

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	268,627,726	100.00%	216,095,077	100.00 %	52,532,649	24.31%
100 인건비	43,333,203	16.13%	40,617,128	18.80 %	2,716,075	6.69%
101 인건비	43,333,203	16.13%	40,617,128	18.80 %	2,716,075	6.69%
101-01 보수	33,871,179	12.61%	31,982,108	14.80 %	1,889,071	5.91%
101-02 기타직보수	747,619	0.28%	719,128	0.33 %	28,491	3.96%
101-03 무기계약근로자보수	5,782,591	2.15%	5,331,171	2.47 %	451,420	8.47%
101-04 기간제근로자등보수	2,931,814	1.09%	2,584,721	1.20 %	347,093	13.43%
200 물건비	15,207,335	5.66%	14,127,879	6.54 %	1,079,456	7.64%
201 일반운영비	8,899,402	3.31%	8,074,501	3.74 %	824,901	10.22%
201-01 사무관리비	3,469,718	1.29%	2,983,000	1.38 %	486,718	16.32%
201-02 공공운영비	3,965,102	1.48%	3,666,549	1.70 %	298,553	8.14%
201-03 행사운영비	155,050	0.06%	125,420	0.06 %	29,630	23.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,309,532	0.49%	1,299,532	0.60 %	10,000	0.77%
202 여비	2,240,818	0.83%	2,183,426	1.01 %	57,392	2.63%
202-01 국내여비	1,974,443	0.74%	1,935,926	0.90 %	38,517	1.99%
202-03 국외업무여비	11,875	0.00%	12,500	0.01 %	△625	△5.00%
202-04 국제화여비	99,500	0.04%	80,000	0.04 %	19,500	24.37%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.06%	155,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	648,781	0.24%	639,155	0.30 %	9,626	1.51%
203-01 기관운영업무추진비	222,740	0.08%	229,000	0.11 %	△6,260	△2.73%
203-02 정원가산업무추진비	36,687	0.01%	37,095	0.02 %	△408	△1.10%
203-03 시책추진업무추진비	248,086	0.09%	225,580	0.10 %	22,506	9.98%
203-04 부서운영업무추진비	141,268	0.05%	147,480	0.07 %	△6,212	△4.21%
204 직무수행경비	1,722,840	0.64%	1,616,160	0.75 %	106,680	6.60%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.04%	97,800	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,280,280	0.48%	1,191,600	0.55 %	88,680	7.44%
204-03 특정업무경비	344,760	0.13%	326,760	0.15 %	18,000	5.51%
205 의회비	770,237	0.29%	776,537	0.36 %	△6,300	△0.81%
205-01 의정활동비	198,000	0.07%	198,000	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	342,300	0.13%	342,300	0.16 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,250	0.01%	15,000	0.01 %	△750	△5.00%
205-04 의원국외여비	37,050	0.01%	39,000	0.02 %	△1,950	△5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	75,400	0.03%	79,000	0.04 %	△3,600	△4.56%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.03%	77,400	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,098	0.00%	10,098	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,739	0.00%	10,739	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	823,057	0.31%	779,100	0.36 %	43,957	5.64%
206-01 재료비	823,057	0.31%	779,100	0.36 %	43,957	5.64%
207 연구개발비	102,200	0.04%	59,000	0.03 %	43,200	73.22%
207-01 연구용역비	87,200	0.03%	59,000	0.03 %	28,200	47.80%
207-02 전산개발비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	순증
300 경상이전	175,547,007	65.35%	145,961,947	67.55 %	29,585,060	20.27%
301 일반보상금	92,201,830	34.32%	84,455,923	39.08 %	7,745,907	9.17%
301-01 사회보장적수혜금	89,911,110	33.47%	82,285,666	38.08 %	7,625,444	9.27%
301-02 장학금및학자금	81,476	0.03%	81,476	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	13,300	0.00%	13,300	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,253,150	0.47%	1,253,150	0.58 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	184,511	0.07%	154,415	0.07 %	30,096	19.49%
301-09 행사실비보상금	24,955	0.01%	27,380	0.01 %	△2,425	△8.86%
301-10 예술단원·운동부등보상금	414,402	0.15%	377,736	0.17 %	36,666	9.71%
301-11 기타보상금	318,926	0.12%	262,800	0.12 %	56,126	21.36%
303 포상금	2,138,065	0.80%	2,140,715	0.99 %	△2,650	△0.12%
