

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	388,122,000	100.00%	349,292,000	100.00 %	38,830,000	11.12%
100 인건비	62,977,198	16.23%	60,030,769	17.19 %	2,946,429	4.91%
101 인건비	62,977,198	16.23%	60,030,769	17.19 %	2,946,429	4.91%
101-01 보수	41,510,871	10.70%	39,555,034	11.32 %	1,955,837	4.94%
101-02 기타직보수	1,026,086	0.26%	952,649	0.27 %	73,437	7.71%
101-03 무기계약근로자보수	13,687,658	3.53%	13,395,995	3.84 %	291,663	2.18%
101-04 기간제근로자등보수	6,752,583	1.74%	6,127,091	1.75 %	625,492	10.21%
200 물건비	24,272,759	6.25%	23,938,121	6.85 %	334,638	1.40%
201 일반운영비	16,939,862	4.36%	15,971,721	4.57 %	968,141	6.06%
201-01 사무관리비	6,702,050	1.73%	6,406,380	1.83 %	295,670	4.62%
201-02 공공운영비	8,314,452	2.14%	7,601,581	2.18 %	712,871	9.38%
201-03 행사운영비	108,960	0.03%	152,960	0.04 %	△44,000	△28.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,814,400	0.47%	1,810,800	0.52 %	3,600	0.20%
202 여비	2,183,737	0.56%	2,697,204	0.77 %	△513,467	△19.04%
202-01 국내여비	1,205,057	0.31%	1,647,224	0.47 %	△442,167	△26.84%
202-02 월액여비	670,680	0.17%	780,480	0.22 %	△109,800	△14.07%
202-03 국외업무여비	48,000	0.01%	38,000	0.01 %	10,000	26.32%
202-04 국제화여비	115,500	0.03%	106,500	0.03 %	9,000	8.45%
202-05 공무원 교육여비	144,500	0.04%	125,000	0.04 %	19,500	15.60%
203 업무추진비	704,449	0.18%	765,530	0.22 %	△61,081	△7.98%
203-01 기관운영업무추진비	244,080	0.06%	271,200	0.08 %	△27,120	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,930	0.01%	45,810	0.01 %	120	0.26%
203-03 시책추진업무추진비	251,953	0.06%	272,600	0.08 %	△20,647	△7.57%
203-04 부서운영업무추진비	162,486	0.04%	175,920	0.05 %	△13,434	△7.64%
204 직무수행경비	2,031,660	0.52%	2,007,180	0.57 %	24,480	1.22%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.03%	109,800	0.03 %	3,000	2.73%
204-02 직급보조비	1,501,380	0.39%	1,486,860	0.43 %	14,520	0.98%
204-03 특정업무경비	417,480	0.11%	410,520	0.12 %	6,960	1.70%
205 의회비	1,006,909	0.26%	1,009,292	0.29 %	△2,383	△0.24%
205-01 의정활동비	264,000	0.07%	264,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	455,520	0.12%	455,520	0.13 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	46,750	0.01 %	5,250	11.23%
205-05 의정운영공통경비	111,720	0.03%	111,720	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,875	0.02%	78,750	0.02 %	△7,875	△10.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,499	0.01%	20,499	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	14,295	0.00%	14,053	0.00 %	242	1.72%
206 재료비	1,132,448	0.29%	1,023,715	0.29 %	108,733	10.62%
206-01 재료비	1,132,448	0.29%	1,023,715	0.29 %	108,733	10.62%
207 연구개발비	273,694	0.07%	463,479	0.13 %	△189,785	△40.95%
207-01 연구용역비	225,194	0.06%	202,230	0.06 %	22,964	11.36%
207-02 전산개발비	48,500	0.01%	261,249	0.07 %	△212,749	△81.44%
300 경상이전	263,133,982	67.80%	217,193,693	62.18 %	45,940,289	21.15%
301 일반보상금	165,783,376	42.71%	130,490,429	37.36 %	35,292,947	27.05%
301-01 사회보장적수혜금	161,652,049	41.65%	126,447,613	36.20 %	35,204,436	27.84%
301-02 장학금및학자금	110,380	0.03%	147,875	0.04 %	△37,495	△25.36%
301-04 자율방범대원운영비	93,700	0.02%	72,000	0.02 %	21,700	30.14%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,892,560	0.49%	1,886,000	0.54 %	6,560	0.35%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	326,110	0.08%	386,018	0.11 %	△59,908	△15.52%
