

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	98,976,802	100.00%	100,071,196	100.00 %	△ 1,094,394	△ 1.09%
100 인건비	1,893,095	1.91%	1,899,015	1.90 %	△ 5,920	△ 0.31%
101 인건비	1,893,095	1.91%	1,899,015	1.90 %	△ 5,920	△ 0.31%
101-01 보수	1,026,375	1.04%	1,149,314	1.15 %	△ 122,939	△ 10.70%
101-03 무기계약근로자보수	651,210	0.66%	554,926	0.55 %	96,284	17.35%
101-04 기간제근로자등보수	215,510	0.22%	194,775	0.19 %	20,735	10.65%
200 물건비	7,123,052	7.20%	7,071,898	7.07 %	51,154	0.72%
201 일반운영비	6,169,682	6.23%	5,952,608	5.95 %	217,074	3.65%
201-01 사무관리비	694,624	0.70%	1,038,819	1.04 %	△ 344,195	△ 33.13%
201-02 공공운영비	5,446,608	5.50%	4,913,789	4.91 %	532,819	10.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	28,450	0.03%	0	0.00 %	28,450	순증
202 여비	162,890	0.16%	132,980	0.13 %	29,910	22.49%
202-01 국내여비	153,390	0.15%	132,980	0.13 %	20,410	15.35%
202-03 국외업무여비	9,500	0.01%	0	0.00 %	9,500	순증
203 업무추진비	10,620	0.01%	10,480	0.01 %	140	1.34%
203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,360	0.00 %	80	5.88%
203-04 부서운영업무추진비	9,180	0.01%	9,120	0.01 %	60	0.66%
204 직무수행경비	42,360	0.04%	41,280	0.04 %	1,080	2.62%
204-02 직급보조비	30,960	0.03%	30,480	0.03 %	480	1.57%
204-03 특정업무경비	11,400	0.01%	10,800	0.01 %	600	5.56%
206 재료비	715,500	0.72%	784,550	0.78 %	△ 69,050	△ 8.80%
206-01 재료비	715,500	0.72%	784,550	0.78 %	△ 69,050	△ 8.80%
207 연구개발비	22,000	0.02%	150,000	0.15 %	△ 128,000	△ 85.33%
207-01 연구용역비	22,000	0.02%	150,000	0.15 %	△ 128,000	△ 85.33%
300 경상이전	21,005,737	21.22%	20,812,357	20.80 %	193,380	0.93%
301 일반보상금	154,187	0.16%	157,139	0.16 %	△ 2,952	△ 1.88%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	15,600	0.02%	13,000	0.01 %	2,600	20.00%
301-11 기타보상금	134,587	0.14%	140,139	0.14 %	△ 5,552	△ 3.96%
303 포상금	58,219	0.06%	55,425	0.06 %	2,794	5.04%
303-02 성과상여금	58,219	0.06%	55,425	0.06 %	2,794	5.04%
304 연금부담금등	204,628	0.21%	199,161	0.20 %	5,467	2.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	169,004	0.17%	161,392	0.16 %	7,612	4.72%
304-02 국민건강보험금	35,624	0.04%	37,769	0.04 %	△2,145	△5.68%
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	17,098,096	17.27%	16,912,374	16.90 %	185,722	1.10%
307-01 의료및구료비	380,176	0.38%	438,526	0.44 %	△58,350	△13.31%
307-02 민간경상보조금	69,250	0.07%	55,250	0.06 %	14,000	25.34%
307-05 민간위탁금	16,648,670	16.82%	16,418,598	16.41 %	230,072	1.40%
308 자치단체등이전	3,488,607	3.52%	3,467,258	3.46 %	21,349	0.62%
308-05 자치단체간부담금	3,320,832	3.36%	3,288,720	3.29 %	32,112	0.98%
308-06 교육기관에대한보조금	167,775	0.17%	178,538	0.18 %	△10,763	△6.03%
400 자본지출	31,489,930	31.82%	36,710,010	36.68 %	△5,220,080	△14.22%
401 시설비및부대비	29,893,739	30.20%	31,723,037	31.70 %	△1,829,298	△5.77%
401-01 시설비	29,294,449	29.60%	30,950,854	30.93 %	△1,656,405	△5.35%
401-02 감리비	545,000	0.55%	647,300	0.65 %	△102,300	△15.80%
401-03 시설부대비	54,290	0.05%	124,883	0.12 %	△70,593	△56.53%
402 민간자본이전	401,878	0.41%	326,873	0.33 %	75,005	22.95%
402-01 민간자본보조	399,958	0.40%	324,953	0.32 %	75,005	23.08%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	507,013	0.51%	469,000	0.47 %	38,013	8.11%
404-01 공기업특별회계자본전출금	507,013	0.51%	469,000	0.47 %	38,013	8.11%
405 자산취득비	687,300	0.69%	393,100	0.39 %	294,200	74.84%
405-01 자산및물품취득비	687,300	0.69%	393,100	0.39 %	294,200	74.84%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
700 내부거래	8,539,682	8.63%	12,951,303	12.94 %	△4,411,621	△34.06%
701 기타회계전출금	8,539,682	8.63%	12,951,303	12.94 %	△4,411,621	△34.06%
701-01 기타회계전출금	8,539,682	8.63%	12,951,303	12.94 %	△4,411,621	△34.06%
800 예비비및기타	28,924,306	29.22%	20,625,113	20.61 %	8,299,193	40.24%
801 예비비	23,748,280	23.99%	20,575,113	20.56 %	3,173,167	15.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
801-01 예비비	23,748,280	23.99%	20,575,113	20.56 %	3,173,167	15.42%
802 반환금기타	5,176,026	5.23%	50,000	0.05 %	5,126,026	10252.05%
802-01 국고보조금반환금	5,126,026	5.18%	0	0.00 %	5,126,026	순증
802-03 과오납금등	50,000	0.05%	50,000	0.05 %	0	0.00%