303-01 포상금	198,460	0.07%	201,110	0.09 %	△2,650	△1.32%
303-02 성과상여금	1,939,605	0.72%	1,939,605	0.90 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,514,257	2.43%	6,434,388	2.98 %	79,869	1.24%
304-01 연금부담금	5,305,752	1.98%	5,305,752	2.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,195,305	0.44%	1,115,436	0.52 %	79,869	7.16%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	119,305	0.04%	90,305	0.04 %	29,000	32.11%
305-01 배상금등	119,305	0.04%	90,305	0.04 %	29,000	32.11%
306 출연금	12,646	0.00%	12,646	0.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	12,646	0.00%	12,646	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
307 민간이전	71,908,867	26.77%	50,315,585	23.28 %	21,593,282	42.92%
307-01 의료및구료비	4,429,203	1.65%	2,922,014	1.35 %	1,507,189	51.58%
307-02 민간경상보조금	6,876,915	2.56%	3,429,559	1.59 %	3,447,356	100.52%
307-03 사회단체보조금	314,723	0.12%	314,723	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	105,000	0.04%	105,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	48,446,308	18.03%	39,971,424	18.50 %	8,474,884	21.20%
307-06 보험금	8,777	0.00%	4,500	0.00 %	4,277	95.04%
307-07 연금지급금	113,100	0.04%	113,100	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	11,614,841	4.32%	3,455,265	1.60 %	8,159,576	236.15%
308 자치단체등이전	2,556,291	0.95%	2,416,639	1.12 %	139,652	5.78%
308-06 교육기관에대한보조금	899,000	0.33%	899,000	0.42 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,657,291	0.62%	1,517,639	0.70 %	139,652	9.20%
311 차입금이자상환	95,746	0.04%	95,746	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	95,746	0.04%	95,746	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	27,410,666	10.20%	11,845,006	5.48 %	15,565,660	131.41%
401 시설비및부대비	22,190,897	8.26%	8,645,283	4.00 %	13,545,614	156.68%
401-01 시설비	22,152,179	8.25%	8,620,815	3.99 %	13,531,364	156.96%
401-02 감리비	3,750	0.00%	0	0.00 %	3,750	순증
401-03 시설부대비	34,968	0.01%	24,468	0.01 %	10,500	42.91%
402 민간자본이전	1,137,676	0.42%	453,770	0.21 %	683,906	150.72%
402-01 민간자본보조	896,970	0.33%	453,770	0.21 %	443,200	97.67%
402-02 민간대행사업비	240,706	0.09%	0	0.00 %	240,706	순증
403 자치단체등자본이전	2,539,480	0.95%	1,709,173	0.79 %	830,307	48.58%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,516,480	0.94%	1,688,173	0.78 %	828,307	49.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	23,000	0.01%	21,000	0.01 %	2,000	9.52%
405 자산취득비	1,542,613	0.57%	1,036,780	0.48 %	505,833	48.79%
405-01 자산및물품취득비	1,375,463	0.51%	898,480	0.42 %	476,983	53.09%
405-02 도서구입비	167,150	0.06%	138,300	0.06 %	28,850	20.86%
600 보전재원	972,400	0.36%	972,400	0.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	972,400	0.36%	972,400	0.45 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	972,400	0.36%	972,400	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	640,909	0.24%	405,445	0.19 %	235,464	58.08%
701 기타회계전출금	235,464	0.09%	0	0.00 %	235,464	순증
701-01 기타회계전출금	235,464	0.09%	0	0.00 %	235,464	순증
702 기금전출금	405,445	0.15%	405,445	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	405,445	0.15%	405,445	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,516,206	2.05%	2,165,272	1.00 %	3,350,934	154.76%
801 예비비	2,464,486	0.92%	2,165,272	1.00 %	299,214	13.82%
801-01 예비비	2,464,486	0.92%	2,165,272	1.00 %	299,214	13.82%
802 반환금기타	3,051,720	1.14%	0	0.00 %	3,051,720	순증
802-01 국고보조금반환금	1,374,159	0.51%	0	0.00 %	1,374,159	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,677,561	0.62%	0	0.00 %	1,677,561	순증