

# 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		93,428,433	100.00%	105,962,442	100.00 %	△ 12,534,009	△ 11.83%
100 인건비		7,268,233	7.78%	7,000,686	6.61 %	267,547	3.82%
	101 인건비	7,268,233	7.78%	7,000,686	6.61 %	267,547	3.82%
	101-01 보수	4,965,906	5.32%	4,762,950	4.49 %	202,956	4.26%
	101-02 기타직보수	372,097	0.40%	353,626	0.33 %	18,471	5.22%
	101-03 무기계약근로자보수	1,094,066	1.17%	1,051,095	0.99 %	42,971	4.09%
	101-04 기간제근로자등보수	836,164	0.89%	833,015	0.79 %	3,149	0.38%
200 물건비		16,145,455	17.28%	16,044,886	15.14 %	100,569	0.63%
	201 일반운영비	4,537,998	4.86%	2,526,604	2.38 %	2,011,394	79.61%
	201-01 사무관리비	1,277,573	1.37%	1,353,758	1.28 %	△ 76,185	△ 5.63%
	201-02 공공운영비	3,260,425	3.49%	1,172,846	1.11 %	2,087,579	177.99%
	202 여비	410,083	0.44%	428,153	0.40 %	△ 18,070	△ 4.22%
	202-01 국내여비	389,723	0.42%	405,873	0.38 %	△ 16,150	△ 3.98%
	202-02 월액여비	15,360	0.02%	17,280	0.02 %	△ 1,920	△ 11.11%
	202-04 국제화여비	5,000	0.01%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	203 업무추진비	41,680	0.04%	42,800	0.04 %	△ 1,120	△ 2.62%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	5,000	0.01%	4,920	0.00 %	80	1.63%
	203-03 시책추진업무추진비	18,800	0.02%	20,000	0.02 %	△ 1,200	△ 6.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,580	0.02%	14,580	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	292,260	0.31%	285,540	0.27 %	6,720	2.35%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	155,820	0.17%	151,020	0.14 %	4,800	3.18%
	204-03 특정업무경비	128,640	0.14%	126,720	0.12 %	1,920	1.52%
	206 재료비	10,827,434	11.59%	11,675,789	11.02 %	△ 848,355	△ 7.27%
	206-01 재료비	10,827,434	11.59%	11,675,789	11.02 %	△ 848,355	△ 7.27%
	207 연구개발비	36,000	0.04%	1,086,000	1.02 %	△ 1,050,000	△ 96.69%
	207-01 연구용역비	36,000	0.04%	1,086,000	1.02 %	△ 1,050,000	△ 96.69%
300 경상이전		13,873,103	14.85%	15,219,534	14.36 %	△ 1,346,431	△ 8.85%
	301 일반보상금	22,806	0.02%	23,448	0.02 %	△ 642	△ 2.74%
	301-09 행사실비보상금	6,190	0.01%	8,890	0.01 %	△ 2,700	△ 30.37%
	301-11 기타보상금	16,616	0.02%	14,558	0.01 %	2,058	14.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
303	포상금	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
	303-01 포상금	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
304	연금부담금등	1,037,071	1.11%	902,942	0.85 %	134,129	14.85%
	304-01 연금부담금	856,040	0.92%	733,529	0.69 %	122,511	16.70%
	304-02 국민건강보험금	181,031	0.19%	169,413	0.16 %	11,618	6.86%
305	배상금등	50,000	0.05%	20,000	0.02 %	30,000	150.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.05%	20,000	0.02 %	30,000	150.00%
307	민간이전	6,160,000	6.59%	8,296,674	7.83 %	△2,136,674	△25.75%
	307-01 의료및구료비	460,000	0.49%	527,724	0.50 %	△67,724	△12.83%
	307-05 민간위탁금	5,700,000	6.10%	7,768,950	7.33 %	△2,068,950	△26.63%
308	자치단체등이전	4,719,046	5.05%	3,481,730	3.29 %	1,237,316	35.54%
	308-05 자치단체간부담금	4,719,046	5.05%	3,481,730	3.29 %	1,237,316	35.54%
309	전출금	70,440	0.08%	70,440	0.07 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.08%	70,440	0.07 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,808,740	1.94%	2,394,300	2.26 %	△585,560	△24.46%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,507,000	1.61%	2,054,000	1.94 %	△547,000	△26.63%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	301,740	0.32%	340,300	0.32 %	△38,560	△11.33%
400	자본지출	39,622,100	42.41%	53,259,839	50.26 %	△13,637,739	△25.61%
401	시설비및부대비	32,275,760	34.55%	52,498,399	49.54 %	△20,222,639	△38.52%
	401-01 시설비	31,629,315	33.85%	51,250,966	48.37 %	△19,621,651	△38.29%
	401-02 감리비	531,680	0.57%	1,094,809	1.03 %	△563,129	△51.44%
	401-03 시설부대비	114,765	0.12%	152,624	0.14 %	△37,859	△24.81%
402	민간자본이전	7,166,500	7.67%	270,000	0.25 %	6,896,500	2554.26%
	402-01 민간자본보조	54,000	0.06%	270,000	0.25 %	△216,000	△80.00%
	402-02 민간대행사업비	7,112,500	7.61%	0	0.00 %	7,112,500	순증
405	자산취득비	179,840	0.19%	491,440	0.46 %	△311,600	△63.41%
	405-01 자산및물품취득비	179,840	0.19%	491,440	0.46 %	△311,600	△63.41%
500	융자및출자	300,000	0.32%	580,000	0.55 %	△280,000	△48.28%
501	융자금	300,000	0.32%	580,000	0.55 %	△280,000	△48.28%
	501-01 민간융자금	300,000	0.32%	580,000	0.55 %	△280,000	△48.28%
600	보전재원	6,036,800	6.46%	5,773,200	5.45 %	263,600	4.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601 차입금원금상환	6,036,800	6.46%	5,773,200	5.45 %	263,600	4.57%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	4.76%	4,450,000	4.20 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,586,800	1.70%	1,323,200	1.25 %	263,600	19.92%
	700 내부거래	1,500,000	1.61%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	701 기타회계전출금	1,500,000	1.61%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	701-01 기타회계전출금	1,500,000	1.61%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	800 예비비및기타	8,682,742	9.29%	8,084,297	7.63 %	598,445	7.40%
	801 예비비	7,063,399	7.56%	6,975,554	6.58 %	87,845	1.26%
	801-01 예비비	7,063,399	7.56%	6,975,554	6.58 %	87,845	1.26%
	802 반환금기타	1,619,343	1.73%	1,108,743	1.05 %	510,600	46.05%
	802-03 과오납금등	1,619,343	1.73%	1,108,743	1.05 %	510,600	46.05%