

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	115,522,047	100.00%	104,754,955	100.00 %	10,767,092	10.28%
100 인건비	2,567,091	2.22%	2,617,568	2.50 %	△50,477	△ 1.93%
101 인건비	2,567,091	2.22%	2,617,568	2.50 %	△50,477	△ 1.93%
101-01 보수	1,649,321	1.43%	1,615,327	1.54 %	33,994	2.10%
101-03 무기계약근로자보수	413,313	0.36%	432,998	0.41 %	△ 19,685	△ 4.55%
101-04 기간제근로자등보수	504,457	0.44%	569,243	0.54 %	△ 64,786	△ 11.38%
200 물건비	6,207,969	5.37%	6,490,590	6.20 %	△ 282,621	△ 4.35%
201 일반운영비	4,196,507	3.63%	4,556,783	4.35 %	△ 360,276	△ 7.91%
201-01 사무관리비	536,853	0.46%	776,085	0.74 %	△ 239,232	△ 30.83%
201-02 공공운영비	3,659,654	3.17%	3,780,698	3.61 %	△ 121,044	△ 3.20%
202 여비	156,074	0.14%	152,074	0.15 %	4,000	2.63%
202-01 국내여비	156,074	0.14%	152,074	0.15 %	4,000	2.63%
203 업무추진비	13,800	0.01%	13,800	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	107,640	0.09%	109,560	0.10 %	△ 1,920	△ 1.75%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,720	0.04%	51,720	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	54,720	0.05%	56,640	0.05 %	△ 1,920	△ 3.39%
206 재료비	1,649,623	1.43%	1,577,005	1.51 %	72,618	4.60%
206-01 재료비	1,649,623	1.43%	1,577,005	1.51 %	72,618	4.60%
207 연구개발비	84,325	0.07%	81,368	0.08 %	2,957	3.63%
207-01 연구용역비	84,325	0.07%	81,368	0.08 %	2,957	3.63%
300 경상이전	11,937,858	10.33%	15,780,174	15.06 %	△ 3,842,316	△ 24.35%
301 일반보상금	204,240	0.18%	160,840	0.15 %	43,400	26.98%
301-08 공익근무요원보상금	2,900	0.00%	3,500	0.00 %	△ 600	△ 17.14%
301-09 행사실비보상금	80	0.00%	80	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	201,260	0.17%	157,260	0.15 %	44,000	27.98%
304 연금부담금등	335,583	0.29%	270,577	0.26 %	65,006	24.02%
304-01 연금부담금	282,505	0.24%	218,417	0.21 %	64,088	29.34%
304-02 국민건강보험금	53,078	0.05%	52,160	0.05 %	918	1.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	10,000	0.01%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
307 민간이전	6,808,360	5.89%	6,695,399	6.39 %	112,961	1.69%
307-01 의료및구료비	758,360	0.66%	812,399	0.78 %	△54,039	△6.65%
307-02 민간경상보조금	25,000	0.02%	10,000	0.01 %	15,000	150.00%
307-05 민간위탁금	5,556,000	4.81%	5,400,000	5.15 %	156,000	2.89%
307-08 이차보전금	469,000	0.41%	473,000	0.45 %	△4,000	△0.85%
308 자치단체등이전	4,437,987	3.84%	8,441,812	8.06 %	△4,003,825	△47.43%
308-05 자치단체간부담금	1,437,987	1.24%	1,441,812	1.38 %	△3,825	△0.27%
308-08 기타부담금	3,000,000	2.60%	7,000,000	6.68 %	△4,000,000	△57.14%
311 차입금이자상환	141,688	0.12%	206,546	0.20 %	△64,858	△31.40%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	40,600	0.04%	50,750	0.05 %	△10,150	△20.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	101,088	0.09%	155,796	0.15 %	△54,708	△35.12%
400 자본지출	39,699,570	34.37%	35,581,529	33.97 %	4,118,041	11.57%
401 시설비및부대비	35,089,376	30.37%	29,396,575	28.06 %	5,692,801	19.37%
401-01 시설비	33,784,306	29.24%	28,438,275	27.15 %	5,346,031	18.80%
401-02 감리비	1,259,070	1.09%	900,000	0.86 %	359,070	39.90%
401-03 시설부대비	46,000	0.04%	58,300	0.06 %	△12,300	△21.10%
402 민간자본이전	328,546	0.28%	2,615,554	2.50 %	△2,287,008	△87.44%
402-01 민간자본보조	328,546	0.28%	179,554	0.17 %	148,992	82.98%
404 공기업자본전출금	4,069,934	3.52%	3,398,000	3.24 %	671,934	19.77%
404-01 공기업특별회계자본전출 금	4,069,934	3.52%	3,398,000	3.24 %	671,934	19.77%
405 자산취득비	211,714	0.18%	171,400	0.16 %	40,314	23.52%
405-01 자산및물품취득비	211,714	0.18%	171,400	0.16 %	40,314	23.52%
500 융자및출자	150,000	0.13%	250,000	0.24 %	△100,000	△40.00%
501 융자금	150,000	0.13%	250,000	0.24 %	△100,000	△40.00%
501-01 민간융자금	150,000	0.13%	250,000	0.24 %	△100,000	△40.00%
600 보전재원	1,570,000	1.36%	1,738,200	1.66 %	△168,200	△9.68%
601 차입금원금상환	1,570,000	1.36%	1,738,200	1.66 %	△168,200	△9.68%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	290,000	0.25%	290,000	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,280,000	1.11%	1,448,200	1.38 %	△ 168,200	△ 11.61%
700 내부거래	36,650,660	31.73%	17,616,000	16.82 %	19,034,660	108.05%
701 기타회계전출금	25,600,000	22.16%	7,800,000	7.45 %	17,800,000	228.21%
701-01 기타회계전출금	25,600,000	22.16%	7,800,000	7.45 %	17,800,000	228.21%
706 기타내부거래	11,050,660	9.57%	9,816,000	9.37 %	1,234,660	12.58%
706-03 적립금	11,050,660	9.57%	9,816,000	9.37 %	1,234,660	12.58%
800 예비비및기타	16,738,899	14.49%	24,680,894	23.56 %	△ 7,941,995	△ 32.18%
801 예비비	16,449,099	14.24%	24,391,094	23.28 %	△ 7,941,995	△ 32.56%
801-01 예비비	16,449,099	14.24%	24,391,094	23.28 %	△ 7,941,995	△ 32.56%
802 반환금기타	289,800	0.25%	289,800	0.28 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	5,500	0.00%	5,500	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	264,300	0.23%	264,300	0.25 %	0	0.00%