

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	369,417,093	100.00%	296,168,287	100.00 %	73,248,806	24.73%
100 인건비	40,796,091	11.04%	38,948,362	13.15 %	1,847,729	4.74%
101 인건비	40,796,091	11.04%	38,948,362	13.15 %	1,847,729	4.74%
101-01 보수	31,105,647	8.42%	29,684,992	10.02 %	1,420,655	4.79%
101-02 기타직보수	1,421,225	0.38%	1,367,985	0.46 %	53,240	3.89%
101-03 무기계약근로자보수	2,642,978	0.72%	2,543,997	0.86 %	98,981	3.89%
101-04 기간제근로자등보수	5,626,241	1.52%	5,351,388	1.81 %	274,853	5.14%
200 물건비	20,314,802	5.50%	19,241,489	6.50 %	1,073,313	5.58%
201 일반운영비	12,711,948	3.44%	12,160,767	4.11 %	551,181	4.53%
201-01 사무관리비	5,533,212	1.50%	5,080,029	1.72 %	453,183	8.92%
201-02 공공운영비	5,600,120	1.52%	5,414,022	1.83 %	186,098	3.44%
201-03 행사운영비	618,616	0.17%	754,716	0.25 %	△ 136,100	△ 18.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	960,000	0.26%	912,000	0.31 %	48,000	5.26%
202 여비	2,289,715	0.62%	2,199,416	0.74 %	90,299	4.11%
202-01 국내여비	1,313,715	0.36%	1,260,616	0.43 %	53,099	4.21%
202-02 월액여비	523,800	0.14%	516,600	0.17 %	7,200	1.39%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	256,200	0.07%	226,200	0.08 %	30,000	13.26%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.05%	186,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	564,720	0.15%	564,720	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,680	0.01%	35,680	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.07%	248,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	112,740	0.03%	112,740	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,404,840	0.38%	1,369,380	0.46 %	35,460	2.59%
204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	70,560	0.02 %	4,800	6.80%
204-02 직급보조비	1,062,120	0.29%	1,031,460	0.35 %	30,660	2.97%
204-03 특정업무경비	267,360	0.07%	267,360	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	452,800	0.12%	452,800	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,160	0.04%	142,160	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,252,679	0.61%	1,958,706	0.66 %	293,973	15.01%
206-01 재료비	2,252,679	0.61%	1,958,706	0.66 %	293,973	15.01%
207 연구개발비	638,100	0.17%	535,700	0.18 %	102,400	19.12%
207-01 연구용역비	389,000	0.11%	300,000	0.10 %	89,000	29.67%
207-02 전산개발비	102,600	0.03%	82,600	0.03 %	20,000	24.21%
207-03 시험연구비	146,500	0.04%	153,100	0.05 %	△6,600	△4.31%
300 경상이전	122,660,153	33.20%	112,152,366	37.87 %	10,507,787	9.37%
301 일반보상금	72,146,043	19.53%	65,067,222	21.97 %	7,078,821	10.88%
301-01 사회보장적수혜금	42,264,548	11.44%	41,586,087	14.04 %	678,461	1.63%
301-02 장학금및학자금	338,955	0.09%	455,700	0.15 %	△116,745	△25.62%
301-03 의용소방대지원경비	34,710	0.01%	34,710	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	37,050	0.01%	37,050	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.27%	1,002,610	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	85,272	0.02%	85,800	0.03 %	△528	△0.62%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	86,417	0.02%	86,117	0.03 %	300	0.35%
301-09 행사실비보상금	910,796	0.25%	720,337	0.24 %	190,459	26.44%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	155,006	0.04%	155,006	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	27,220,679	7.37%	20,893,805	7.05 %	6,326,874	30.28%
302 이주및재해보상금	94,291	0.03%	75,291	0.03 %	19,000	25.24%
302-02 민간인재해보상금	94,291	0.03%	75,291	0.03 %	19,000	25.24%
303 포상금	1,381,178	0.37%	1,366,478	0.46 %	14,700	1.08%
303-01 포상금	141,600	0.04%	126,900	0.04 %	14,700	11.58%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.34%	1,239,578	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,684,898	1.81%	6,684,898	2.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	5,587,223	1.51%	5,587,223	1.89 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,097,675	0.30%	1,097,675	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
