

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	305,171,909	100.00%	317,004,118	100.00 %	△ 11,832,209	△ 3.73%
100 인건비	38,025,043	12.46%	36,564,555	11.53 %	1,460,488	3.99%
101 인건비	38,025,043	12.46%	36,564,555	11.53 %	1,460,488	3.99%
101-01 보수	29,345,355	9.62%	28,400,224	8.96 %	945,131	3.33%
101-02 기타직보수	277,863	0.09%	310,791	0.10 %	△32,928	△ 10.59%
101-03 무기계약근로자보수	3,305,171	1.08%	3,180,844	1.00 %	124,327	3.91%
101-04 기간제근로자등보수	5,096,654	1.67%	4,672,696	1.47 %	423,958	9.07%
200 물건비	19,847,757	6.50%	18,495,250	5.83 %	1,352,507	7.31%
201 일반운영비	12,994,758	4.26%	11,674,670	3.68 %	1,320,088	11.31%
201-01 사무관리비	5,313,314	1.74%	5,767,408	1.82 %	△454,094	△ 7.87%
201-02 공공운영비	6,257,264	2.05%	5,415,032	1.71 %	842,232	15.55%
201-03 행사운영비	525,380	0.17%	492,230	0.16 %	33,150	6.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.29%	0	0.00 %	898,800	순증
202 여비	2,228,324	0.73%	2,044,305	0.64 %	184,019	9.00%
202-01 국내여비	1,822,324	0.60%	1,614,805	0.51 %	207,519	12.85%
202-04 국제화여비	196,000	0.06%	199,500	0.06 %	△3,500	△ 1.75%
202-05 공무원 교육여비	210,000	0.07%	230,000	0.07 %	△20,000	△ 8.70%
203 업무추진비	535,400	0.18%	535,695	0.17 %	△295	△ 0.06%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,340	0.01%	30,635	0.01 %	△295	△ 0.96%
203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.07%	226,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,460	0.04%	107,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,371,540	0.45%	1,371,960	0.43 %	△420	△ 0.03%
204-01 직책급업무수행경비	77,400	0.03%	78,600	0.02 %	△ 1,200	△ 1.53%
204-02 직급보조비	1,039,140	0.34%	1,037,160	0.33 %	1,980	0.19%
204-03 특정업무경비	255,000	0.08%	256,200	0.08 %	△ 1,200	△ 0.47%
205 의회비	475,230	0.16%	470,714	0.15 %	4,516	0.96%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	166,860	0.05%	157,464	0.05 %	9,396	5.97%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,000	0.01%	22,880	0.01 %	△4,880	△ 21.33%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,518,068	0.50%	1,287,453	0.41 %	230,615	17.91%
206-01 재료비	1,518,068	0.50%	1,287,453	0.41 %	230,615	17.91%
207 연구개발비	724,437	0.24%	1,110,453	0.35 %	△386,016	△34.76%
207-01 연구용역비	702,437	0.23%	1,110,453	0.35 %	△408,016	△36.74%
207-02 전산개발비	22,000	0.01%	0	0.00 %	22,000	순증
300 경상이전	86,523,725	28.35%	88,672,495	27.97 %	△2,148,770	△2.42%
301 일반보상금	44,755,293	14.67%	39,622,782	12.50 %	5,132,511	12.95%
301-01 사회보장적수혜금	36,295,701	11.89%	31,725,023	10.01 %	4,570,678	14.41%
301-02 장학금및학자금	366,860	0.12%	377,220	0.12 %	△10,360	△2.75%
301-03 의용소방대지원경비	25,150	0.01%	25,150	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	34,760	0.01%	50,000	0.02 %	△15,240	△30.48%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	962,830	0.32%	959,550	0.30 %	3,280	0.34%
301-06 민간인국외여비	76,655	0.03%	64,655	0.02 %	12,000	18.56%
301-07 외빈초청여비	16,500	0.01%	27,000	0.01 %	△10,500	△38.89%
301-08 공익근무요원보상금	36,613	0.01%	37,264	0.01 %	△651	△1.75%
301-09 행사실비보상금	504,191	0.17%	473,122	0.15 %	31,069	6.57%
301-11 기타보상금	6,436,033	2.11%	5,883,798	1.86 %	552,235	9.39%
302 이주및재해보상금	31,611	0.01%	31,411	0.01 %	200	0.64%
302-02 민간인재해보상금	31,611	0.01%	31,411	0.01 %	200	0.64%
303 포상금	1,675,500	0.55%	2,023,726	0.64 %	△348,226	△17.21%
303-01 포상금	113,500	0.04%	461,726	0.15 %	△348,226	△75.42%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.51%	1,562,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,928,311	1.94%	4,685,889	1.48 %	1,242,422	26.51%
304-01 연금부담금	4,942,122	1.62%	3,810,443	1.20 %	1,131,679	29.70%
304-02 국민건강보험금	986,189	0.32%	875,446	0.28 %	110,743	12.65%
305 배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,575,034	0.52%	7,913,619	2.50 %	△6,338,585	△80.10%
306-01 출연금	1,575,034	0.52%	7,913,619	2.50 %	△6,338,585	△80.10%