301-09 행사실비보상금	101,272	0.03%	88,476	0.03 %	12,796	14.46%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	594,916	0.15%	616,237	0.18 %	△21,321	△3.46%
301-11 기타보상금	972,389	0.25%	806,210	0.23 %	166,179	20.61%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,773,421	0.71%	2,744,401	0.79 %	29,020	1.06%
303-01 포상금	78,800	0.02%	154,920	0.04 %	△76,120	△49.14%
303-02 성과상여금	2,694,621	0.69%	2,589,481	0.74 %	105,140	4.06%
304 연금부담금등	7,646,448	1.97%	6,570,111	1.88 %	1,076,337	16.38%
304-01 연금부담금	6,211,122	1.60%	5,266,075	1.51 %	945,047	17.95%
304-02 국민건강보험금	1,434,326	0.37%	1,303,036	0.37 %	131,290	10.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	44,000	0.01%	37,000	0.01 %	7,000	18.92%
305-01 배상금등	44,000	0.01%	37,000	0.01 %	7,000	18.92%
306 출연금	1,380,845	0.36%	1,055,086	0.30 %	325,759	30.88%
306-01 출연금	1,380,845	0.36%	1,055,086	0.30 %	325,759	30.88%
307 민간이전	81,175,706	20.91%	74,776,538	21.41 %	6,399,168	8.56%
307-01 의료및구료비	5,078,141	1.31%	5,623,475	1.61 %	△545,334	△9.70%
307-02 민간경상보조금	2,706,503	0.70%	2,970,238	0.85 %	△263,735	△8.88%
307-03 사회단체보조금	480,000	0.12%	470,000	0.13 %	10,000	2.13%
307-04 민간행사보조금	227,100	0.06%	189,100	0.05 %	38,000	20.10%
307-05 민간위탁금	31,692,788	8.17%	29,716,089	8.51 %	1,976,699	6.65%
307-06 보험금	368,172	0.09%	450,700	0.13 %	△82,528	△18.31%
307-07 연금지급금	98,963	0.03%	80,925	0.02 %	18,038	22.29%
307-10 사회복지보조	40,524,039	10.44%	35,276,011	10.10 %	5,248,028	14.88%
308 자치단체등이전	4,155,852	1.07%	1,487,861	0.43 %	2,667,991	179.32%
308-05 자치단체간부담금	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,449,750	0.37%	1,262,250	0.36 %	187,500	14.85%
308-08 기타부담금	2,556,102	0.66%	75,611	0.02 %	2,480,491	3280.60%
309 전출금	164,334	0.04%	20,767	0.01 %	143,567	691.32%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	164,334	0.04%	20,767	0.01 %	143,567	691.32%
400 자본지출	30,034,298	7.74%	34,400,104	9.85 %	△4,365,806	△12.69%
401 시설및부대비	25,024,794	6.45%	29,821,429	8.54 %	△4,796,635	△16.08%
401-01 시설비	24,626,442	6.35%	28,826,657	8.25 %	△4,200,215	△14.57%
401-02 감리비	307,500	0.08%	892,000	0.26 %	△584,500	△65.53%
401-03 시설부대비	90,852	0.02%	87,772	0.03 %	3,080	3.51%
402 민간자본이전	1,167,225	0.30%	1,913,560	0.55 %	△746,335	△39.00%
402-01 민간자본보조	1,167,225	0.30%	1,913,560	0.55 %	△746,335	△39.00%
403 자치단체등자본이전	1,398,836	0.36%	1,217,928	0.35 %	180,908	14.85%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,290,700	0.33%	1,102,299	0.32 %	188,401	17.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	108,136	0.03%	115,629	0.03 %	△7,493	△6.48%
405 자산취득비	2,443,443	0.63%	1,447,187	0.41 %	996,256	68.84%

【 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	
405-01	자산및물품취득비	2,436,643	0.63%	1,438,887	0.41 %	997,756	69.34%
405-02	도서구입비	6,800	0.00%	8,300	0.00 %	△1,500	△18.07%
600	보전재원	2,959,757	0.76%	9,140,434	2.62 %	△6,180,677	△67.62%
602	예치금	2,959,757	0.76%	9,090,434	2.60 %	△6,130,677	△67.44%
602-01	예치금	2,959,757	0.76%	9,090,434	2.60 %	△6,130,677	△67.44%
800	예비비및기타	4,744,006	1.22%	4,488,879	1.29 %	255,127	5.68%
801	예비비	4,443,289	1.14%	4,204,181	1.20 %	239,108	5.69%
801-01	예비비	4,443,289	1.14%	4,204,181	1.20 %	239,108	5.69%
802	반환금기타	300,717	0.08%	284,698	0.08 %	16,019	5.63%
802-02	시·도비보조금반환금	717	0.00%	1,432	0.00 %	△715	△49.93%
802-03	과오납금등	300,000	0.08%	283,266	0.08 %	16,734	5.91%