306 출연금	455,000	0.12%	305,000	0.10 %	150,000	49.18%
306-01 출연금	455,000	0.12%	305,000	0.10 %	150,000	49.18%
307 민간이전	35,682,195	9.66%	32,941,911	11.12 %	2,740,284	8.32%
307-01 의료및구료비	1,526,261	0.41%	1,373,007	0.46 %	153,254	11.16%
307-02 민간경상보조금	10,525,064	2.85%	9,610,166	3.24 %	914,898	9.52%
307-03 사회단체보조금	261,132	0.07%	261,132	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	2,377,960	0.64%	2,384,400	0.81 %	△6,440	△0.27%
307-05 민간위탁금	11,583,725	3.14%	11,397,528	3.85 %	186,197	1.63%
307-06 보험금	78,400	0.02%	78,400	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,500	0.02%	87,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	600,000	0.16%	600,000	0.20 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,468,830	1.21%	3,268,830	1.10 %	1,200,000	36.71%
307-10 사회복지보조	4,173,323	1.13%	3,880,948	1.31 %	292,375	7.53%
308 자치단체등이전	3,932,830	1.06%	3,566,680	1.20 %	366,150	10.27%
308-05 자치단체간부담금	794,765	0.22%	782,615	0.26 %	12,150	1.55%
308-06 교육기관에대한보조금	2,231,240	0.60%	1,877,240	0.63 %	354,000	18.86%
308-07 예비군육성지원경상보조	16,600	0.00%	16,600	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	890,225	0.24%	890,225	0.30 %	0	0.00%
309 전출금	2,194,518	0.59%	2,085,686	0.70 %	108,832	5.22%
309-01 공기업특별회계경상전출금	2,194,085	0.59%	2,085,253	0.70 %	108,832	5.22%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	433	0.00%	433	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	39,200	0.01%	39,200	0.01 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	29,200	0.01%	29,200	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	158,791,539	42.98%	114,820,701	38.77 %	43,970,838	38.30%
401 시설비및부대비	102,812,497	27.83%	70,484,981	23.80 %	32,327,516	45.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	101,528,726	27.48%	69,429,161	23.44 %	32,099,565	46.23%
401-02 감리비	959,465	0.26%	812,413	0.27 %	147,052	18.10%
401-03 시설부대비	288,306	0.08%	217,407	0.07 %	70,899	32.61%
401-04 행사관련시설비	36,000	0.01%	26,000	0.01 %	10,000	38.46%
402 민간자본이전	37,361,366	10.11%	28,196,484	9.52 %	9,164,882	32.50%
402-01 민간자본보조	37,338,652	10.11%	28,191,683	9.52 %	9,146,969	32.45%
402-02 민간대행사업비	22,714	0.01%	4,801	0.00 %	17,913	373.11%
403 자치단체등자본이전	7,199,674	1.95%	7,352,395	2.48 %	△ 152,721	△2.08%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,159,674	1.94%	7,312,395	2.47 %	△ 152,721	△2.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	8,968,694	2.43%	7,137,808	2.41 %	1,830,886	25.65%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,968,694	2.43%	7,137,808	2.41 %	1,830,886	25.65%
405 자산취득비	2,449,308	0.66%	1,649,033	0.56 %	800,275	48.53%
405-01 자산및물품취득비	2,388,408	0.65%	1,588,133	0.54 %	800,275	50.39%
405-02 도서구입비	60,900	0.02%	60,900	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	835,200	0.23%	835,200	0.28 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	835,200	0.23%	835,200	0.28 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	730,000	0.20%	730,000	0.25 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	105,200	0.03%	105,200	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	2,746,952	0.74%	2,706,952	0.91 %	40,000	1.48%
701 기타회계전출금	1,443,962	0.39%	1,413,962	0.48 %	30,000	2.12%
701-01 기타회계전출금	1,443,962	0.39%	1,413,962	0.48 %	30,000	2.12%
702 기금전출금	1,302,990	0.35%	1,292,990	0.44 %	10,000	0.77%
702-01 기금전출금	1,302,990	0.35%	1,292,990	0.44 %	10,000	0.77%
800 예비비및기타	23,272,356	6.30%	7,463,217	2.52 %	15,809,139	211.83%
801 예비비	6,673,050	1.81%	6,963,217	2.35 %	△290,167	△4.17%
801-01 예비비	6,673,050	1.81%	6,963,217	2.35 %	△290,167	△4.17%
802 반환금기타	16,599,306	4.49%	500,000	0.17 %	16,099,306	3219.86%
802-01 국고보조금반환금	13,858,845	3.75%	300,000	0.10 %	13,558,845	4519.62%
802-02 시·도비보조금반환금	2,715,672	0.74%	200,000	0.07 %	2,515,672	1257.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	24,789	0.01%	0	0.00 %	24,789	순증