

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		793,966,245	100.00%	785,845,596	100.00 %	8,120,649	1.03%
100 인건비		113,645,431	14.31%	107,729,632	13.71 %	5,915,799	5.49%
101 인건비		113,645,431	14.31%	107,729,632	13.71 %	5,915,799	5.49%
101-01 보수		84,932,807	10.70%	81,324,632	10.35 %	3,608,175	4.44%
101-02 기타직보수		3,183,673	0.40%	3,026,432	0.39 %	157,241	5.20%
101-03 무기계약근로자보수		9,490,675	1.20%	8,838,254	1.12 %	652,421	7.38%
101-04 기간제근로자등보수		16,038,276	2.02%	14,540,314	1.85 %	1,497,962	10.30%
200 물건비		73,067,568	9.20%	68,504,501	8.72 %	4,563,067	6.66%
201 일반운영비		43,996,145	5.54%	39,261,956	5.00 %	4,734,189	12.06%
201-01 사무관리비		18,650,502	2.35%	17,940,921	2.28 %	709,581	3.96%
201-02 공공운영비		22,344,371	2.81%	18,536,678	2.36 %	3,807,693	20.54%
201-03 행사운영비		700,592	0.09%	347,857	0.04 %	352,735	101.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		2,300,680	0.29%	2,436,500	0.31 %	△ 135,820	△ 5.57%
202 여비		5,564,601	0.70%	5,215,196	0.66 %	349,405	6.70%
202-01 국내여비		3,306,971	0.42%	3,204,596	0.41 %	102,375	3.19%
202-02 월액여비		1,166,880	0.15%	1,142,400	0.15 %	24,480	2.14%
202-03 국외업무여비		179,000	0.02%	170,000	0.02 %	9,000	5.29%
202-04 국제화여비		397,250	0.05%	265,600	0.03 %	131,650	49.57%
202-05 공무원 교육여비		514,500	0.06%	432,600	0.06 %	81,900	18.93%
203 업무추진비		1,140,370	0.14%	1,093,540	0.14 %	46,830	4.28%
203-01 기관운영업무추진비		351,100	0.04%	351,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비		77,610	0.01%	77,840	0.01 %	△ 230	△ 0.30%
203-03 시책추진업무추진비		400,200	0.05%	358,120	0.05 %	42,080	11.75%
203-04 부서운영업무추진비		311,460	0.04%	306,480	0.04 %	4,980	1.62%
204 직무수행경비		3,978,540	0.50%	3,970,380	0.51 %	8,160	0.21%
204-01 직책급업무수행경비		186,360	0.02%	189,960	0.02 %	△ 3,600	△ 1.90%
204-02 직급보조비		2,933,100	0.37%	2,927,820	0.37 %	5,280	0.18%
204-03 특정업무경비		859,080	0.11%	852,600	0.11 %	6,480	0.76%
205 의회비		1,374,736	0.17%	1,366,946	0.17 %	7,790	0.57%
205-01 의정활동비		343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당		521,040	0.07%	521,040	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비		141,900	0.02%	141,050	0.02 %	850	0.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	67,600	0.01%	62,660	0.01 %	4,940	7.88%
	205-05 의정운영공통경비	135,800	0.02%	135,800	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	4,600	0.00 %	2,000	43.48%
	205-08 의원국민연금부담금	38,891	0.00%	38,891	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	26,705	0.00%	26,705	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	15,052,576	1.90%	15,694,483	2.00 %	△ 641,907	△ 4.09%
	206-01 재료비	15,052,576	1.90%	15,694,483	2.00 %	△ 641,907	△ 4.09%
	207 연구개발비	1,960,600	0.25%	1,902,000	0.24 %	58,600	3.08%
	207-01 연구용역비	1,856,000	0.23%	1,601,000	0.20 %	255,000	15.93%
	207-02 전산개발비	101,100	0.01%	300,000	0.04 %	△ 198,900	△ 66.30%
	207-03 시험연구비	3,500	0.00%	1,000	0.00 %	2,500	250.00%
	300 경상이전	368,507,849	46.41%	325,186,893	41.38 %	43,320,956	13.32%
