	△1.22%
702 기금전출금	3,153,000	0.29%	3,153,000	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,153,000	0.29%	3,153,000	0.30 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	5,649,000	0.51%	5,649,000	0.54 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	4,200,000	0.38%	4,200,000	0.40 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,449,000	0.13%	1,449,000	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	44,104,647	3.99%	37,276,423	3.54 %	6,828,224	18.32%
801 예비비	10,244,750	0.93%	15,474,368	1.47 %	△5,229,618	△33.80%
801-01 예비비	10,244,750	0.93%	15,474,368	1.47 %	△5,229,618	△33.80%
802 반환금기타	33,859,897	3.06%	21,802,055	2.07 %	12,057,842	55.31%
802-01 국고보조금반환금	7,637,401	0.69%	0	0.00 %	7,637,401	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,420,441	0.40%	0	0.00 %	4,420,441	순증
802-03 과오납금등	21,802,055	1.97%	21,802,055	2.07 %	0	0.00%