

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		132,863,381	100.00%	128,790,323	100.00 %	4,073,058	3.16%
100 인건비		4,102,084	3.09%	4,010,739	3.11 %	91,345	2.28%
101	인건비	4,102,084	3.09%	4,010,739	3.11 %	91,345	2.28%
	101-01 보수	2,602,200	1.96%	2,526,427	1.96 %	75,773	3.00%
	101-02 기타직보수	929,901	0.70%	960,290	0.75 %	△30,389	△3.16%
	101-03 무기계약근로자보수	430,809	0.32%	402,063	0.31 %	28,746	7.15%
	101-04 기간제근로자등보수	139,174	0.10%	121,959	0.09 %	17,215	14.12%
200 물건비		38,283,801	28.81%	32,966,291	25.60 %	5,317,510	16.13%
201	일반운영비	7,604,481	5.72%	4,489,484	3.49 %	3,114,997	69.38%
	201-01 사무관리비	825,487	0.62%	606,673	0.47 %	218,814	36.07%
	201-02 공공운영비	6,778,994	5.10%	3,882,811	3.01 %	2,896,183	74.59%
202 여비		294,430	0.22%	297,814	0.23 %	△3,384	△1.14%
	202-01 국내여비	281,830	0.21%	281,614	0.22 %	216	0.08%
	202-02 월액여비	12,600	0.01%	16,200	0.01 %	△3,600	△22.22%
203 업무추진비		16,100	0.01%	16,100	0.01 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,760	0.00%	1,760	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		174,540	0.13%	173,580	0.13 %	960	0.55%
	204-01 직책급업무수행경비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	92,580	0.07%	92,580	0.07 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	77,760	0.06%	76,800	0.06 %	960	1.25%
206 재료비		29,425,250	22.15%	27,949,313	21.70 %	1,475,937	5.28%
	206-01 재료비	29,425,250	22.15%	27,949,313	21.70 %	1,475,937	5.28%
207 연구개발비		769,000	0.58%	40,000	0.03 %	729,000	1822.50%
	207-01 연구용역비	49,000	0.04%	40,000	0.03 %	9,000	22.50%
	207-02 전산개발비	720,000	0.54%	0	0.00 %	720,000	순증
300 경상이전		15,943,458	12.00%	17,484,677	13.58 %	△1,541,219	△8.81%
301	일반보상금	562,135	0.42%	652,402	0.51 %	△90,267	△13.84%
	301-01 사회보장적수혜금	541,495	0.41%	632,162	0.49 %	△90,667	△14.34%
	301-09 행사실비보상금	3,920	0.00%	3,520	0.00 %	400	11.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-11 기타보상금	16,720	0.01%	16,720	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	16,700	0.01%	16,800	0.01 %	△ 100	△ 0.60%
	303-01 포상금	16,700	0.01%	16,800	0.01 %	△ 100	△ 0.60%
	304 연금부담금등	596,537	0.45%	716,409	0.56 %	△ 119,872	△ 16.73%
	304-01 연금부담금	481,491	0.36%	570,375	0.44 %	△ 88,884	△ 15.58%
	304-02 국민건강보험금	115,046	0.09%	146,034	0.11 %	△ 30,988	△ 21.22%
	305 배상금등	90,000	0.07%	20,000	0.02 %	70,000	350.00%
	305-01 배상금등	90,000	0.07%	20,000	0.02 %	70,000	350.00%
	307 민간이전	10,598,572	7.98%	12,530,282	9.73 %	△ 1,931,710	△ 15.42%
	307-02 민간경상보조금	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
	307-05 민간위탁금	10,588,572	7.97%	12,530,282	9.73 %	△ 1,941,710	△ 15.50%
	308 자치단체등이전	3,172,514	2.39%	3,229,791	2.51 %	△ 57,277	△ 1.77%
	308-05 자치단체간부담금	3,172,514	2.39%	3,229,791	2.51 %	△ 57,277	△ 1.77%
	311 차입금이자상환	907,000	0.68%	318,993	0.25 %	588,007	184.33%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	501,000	0.38%	315,000	0.24 %	186,000	59.05%
	311-05 기타차입금이자상환	406,000	0.31%	3,993	0.00 %	402,007	10067.79%
	400 자본지출	46,104,728	34.70%	64,198,787	49.85 %	△ 18,094,059	△ 28.18%
	401 시설비및부대비	45,439,938	34.20%	57,040,237	44.29 %	△ 11,600,299	△ 20.34%
	401-01 시설비	44,067,167	33.17%	55,450,810	43.06 %	△ 11,383,643	△ 20.53%
	401-02 감리비	1,307,204	0.98%	1,460,000	1.13 %	△ 152,796	△ 10.47%
	401-03 시설부대비	65,567	0.05%	129,427	0.10 %	△ 63,860	△ 49.34%
	402 민간자본이전	6,400	0.00%	172,000	0.13 %	△ 165,600	△ 96.28%
	402-02 민간대행사업비	6,400	0.00%	0	0.00 %	6,400	순증
	405 자산취득비	658,390	0.50%	124,550	0.10 %	533,840	428.62%
	405-01 자산및물품취득비	658,390	0.50%	124,550	0.10 %	533,840	428.62%
	500 용자및출자	1,001,170	0.75%	501,615	0.39 %	499,555	99.59%
	501 용자금	1,001,170	0.75%	501,615	0.39 %	499,555	99.59%
	501-01 민간용자금	1,001,170	0.75%	501,615	0.39 %	499,555	99.59%
	600 보전재원	14,000	0.01%	12,731	0.01 %	1,269	9.97%
	601 차입금원금상환	14,000	0.01%	12,731	0.01 %	1,269	9.97%
	601-05 기타국내차입금원금상환	14,000	0.01%	12,731	0.01 %	1,269	9.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		20,250,000	15.24%	3,680,000	2.86 %	16,570,000	450.27%
	701 기타회계전출금	20,250,000	15.24%	3,680,000	2.86 %	16,570,000	450.27%
	701-01 기타회계전출금	20,250,000	15.24%	3,680,000	2.86 %	16,570,000	450.27%
800 예비비및기타		7,164,140	5.39%	5,935,483	4.61 %	1,228,657	20.70%
	801 예비비	7,124,140	5.36%	5,895,483	4.58 %	1,228,657	20.84%
	801-01 예비비	7,124,140	5.36%	5,895,483	4.58 %	1,228,657	20.84%
802 반환금기타		40,000	0.03%	40,000	0.03 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.02%	25,000	0.02 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%