	301 일반보상금	150,747,599	18.99%	120,632,966	15.35 %	30,114,633	24.96%
	301-01 사회보장적수혜금	125,400,271	15.79%	98,434,194	12.53 %	26,966,077	27.40%
	301-02 장학금및학자금	82,392	0.01%	106,302	0.01 %	△ 23,910	△ 22.49%
	301-03 의용소방대지원경비	113,424	0.01%	114,120	0.01 %	△ 696	△ 0.61%
	301-04 자율방범대원운영비	67,817	0.01%	77,205	0.01 %	△ 9,388	△ 12.16%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,334,440	0.29%	2,319,470	0.30 %	14,970	0.65%
	301-06 민간인국외여비	102,200	0.01%	117,300	0.01 %	△ 15,100	△ 12.87%
	301-07 외빈초청여비	268,740	0.03%	137,240	0.02 %	131,500	95.82%
	301-08 공익근무요원보상금	550,979	0.07%	508,988	0.06 %	41,991	8.25%
	301-09 행사실비보상금	1,297,057	0.16%	1,700,634	0.22 %	△ 403,577	△ 23.73%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,821,970	0.73%	5,637,735	0.72 %	184,235	3.27%
	301-11 기타보상금	14,708,309	1.85%	11,479,778	1.46 %	3,228,531	28.12%
	302 이주및재해보상금	29,052	0.00%	59,150	0.01 %	△ 30,098	△ 50.88%
	302-02 민간인재해보상금	29,052	0.00%	59,150	0.01 %	△ 30,098	△ 50.88%
	303 포상금	5,183,325	0.65%	5,439,169	0.69 %	△ 255,844	△ 4.70%
	303-01 포상금	348,330	0.04%	798,080	0.10 %	△ 449,750	△ 56.35%
	303-02 성과상여금	4,834,995	0.61%	4,641,089	0.59 %	193,906	4.18%
	304 연금부담금등	17,649,769	2.22%	15,121,545	1.92 %	2,528,224	16.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	14,618,917	1.84%	12,327,585	1.57 %	2,291,332	18.59%
	304-02 국민건강보험금	2,958,852	0.37%	2,721,960	0.35 %	236,892	8.70%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	260,000	0.03%	230,000	0.03 %	30,000	13.04%
	305-01 배상금등	260,000	0.03%	230,000	0.03 %	30,000	13.04%
	306 출연금	188,248	0.02%	127,411	0.02 %	60,837	47.75%
	306-01 출연금	188,248	0.02%	127,411	0.02 %	60,837	47.75%
	307 민간이전	159,358,669	20.07%	151,874,604	19.33 %	7,484,065	4.93%
	307-01 의료및구료비	5,280,440	0.67%	5,038,050	0.64 %	242,390	4.81%
	307-02 민간경상보조금	13,617,237	1.72%	10,860,637	1.38 %	2,756,600	25.38%
	307-03 사회단체보조금	860,000	0.11%	800,000	0.10 %	60,000	7.50%
	307-04 민간행사보조금	7,235,384	0.91%	7,424,354	0.94 %	△ 188,970	△ 2.55%
	307-05 민간위탁금	79,512,926	10.01%	74,474,763	9.48 %	5,038,163	6.76%
	307-06 보험금	114,702	0.01%	32,450	0.00 %	82,252	253.47%
	307-07 연금지급금	230,000	0.03%	222,000	0.03 %	8,000	3.60%
	307-09 운수업계보조금	22,920,335	2.89%	24,041,191	3.06 %	△ 1,120,856	△ 4.66%
	307-10 사회복지보조	29,587,645	3.73%	28,981,159	3.69 %	606,486	2.09%
	308 자치단체등이전	30,026,209	3.78%	24,810,864	3.16 %	5,215,345	21.02%
	308-05 자치단체간부담금	7,077,079	0.89%	5,862,731	0.75 %	1,214,348	20.71%
	308-06 교육기관에대한보조금	19,945,890	2.51%	18,753,790	2.39 %	1,192,100	6.36%
	308-07 예비군육성지원경상보조	35,420	0.00%	35,086	0.00 %	334	0.95%
	308-08 기타부담금	2,967,820	0.37%	159,257	0.02 %	2,808,563	1763.54%
	309 전출금	2,071,738	0.26%	2,852,384	0.36 %	△ 780,646	△ 27.37%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	2,070,440	0.26%	2,133,920	0.27 %	△ 63,480	△ 2.97%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,298	0.00%	218,464	0.03 %	△ 217,166	△ 99.41%
