

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	542,400,000	100.00%	498,000,000	100.00 %	44,400,000	8.92%
100 인건비	73,008,606	13.46%	68,391,635	13.73 %	4,616,971	6.75%
101 인건비	73,008,606	13.46%	68,391,635	13.73 %	4,616,971	6.75%
101-01 보수	53,003,456	9.77%	50,943,518	10.23 %	2,059,938	4.04%
101-02 기타직보수	1,751,446	0.32%	1,690,430	0.34 %	61,016	3.61%
101-03 무기계약근로자보수	7,947,379	1.47%	6,592,381	1.32 %	1,354,998	20.55%
101-04 기간제근로자등보수	10,306,325	1.90%	9,165,306	1.84 %	1,141,019	12.45%
200 물건비	38,748,787	7.14%	37,509,027	7.53 %	1,239,760	3.31%
201 일반운영비	23,652,526	4.36%	24,325,717	4.88 %	△673,191	△2.77%
201-01 사무관리비	9,798,054	1.81%	11,248,619	2.26 %	△1,450,565	△12.90%
201-02 공공운영비	10,347,092	1.91%	8,911,118	1.79 %	1,435,974	16.11%
201-03 행사운영비	1,385,880	0.26%	4,165,980	0.84 %	△2,780,100	△66.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,121,500	0.39%	0	0.00 %	2,121,500	순증
202 여비	4,131,999	0.76%	3,902,999	0.78 %	229,000	5.87%
202-01 국내여비	3,312,254	0.61%	2,141,759	0.43 %	1,170,495	54.65%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	993,240	0.20 %	△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	0.07 %	△6,300	△1.77%
203 업무추진비	835,065	0.15%	848,395	0.17 %	△13,330	△1.57%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.06%	293,700	0.06 %	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	0.06 %	△20,000	△6.76%
203-04 부서운영업무추진비	207,000	0.04%	207,980	0.04 %	△980	△0.47%
204 직무수행경비	2,415,120	0.45%	2,339,220	0.47 %	75,900	3.24%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,821,840	0.34%	1,745,940	0.35 %	75,900	4.35%
204-03 특정업무경비	467,280	0.09%	467,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	911,031	0.17%	904,350	0.18 %	6,681	0.74%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.07%	357,000	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	74,999	0.01%	74,999	0.02 %	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	3,632,153	0.67%	3,502,187	0.70 %	129,966	3.71%
206-01 재료비	3,632,153	0.67%	3,502,187	0.70 %	129,966	3.71%
207 연구개발비	3,170,893	0.58%	1,686,159	0.34 %	1,484,734	88.05%
207-01 연구용역비	1,671,800	0.31%	400,000	0.08 %	1,271,800	317.95%
207-02 전산개발비	1,367,093	0.25%	1,134,159	0.23 %	232,934	20.54%
207-03 시험연구비	132,000	0.02%	152,000	0.03 %	△20,000	△13.16%
300 경상이전	202,635,901	37.36%	183,792,620	36.91 %	18,843,281	10.25%
301 일반보상금	82,063,190	15.13%	69,354,810	13.93 %	12,708,380	18.32%
301-01 사회보장적수혜금	64,836,093	11.95%	52,819,630	10.61 %	12,016,463	22.75%
301-02 장학금및학자금	583,320	0.11%	743,800	0.15 %	△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	0.37%	1,978,740	0.40 %	3,980	0.20%
301-06 민간인국외여비	104,010	0.02%	131,620	0.03 %	△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	0.05 %	△6,630	△2.81%
301-09 행사실비보상금	1,220,381	0.22%	1,156,727	0.23 %	63,654	5.50%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	3,712,740	0.68%	3,961,640	0.80 %	△248,900	△6.28%
301-11 기타보상금	9,275,884	1.71%	8,085,763	1.62 %	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	0.67%	3,710,546	0.75 %	△74,600	△2.01%