307 민간이전	28,225,958	9.25%	29,018,301	9.15 %	△792,343	△2.73%
307-01 의료및구료비	1,574,582	0.52%	1,893,557	0.60 %	△318,975	△16.85%
307-02 민간경상보조금	7,118,562	2.33%	9,037,211	2.85 %	△1,918,649	△21.23%
307-03 사회단체보조금	267,500	0.09%	297,500	0.09 %	△30,000	△10.08%
307-04 민간행사보조금	2,247,881	0.74%	2,454,321	0.77 %	△206,440	△8.41%
307-05 민간위탁금	5,086,834	1.67%	4,075,399	1.29 %	1,011,435	24.82%
307-06 보험금	29,768	0.01%	378,073	0.12 %	△348,305	△92.13%
307-07 연금지급금	52,750	0.02%	50,500	0.02 %	2,250	4.46%
307-08 이차보전금	710,000	0.23%	615,820	0.19 %	94,180	15.29%
307-09 운수업계보조금	4,776,048	1.57%	4,770,458	1.50 %	5,590	0.12%
307-10 사회복지보조	6,362,033	2.08%	5,445,462	1.72 %	916,571	16.83%
308 자치단체등이전	4,129,388	1.35%	4,859,114	1.53 %	△729,726	△15.02%
308-05 자치단체간부담금	2,076,932	0.68%	2,770,417	0.87 %	△693,485	△25.03%
308-06 교육기관에대한보조금	954,829	0.31%	1,918,697	0.61 %	△963,868	△50.24%
308-08 기타부담금	1,097,627	0.36%	170,000	0.05 %	927,627	545.66%
309 전출금	50,000	0.02%	230,000	0.07 %	△180,000	△78.26%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.02%	230,000	0.07 %	△180,000	△78.26%
311 차입금이자상환	151,980	0.05%	287,003	0.09 %	△135,023	△47.05%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	122,500	0.04%	245,000	0.08 %	△122,500	△50.00%
311-05 기타차입금이자상환	29,480	0.01%	42,003	0.01 %	△12,523	△29.81%
400 자본지출	128,867,381	42.23%	146,043,238	46.07 %	△17,175,857	△11.76%
401 시설비및부대비	85,704,912	28.08%	103,287,588	32.58 %	△17,582,676	△17.02%
401-01 시설비	85,117,047	27.89%	102,163,270	32.23 %	△17,046,223	△16.69%
401-02 감리비	118,048	0.04%	669,624	0.21 %	△551,576	△82.37%
401-03 시설부대비	469,817	0.15%	454,694	0.14 %	15,123	3.33%
402 민간자본이전	27,415,619	8.98%	25,929,027	8.18 %	1,486,592	5.73%
402-01 민간자본보조	26,757,939	8.77%	25,613,497	8.08 %	1,144,442	4.47%
402-02 민간대행사업비	657,680	0.22%	315,530	0.10 %	342,150	108.44%
403 자치단체등자본이전	4,980,120	1.63%	4,921,437	1.55 %	58,683	1.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,896,568	1.60%	4,906,437	1.55 %	△9,869	△0.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,552	0.03%	15,000	0.00 %	68,552	457.01%
405 자산취득비	10,766,730	3.53%	11,905,186	3.76 %	△1,138,456	△9.56%
405-01 자산및물품취득비	10,762,930	3.53%	11,900,386	3.75 %	△1,137,456	△9.56%
405-02 도서구입비	3,800	0.00%	4,800	0.00 %	△1,000	△20.83%
500 용자및출자	4,433,811	1.45%	2,408,942	0.76 %	2,024,869	84.06%
501 용자금	4,433,811	1.45%	2,408,942	0.76 %	2,024,869	84.06%
501-01 민간용자금	4,433,811	1.45%	2,408,942	0.76 %	2,024,869	84.06%
600 보전재원	5,311,000	1.74%	1,502,000	0.47 %	3,809,000	253.60%
601 차입금원금상환	3,711,000	1.22%	262,000	0.08 %	3,449,000	1316.41%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	1.15%	0	0.00 %	3,500,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	211,000	0.07%	262,000	0.08 %	△51,000	△19.47%
602 예치금	1,600,000	0.52%	1,240,000	0.39 %	360,000	29.03%
602-01 예치금	1,600,000	0.52%	1,240,000	0.39 %	360,000	29.03%
700 내부거래	12,228,091	4.01%	11,150,506	3.52 %	1,077,585	9.66%
701 기타회계전출금	7,765,091	2.54%	6,739,506	2.13 %	1,025,585	15.22%
701-01 기타회계전출금	7,765,091	2.54%	6,739,506	2.13 %	1,025,585	15.22%
702 기금전출금	482,000	0.16%	430,000	0.14 %	52,000	12.09%
702-01 기금전출금	482,000	0.16%	430,000	0.14 %	52,000	12.09%
706 기타내부거래	3,981,000	1.30%	3,981,000	1.26 %	0	0.00%
706-03 적립금	3,981,000	1.30%	3,981,000	1.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,935,101	3.26%	12,167,132	3.84 %	△2,232,031	△18.34%
801 예비비	9,923,001	3.25%	12,139,413	3.83 %	△2,216,412	△18.26%
801-01 예비비	9,923,001	3.25%	12,139,413	3.83 %	△2,216,412	△18.26%
802 반환금기타	12,100	0.00%	27,719	0.01 %	△15,619	△56.35%
802-01 국고보조금반환금	100	0.00%	17,719	0.01 %	△17,619	△99.44%
802-03 과오납금등	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%