	310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	2,988,740	0.38%	4,034,300	0.51 %	△ 1,045,560	△ 25.92%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,687,000	0.34%	3,694,000	0.47 %	△ 1,007,000	△ 27.26%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	301,740	0.04%	340,300	0.04 %	△ 38,560	△ 11.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	200,474,141	25.25%	242,789,188	30.90 %	△42,315,047	△17.43%
401 시설비및부대비	158,555,312	19.97%	192,895,149	24.55 %	△34,339,837	△17.80%
401-01 시설비	156,100,186	19.66%	189,853,507	24.16 %	△33,753,321	△17.78%
401-02 감리비	1,633,513	0.21%	2,128,065	0.27 %	△494,552	△23.24%
401-03 시설부대비	773,613	0.10%	865,577	0.11 %	△91,964	△10.62%
401-04 행사관련시설비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	24,928,909	3.14%	29,872,886	3.80 %	△4,943,977	△16.55%
402-01 민간자본보조	17,110,359	2.16%	29,863,286	3.80 %	△12,752,927	△42.70%
402-02 민간대행사업비	7,818,550	0.98%	9,600	0.00 %	7,808,950	81343.23%
403 자치단체등자본이전	6,238,006	0.79%	7,332,165	0.93 %	△1,094,159	△14.92%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,118,037	0.77%	7,213,214	0.92 %	△1,095,177	△15.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	119,969	0.02%	118,951	0.02 %	1,018	0.86%
404 공기업자본전출금	6,585,000	0.83%	7,233,620	0.92 %	△648,620	△8.97%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,585,000	0.83%	7,233,620	0.92 %	△648,620	△8.97%
405 자산취득비	4,166,914	0.52%	5,455,368	0.69 %	△1,288,454	△23.62%
405-01 자산및물품취득비	3,687,664	0.46%	5,006,618	0.64 %	△1,318,954	△26.34%
405-02 도서구입비	479,250	0.06%	448,750	0.06 %	30,500	6.80%
500 융자및출자	300,000	0.04%	580,000	0.07 %	△280,000	△48.28%
501 융자금	300,000	0.04%	580,000	0.07 %	△280,000	△48.28%
501-01 민간융자금	300,000	0.04%	580,000	0.07 %	△280,000	△48.28%
600 보전재원	6,036,800	0.76%	5,773,200	0.73 %	263,600	4.57%
601 차입금원금상환	6,036,800	0.76%	5,773,200	0.73 %	263,600	4.57%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,450,000	0.56%	4,450,000	0.57 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,586,800	0.20%	1,323,200	0.17 %	263,600	19.92%
700 내부거래	11,889,634	1.50%	10,673,604	1.36 %	1,216,030	11.39%
701 기타회계전출금	7,316,744	0.92%	5,419,803	0.69 %	1,896,941	35.00%
701-01 기타회계전출금	7,316,744	0.92%	5,419,803	0.69 %	1,896,941	35.00%
702 기금전출금	4,097,890	0.52%	4,935,225	0.63 %	△837,335	△16.97%
702-01 기금전출금	4,097,890	0.52%	4,935,225	0.63 %	△837,335	△16.97%
705 예수금원리금상환	475,000	0.06%	318,576	0.04 %	156,424	49.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	475,000	0.06%	318,576	0.04 %	156,424	49.10%
800	예비비및기타	20,044,822	2.52%	24,608,578	3.13 %	△4,563,756	△18.55%
801	예비비	17,925,399	2.26%	19,805,792	2.52 %	△1,880,393	△9.49%
	801-01 예비비	17,925,399	2.26%	19,805,792	2.52 %	△1,880,393	△9.49%
802	반환금기타	2,119,423	0.27%	4,802,786	0.61 %	△2,683,363	△55.87%
	802-01 국고보조금반환금	500,000	0.06%	3,683,930	0.47 %	△3,183,930	△86.43%
	802-02 시·도비보조금반환금	80	0.00%	0	0.00 %	80	순증
	802-03 과오납금등	1,619,343	0.20%	1,118,856	0.14 %	500,487	44.73%