303-01 포상금	684,000	0.13%	587,100	0.12 %	96,900	16.50%
303-02 성과상여금	2,951,946	0.54%	3,123,446	0.63 %	△171,500	△5.49%
304 연금부담금등	11,835,898	2.18%	9,464,281	1.90 %	2,371,617	25.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	9,810,723	1.81%	7,517,125	1.51 %	2,293,598	30.51%
304-02 국민건강보험금	1,971,175	0.36%	1,893,156	0.38 %	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	0.58%	2,493,630	0.50 %	656,489	26.33%
306-01 출연금	3,150,119	0.58%	2,493,630	0.50 %	656,489	26.33%
307 민간이전	93,148,992	17.17%	85,334,340	17.14 %	7,814,652	9.16%
307-01 의료및구료비	9,063,333	1.67%	8,566,591	1.72 %	496,742	5.80%
307-02 민간경상보조금	17,244,906	3.18%	17,841,258	3.58 %	△596,352	△3.34%
307-03 사회단체보조금	350,000	0.06%	450,000	0.09 %	△100,000	△22.22%
307-04 민간행사보조금	1,870,600	0.34%	1,741,100	0.35 %	129,500	7.44%
307-05 민간위탁금	35,419,092	6.53%	31,091,402	6.24 %	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	0.21%	1,367,000	0.27 %	△202,000	△14.78%
307-09 운수업계보조금	9,704,646	1.79%	9,326,757	1.87 %	377,889	4.05%
307-10 사회복지보조	18,059,502	3.33%	14,684,775	2.95 %	3,374,727	22.98%
308 자치단체등이전	8,090,539	1.49%	12,566,329	2.52 %	△4,475,790	△35.62%
308-05 자치단체간부담금	1,037,091	0.19%	749,595	0.15 %	287,496	38.35%
308-06 교육기관에대한보조금	5,636,659	1.04%	3,663,983	0.74 %	1,972,676	53.84%
308-08 기타부담금	1,416,789	0.26%	8,152,751	1.64 %	△6,735,962	△82.62%
309 전출금	600,817	0.11%	605,184	0.12 %	△4,367	△0.72%
309-01 공기업특별회계경상전출금	600,000	0.11%	604,405	0.12 %	△4,405	△0.73%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	817	0.00%	779	0.00 %	38	4.88%
400 자본지출	203,848,415	37.58%	182,873,390	36.72 %	20,975,025	11.47%
401 시설비및부대비	159,965,768	29.49%	152,151,020	30.55 %	7,814,748	5.14%
401-01 시설비	158,249,966	29.18%	150,711,320	30.26 %	7,538,646	5.00%
401-02 감리비	1,102,350	0.20%	882,742	0.18 %	219,608	24.88%
401-03 시설부대비	578,452	0.11%	521,958	0.10 %	56,494	10.82%
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	32,726,472	6.03%	22,347,815	4.49 %	10,378,657	46.44%
402-01 민간자본보조	18,724,072	3.45%	18,346,815	3.68 %	377,257	2.06%
402-02 민간대행사업비	14,002,400	2.58%	4,001,000	0.80 %	10,001,400	249.97%
403 자치단체등자본이전	4,874,789	0.90%	3,575,747	0.72 %	1,299,042	36.33%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,874,789	0.90%	3,430,747	0.69 %	1,444,042	42.09%
404 공기업자본전출금	2,000,000	0.37%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.37%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,281,386	0.79%	2,798,808	0.56 %	1,482,578	52.97%
405-01 자산및물품취득비	3,981,466	0.73%	2,585,608	0.52 %	1,395,858	53.99%
405-02 도서구입비	299,920	0.06%	213,200	0.04 %	86,720	40.68%
700 내부거래	13,287,041	2.45%	12,708,571	2.55 %	578,470	4.55%
701 기타회계전출금	12,641,770	2.33%	12,194,896	2.45 %	446,874	3.66%
701-01 기타회계전출금	12,641,770	2.33%	12,194,896	2.45 %	446,874	3.66%
702 기금전출금	645,271	0.12%	513,675	0.10 %	131,596	25.62%
702-01 기금전출금	645,271	0.12%	513,675	0.10 %	131,596	25.62%
800 예비비및기타	10,871,250	2.00%	8,404,757	1.69 %	2,466,493	29.35%
801 예비비	10,871,250	2.00%	8,404,757	1.69 %	2,466,493	29.35%
801-01 예비비	10,871,250	2.00%	8,404,757	1.69 %	2,466,493	29.35%