

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	51,469,965	100.00%	63,430,693	100.00 %	△ 11,960,728	△ 18.86%
100 인건비	2,096,726	4.07%	2,023,501	3.19 %	73,225	3.62%
101 인건비	2,096,726	4.07%	2,023,501	3.19 %	73,225	3.62%
101-01 보수	1,081,000	2.10%	1,048,893	1.65 %	32,107	3.06%
101-02 기타직보수	570,348	1.11%	619,102	0.98 %	△48,754	△7.87%
101-03 무기계약근로자보수	42,177	0.08%	41,986	0.07 %	191	0.45%
101-04 기간제근로자등보수	403,201	0.78%	313,520	0.49 %	89,681	28.60%
200 물건비	3,347,051	6.50%	2,725,677	4.30 %	621,374	22.80%
201 일반운영비	2,178,966	4.23%	1,621,035	2.56 %	557,931	34.42%
201-01 사무관리비	653,732	1.27%	404,988	0.64 %	248,744	61.42%
201-02 공공운영비	1,517,734	2.95%	1,208,547	1.91 %	309,187	25.58%
201-03 행사운영비	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
202 여비	53,660	0.10%	43,040	0.07 %	10,620	24.67%
202-01 국내여비	50,060	0.10%	39,440	0.06 %	10,620	26.93%
202-02 월액여비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,860	0.02%	8,980	0.01 %	△ 120	△ 1.34%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,360	0.00%	1,480	0.00 %	△ 120	△ 8.11%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	89,520	0.17%	91,080	0.14 %	△ 1,560	△ 1.71%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	52,200	0.10%	51,840	0.08 %	360	0.69%
204-03 특정업무경비	35,520	0.07%	37,440	0.06 %	△ 1,920	△ 5.13%
206 재료비	436,045	0.85%	337,752	0.53 %	98,293	29.10%
206-01 재료비	436,045	0.85%	337,752	0.53 %	98,293	29.10%
207 연구개발비	580,000	1.13%	623,790	0.98 %	△43,790	△ 7.02%
207-01 연구용역비	580,000	1.13%	623,790	0.98 %	△43,790	△ 7.02%
300 경상이전	6,471,572	12.57%	7,322,658	11.54 %	△ 851,086	△ 11.62%
301 일반보상금	2,117,608	4.11%	2,117,544	3.34 %	64	0.00%
301-02 장학금및학자금	580,000	1.13%	580,000	0.91 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	4,044	0.01%	4,044	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	1,528,564	2.97%	1,528,500	2.41 %	64	0.00%
303 포상금	13,500	0.03%	0	0.00 %	13,500	순증
303-01 포상금	13,500	0.03%	0	0.00 %	13,500	순증
307 민간이전	1,973,484	3.83%	1,918,000	3.02 %	55,484	2.89%
307-01 의료및구료비	145,000	0.28%	241,000	0.38 %	△96,000	△39.83%
307-02 민간경상보조금	569,000	1.11%	642,000	1.01 %	△73,000	△11.37%
307-05 민간위탁금	1,259,484	2.45%	1,035,000	1.63 %	224,484	21.69%
308 자치단체등이전	2,305,780	4.48%	3,184,814	5.02 %	△879,034	△27.60%
308-05 자치단체간부담금	1,336,780	2.60%	1,406,302	2.22 %	△69,522	△4.94%
308-06 교육기관에대한보조금	969,000	1.88%	1,778,512	2.80 %	△809,512	△45.52%
311 차입금이자상환	61,200	0.12%	102,300	0.16 %	△41,100	△40.18%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	61,200	0.12%	102,300	0.16 %	△41,100	△40.18%
400 자본지출	27,135,907	52.72%	39,157,118	61.73 %	△12,021,211	△30.70%
401 시설비및부대비	22,307,907	43.34%	29,666,885	46.77 %	△7,358,978	△24.81%
401-01 시설비	21,673,680	42.11%	28,594,590	45.08 %	△6,920,910	△24.20%
401-02 감리비	551,403	1.07%	980,100	1.55 %	△428,697	△43.74%
401-03 시설부대비	82,824	0.16%	92,195	0.15 %	△9,371	△10.16%
402 민간자본이전	3,335,000	6.48%	9,372,283	14.78 %	△6,037,283	△64.42%
402-01 민간자본보조	3,335,000	6.48%	4,242,404	6.69 %	△907,404	△21.39%
405 자산취득비	1,493,000	2.90%	117,950	0.19 %	1,375,050	1165.79%
405-01 자산및물품취득비	1,493,000	2.90%	117,950	0.19 %	1,375,050	1165.79%
500 용자및출자	2,024,281	3.93%	1,892,655	2.98 %	131,626	6.95%
501 용자금	2,024,281	3.93%	1,892,655	2.98 %	131,626	6.95%
501-01 민간용자금	2,024,281	3.93%	1,892,655	2.98 %	131,626	6.95%
600 보전재원	680,000	1.32%	1,370,000	2.16 %	△690,000	△50.36%
601 차입금원금상환	680,000	1.32%	1,370,000	2.16 %	△690,000	△50.36%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	680,000	1.32%	1,370,000	2.16 %	△690,000	△50.36%
700 내부거래	8,678,428	16.86%	3,736,084	5.89 %	4,942,344	132.29%
701 기타회계전출금	3,378,428	6.56%	0	0.00 %	3,378,428	순증
701-01 기타회계전출금	3,378,428	6.56%	0	0.00 %	3,378,428	순증
702 기금전출금	5,300,000	10.30%	3,736,084	5.89 %	1,563,916	41.86%

【 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
702-01 기금전출금	5,300,000	10.30%	3,736,084	5.89 %	1,563,916	41.86%
800 예비비및기타	1,036,000	2.01%	5,203,000	8.20 %	△4,167,000	△80.09%
801 예비비	33,000	0.06%	5,040,000	7.95 %	△5,007,000	△99.35%
801-01 예비비	33,000	0.06%	5,040,000	7.95 %	△5,007,000	△99.35%
802 반환금기타	1,003,000	1.95%	163,000	0.26 %	840,000	515.34%
802-03 과오납금등	1,003,000	1.95%	163,000	0.26 %	840,000	515.34%