

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		366,439,530	100.00%	371,508,198	100.00 %	△5,068,668	△1.36%
100 인건비		44,665,809	12.19%	45,496,321	12.25 %	△830,512	△1.83%
	101 인건비	44,665,809	12.19%	45,496,321	12.25 %	△830,512	△1.83%
	101-01 보수	30,055,430	8.20%	30,349,760	8.17 %	△294,330	△0.97%
	101-02 기타직보수	653,093	0.18%	653,093	0.18 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,402,022	0.66%	2,616,209	0.70 %	△214,187	△8.19%
	101-04 기간제근로자등보수	11,555,264	3.15%	11,877,259	3.20 %	△321,995	△2.71%
200 물건비		27,565,803	7.52%	28,384,086	7.64 %	△818,283	△2.88%
	201 일반운영비	17,426,554	4.76%	18,056,013	4.86 %	△629,459	△3.49%
	201-01 사무관리비	8,630,346	2.36%	8,933,148	2.40 %	△302,802	△3.39%
	201-02 공공운영비	7,249,252	1.98%	7,506,290	2.02 %	△257,038	△3.42%
	201-03 행사운영비	589,456	0.16%	659,075	0.18 %	△69,619	△10.56%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	957,500	0.26%	957,500	0.26 %	0	0.00%
202 여비		2,958,064	0.81%	3,126,269	0.84 %	△168,205	△5.38%
	202-01 국내여비	1,795,599	0.49%	1,804,504	0.49 %	△8,905	△0.49%
	202-02 월액여비	572,995	0.16%	572,995	0.15 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	55,000	0.01 %	△14,000	△25.45%
	202-04 국제화여비	180,270	0.05%	325,570	0.09 %	△145,300	△44.63%
	202-05 공무원 교육여비	368,200	0.10%	368,200	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		553,410	0.15%	553,410	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,300	0.01%	32,300	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.06%	236,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	120,110	0.03%	120,110	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,406,930	0.38%	1,414,295	0.38 %	△7,365	△0.52%
	204-01 직책급업무수행경비	80,400	0.02%	81,800	0.02 %	△1,400	△1.71%
	204-02 직급보조비	1,029,310	0.28%	1,035,775	0.28 %	△6,465	△0.62%
	204-03 특정업무경비	297,220	0.08%	296,720	0.08 %	500	0.17%
205 의회비		406,876	0.11%	447,548	0.12 %	△40,672	△9.09%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.01%	52,000	0.01 %	△32,000	△61.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	12,128	0.00%	20,800	0.01 %	△8,672	△41.69%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,959,006	0.81%	3,061,411	0.82 %	△102,405	△3.35%
	206-01 재료비	2,959,006	0.81%	3,061,411	0.82 %	△102,405	△3.35%
	207 연구개발비	1,854,963	0.51%	1,725,140	0.46 %	129,823	7.53%
	207-01 연구용역비	1,178,863	0.32%	1,044,340	0.28 %	134,523	12.88%
	207-02 전산개발비	650,700	0.18%	652,400	0.18 %	△1,700	△0.26%
	207-03 시험연구비	25,400	0.01%	28,400	0.01 %	△3,000	△10.56%
	300 경상이전	110,990,169	30.29%	114,949,026	30.94 %	△3,958,857	△3.44%
	301 일반보상금	49,381,487	13.48%	51,738,900	13.93 %	△2,357,413	△4.56%
	301-01 사회보장적수혜금	39,198,148	10.70%	41,586,280	11.19 %	△2,388,132	△5.74%
	301-02 장학금및학자금	95,295	0.03%	181,560	0.05 %	△86,265	△47.51%
	301-03 의용소방대지원경비	115,178	0.03%	115,178	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.19%	683,230	0.18 %	△3,280	△0.48%
	301-06 민간인국외여비	122,568	0.03%	129,790	0.03 %	△7,222	△5.56%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	35,000	0.01 %	△35,000	순감
	301-08 공익근무요원보상금	100,560	0.03%	100,560	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,493,744	0.41%	1,645,811	0.44 %	△152,067	△9.24%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	602,500	0.16%	602,500	0.16 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	6,870,744	1.88%	6,556,191	1.76 %	314,553	4.80%
	302 이주및재해보상금	301,625	0.08%	301,625	0.08 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	301,625	0.08%	301,625	0.08 %	0	0.00%
	303 포상금	2,098,325	0.57%	2,062,825	0.56 %	35,500	1.72%
	303-01 포상금	482,600	0.13%	447,100	0.12 %	35,500	7.94%
	303-02 성과상여금	1,615,725	0.44%	1,615,725	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,050,523	1.65%	6,576,171	1.77 %	△525,648	△7.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	4,942,494	1.35%	5,468,142	1.47 %	△ 525,648	△ 9.61%
	304-02 국민건강보험금	1,051,329	0.29%	1,051,329	0.28 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	47,796	0.01%	47,796	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	47,796	0.01%	47,796	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,099,905	0.57%	2,099,905	0.57 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,099,905	0.57%	2,099,905	0.57 %	0	0.00%
