

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	379,200,000	100.00%	336,700,000	100.00 %	42,500,000	12.62%
100 인건비	61,766,333	16.29%	58,905,011	17.49 %	2,861,322	4.86%
101 인건비	61,766,333	16.29%	58,905,011	17.49 %	2,861,322	4.86%
101-01 보수	40,899,643	10.79%	38,971,264	11.57 %	1,928,379	4.95%
101-02 기타직보수	1,026,086	0.27%	952,649	0.28 %	73,437	7.71%
101-03 무기계약근로자보수	13,590,358	3.58%	13,304,795	3.95 %	285,563	2.15%
101-04 기간제근로자등보수	6,250,246	1.65%	5,676,303	1.69 %	573,943	10.11%
200 물건비	23,493,780	6.20%	23,125,962	6.87 %	367,818	1.59%
201 일반운영비	16,318,095	4.30%	15,343,802	4.56 %	974,293	6.35%
201-01 사무관리비	6,575,301	1.73%	6,255,528	1.86 %	319,773	5.11%
201-02 공공운영비	7,819,434	2.06%	7,124,514	2.12 %	694,920	9.75%
201-03 행사운영비	108,960	0.03%	152,960	0.05 %	△44,000	△28.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,814,400	0.48%	1,810,800	0.54 %	3,600	0.20%
202 여비	2,151,025	0.57%	2,651,344	0.79 %	△500,319	△18.87%
202-01 국내여비	1,192,217	0.31%	1,627,284	0.48 %	△435,067	△26.74%
202-02 월액여비	650,808	0.17%	754,560	0.22 %	△103,752	△13.75%
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	0.19%	765,530	0.23 %	△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	0.07%	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	2,007,660	0.53%	1,983,600	0.59 %	24,060	1.21%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.03%	109,800	0.03 %	3,000	2.73%
204-02 직급보조비	1,484,580	0.39%	1,470,480	0.44 %	14,100	0.96%
204-03 특정업무경비	410,280	0.11%	403,320	0.12 %	6,960	1.73%
205 의회비	1,006,909	0.27%	1,009,292	0.30 %	△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	0.14 %	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	0.30%	1,023,715	0.30 %	108,733	10.62%
206-01 재료비	1,132,448	0.30%	1,023,715	0.30 %	108,733	10.62%
207 연구개발비	173,194	0.05%	348,679	0.10 %	△175,485	△50.33%
207-01 연구용역비	125,194	0.03%	102,230	0.03 %	22,964	22.46%
207-02 전산개발비	48,000	0.01%	246,449	0.07 %	△198,449	△80.52%
300 경상이전	262,440,652	69.21%	216,503,334	64.30 %	45,937,318	21.22%
301 일반보상금	165,783,376	43.72%	130,490,429	38.76 %	35,292,947	27.05%
301-01 사회보장적수혜금	161,652,049	42.63%	126,447,613	37.55 %	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	0.50%	1,886,000	0.56 %	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	0.09%	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	0.16%	616,237	0.18 %	△21,321	△3.46%
301-11 기타보상금	972,389	0.26%	806,210	0.24 %	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	2,749,021	0.72%	2,720,001	0.81 %	29,020	1.07%
303-01 포상금	54,400	0.01%	130,520	0.04 %	△76,120	△58.32%
303-02 성과상여금	2,694,621	0.71%	2,589,481	0.77 %	105,140	4.06%
304 연금부담금등	7,627,101	2.01%	6,551,880	1.95 %	1,075,221	16.41%
304-01 연금부담금	6,211,122	1.64%	5,266,075	1.56 %	945,047	17.95%
304-02 국민건강보험금	1,414,979	0.37%	1,284,805	0.38 %	130,174	10.13%

【 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	0.31 %	325,759	30.88%
306-01 출연금	1,380,845	0.36%	1,055,086	0.31 %	325,759	30.88%
307 민간이전	80,526,123	21.24%	74,128,810	22.02 %	6,397,313	8.63%
307-01 의료및구료비	4,451,958	1.17%	4,999,147	1.48 %	△547,189	△10.95%
307-02 민간경상보조금	2,691,503	0.71%	2,955,238	0.88 %	△263,735	△8.92%
307-03 사회단체보조금	480,000	0.13%	470,000	0.14 %	10,000	2.13%
307-04 민간행사보조금	227,100	0.06%	189,100	0.06 %	38,000	20.10%
307-05 민간위탁금	31,684,388	8.36%	29,707,689	8.82 %	1,976,699	6.65%
307-06 보험금	368,172	0.10%	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	10.69%	35,276,011	10.48 %	5,248,028	14.88%
308 자치단체등이전	4,155,852	1.10%	1,487,861	0.44 %	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	0.38%	1,262,250	0.37 %	187,500	14.85%
308-08 기타부담금	2,556,102	0.67%	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	27,329,684	7.21%	34,082,550	10.12 %	△6,752,866	△19.81%
401 시설및부대비	22,719,480	5.99%	29,574,575	8.78 %	△6,855,095	△23.18%
401-01 시설비	22,331,442	5.89%	28,581,657	8.49 %	△6,250,215	△21.87%
401-02 감리비	307,500	0.08%	892,000	0.26 %	△584,500	△65.53%
401-03 시설부대비	80,538	0.02%	85,918	0.03 %	△5,380	△6.26%
402 민간자본이전	1,099,225	0.29%	1,845,560	0.55 %	△746,335	△40.44%
402-01 민간자본보조	1,099,225	0.29%	1,845,560	0.55 %	△746,335	△40.44%
403 자치단체등자본이전	1,398,836	0.37%	1,217,928	0.36 %	180,908	14.85%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,290,700	0.34%	1,102,299	0.33 %	188,401	17.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	108,136	0.03%	115,629	0.03 %	△7,493	△6.48%
405 자산취득비	2,112,143	0.56%	1,444,487	0.43 %	667,656	46.22%

【 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	2,105,343	0.56%	1,436,187	0.43 %	669,156	46.59%
405-02 도서구입비	6,800	0.00%	8,300	0.00 %	△1,500	△18.07%
800 예비비및기타	4,169,551	1.10%	4,033,143	1.20 %	136,408	3.38%
801 예비비	4,169,551	1.10%	4,033,143	1.20 %	136,408	3.38%
801-01 예비비	4,169,551	1.10%	4,033,143	1.20 %	136,408	3.38%