	307 민간이전	39,847,053	10.87%	40,168,533	10.81 %	△ 321,480	△ 0.80%
	307-01 의료및구료비	1,232,630	0.34%	1,375,992	0.37 %	△ 143,362	△ 10.42%
	307-02 민간경상보조금	8,167,766	2.23%	8,301,554	2.23 %	△ 133,788	△ 1.61%
	307-03 사회단체보조금	400,000	0.11%	400,000	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조금	4,175,599	1.14%	4,234,585	1.14 %	△ 58,986	△ 1.39%
	307-05 민간위탁금	9,708,545	2.65%	9,852,832	2.65 %	△ 144,287	△ 1.46%
	307-06 보험금	57,260	0.02%	57,260	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	74,763	0.02%	90,000	0.02 %	△ 15,237	△ 16.93%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,055,520	0.56%	2,055,520	0.55 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	13,944,970	3.81%	13,770,790	3.71 %	174,180	1.26%
	308 자치단체등이전	5,308,255	1.45%	6,068,071	1.63 %	△ 759,816	△ 12.52%
	308-05 자치단체간부담금	656,592	0.18%	640,592	0.17 %	16,000	2.50%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,882,319	1.06%	4,369,965	1.18 %	△ 487,646	△ 11.16%
	308-07 예비군육성지원경상보조	16,425	0.00%	16,425	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	752,919	0.21%	1,041,089	0.28 %	△ 288,170	△ 27.68%
	309 전출금	5,423,400	1.48%	5,423,400	1.46 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	1,444,400	0.39%	1,444,400	0.39 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	3,979,000	1.09%	3,979,000	1.07 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	431,800	0.12%	461,800	0.12 %	△ 30,000	△ 6.50%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	379,000	0.10%	379,000	0.10 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	52,800	0.01%	82,800	0.02 %	△ 30,000	△ 36.23%
	400 자본지출	169,815,927	46.34%	168,551,745	45.37 %	1,264,182	0.75%
	401 시설비및부대비	111,278,061	30.37%	111,549,621	30.03 %	△ 271,560	△ 0.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	108,788,498	29.69%	108,864,209	29.30 %	△75,711	△0.07%
	401-02 감리비	1,160,748	0.32%	1,363,653	0.37 %	△202,905	△14.88%
	401-03 시설부대비	1,328,815	0.36%	1,321,759	0.36 %	7,056	0.53%
	402 민간자본이전	42,311,477	11.55%	42,300,587	11.39 %	10,890	0.03%
	402-01 민간자본보조	21,758,264	5.94%	22,396,754	6.03 %	△638,490	△2.85%
	402-02 민간대행사업비	20,553,213	5.61%	19,903,833	5.36 %	649,380	3.26%
	403 자치단체등자본이전	9,655,497	2.63%	8,367,497	2.25 %	1,288,000	15.39%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	9,590,997	2.62%	8,302,997	2.23 %	1,288,000	15.51%
	403-03 예비군육성지원자본보조	64,500	0.02%	64,500	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	2,561,800	0.70%	2,561,800	0.69 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,251,800	0.34%	1,251,800	0.34 %	0	0.00%
	404-02 공사·공단자본전출금	1,310,000	0.36%	1,310,000	0.35 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,009,092	1.09%	3,772,240	1.02 %	236,852	6.28%
	405-01 자산및물품취득비	4,004,092	1.09%	3,767,240	1.01 %	236,852	6.29%
	405-02 도서구입비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,442,200	0.39%	1,442,200	0.39 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,442,200	0.39%	1,442,200	0.39 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	525,000	0.14%	525,000	0.14 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	917,200	0.25%	917,200	0.25 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,032,009	0.83%	2,782,009	0.75 %	250,000	8.99%
	701 기타회계전출금	1,652,769	0.45%	1,652,769	0.44 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,652,769	0.45%	1,652,769	0.44 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,379,240	0.38%	1,129,240	0.30 %	250,000	22.14%
	702-01 기금전출금	1,379,240	0.38%	1,129,240	0.30 %	250,000	22.14%
	800 예비비및기타	8,927,613	2.44%	9,902,811	2.67 %	△975,198	△9.85%
	801 예비비	4,845,821	1.32%	5,873,248	1.58 %	△1,027,427	△17.49%
	801-01 예비비	4,845,821	1.32%	5,873,248	1.58 %	△1,027,427	△17.49%
	802 반환금기타	4,081,792	1.11%	4,029,563	1.08 %	52,229	1.30%
	802-01 국고보조금반환금	3,125,388	0.85%	3,123,778	0.84 %	1,610	0.05%
	802-02 시·도비보조금반환금	915,859	0.25%	865,240	0.23 %	50,619	5.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 과오납금등	40,545	0.01%	40,545	0.01 %	0	0.00%