

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 | 63,056,566 | 100.00% | 67,530,622 | 100.00 % | △4,474,056 | △6.63% |
| 100 인건비 | 400,245 | 0.63% | 353,126 | 0.52 % | 47,119 | 13.34% |
| 101 인건비 | 400,245 | 0.63% | 353,126 | 0.52 % | 47,119 | 13.34% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 28,107 | 0.04% | 28,208 | 0.04 % | △101 | △0.36% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 372,138 | 0.59% | 324,918 | 0.48 % | 47,220 | 14.53% |
| 200 물건비 | 3,288,856 | 5.22% | 3,339,407 | 4.95 % | △50,551 | △1.51% |
| 201 일반운영비 | 2,926,580 | 4.64% | 2,934,829 | 4.35 % | △8,249 | △0.28% |
| 201-01 사무관리비 | 1,085,829 | 1.72% | 647,812 | 0.96 % | 438,017 | 67.61% |
| 201-02 공공운영비 | 1,830,751 | 2.90% | 2,287,017 | 3.39 % | △456,266 | △19.95% |
| 201-03 행사운영비 | 10,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 10,000 | 순증 |
| 202 여비 | 50,500 | 0.08% | 44,795 | 0.07 % | 5,705 | 12.74% |
| 202-01 국내여비 | 50,500 | 0.08% | 44,795 | 0.07 % | 5,705 | 12.74% |
| 203 업무추진비 | 5,320 | 0.01% | 4,400 | 0.01 % | 920 | 20.91% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 320 | 0.00% | 200 | 0.00 % | 120 | 60.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | △1,000 | △33.33% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 1,800 | 150.00% |
| 206 재료비 | 106,560 | 0.17% | 98,232 | 0.15 % | 8,328 | 8.48% |
| 206-01 재료비 | 106,560 | 0.17% | 98,232 | 0.15 % | 8,328 | 8.48% |
| 207 연구개발비 | 199,896 | 0.32% | 257,151 | 0.38 % | △57,255 | △22.27% |
| 207-01 연구용역비 | 184,896 | 0.29% | 242,151 | 0.36 % | △57,255 | △23.64% |
| 207-02 전산개발비 | 15,000 | 0.02% | 15,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 3,203,215 | 5.08% | 3,442,620 | 5.10 % | △239,405 | △6.95% |
| 307 민간이전 | 2,798,471 | 4.44% | 3,003,176 | 4.45 % | △204,705 | △6.82% |
| 307-01 의료및구료비 | 98,471 | 0.16% | 96,671 | 0.14 % | 1,800 | 1.86% |
| 307-04 민간행사보조금 | 30,000 | 0.05% | 30,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 2,580,000 | 4.09% | 2,786,505 | 4.13 % | △206,505 | △7.41% |
| 307-08 이차보전금 | 90,000 | 0.14% | 90,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 381,344 | 0.60% | 381,344 | 0.56 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 381,344 | 0.60% | 381,344 | 0.56 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 23,400 | 0.04% | 58,100 | 0.09 % | △34,700 | △59.72% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 23,400 | 0.04% | 58,100 | 0.09 % | △34,700 | △59.72% |
| 400 자본지출 | 19,751,364 | 31.32% | 18,618,521 | 27.57 % | 1,132,843 | 6.08% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401 시설비및부대비 | 19,520,264 | 30.96% | 18,556,521 | 27.48 % | 963,743 | 5.19% |
| 401-01 시설비 | 19,371,725 | 30.72% | 18,498,518 | 27.39 % | 873,207 | 4.72% |
| 401-02 감리비 | 90,000 | 0.14% | 0 | 0.00 % | 90,000 | 순증 |
| 401-03 시설부대비 | 58,539 | 0.09% | 58,003 | 0.09 % | 536 | 0.92% |
| 405 자산취득비 | 231,100 | 0.37% | 62,000 | 0.09 % | 169,100 | 272.74% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 231,100 | 0.37% | 62,000 | 0.09 % | 169,100 | 272.74% |
| 500 용자및출자 | 7,060,000 | 11.20% | 7,060,000 | 10.45 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 7,060,000 | 11.20% | 7,060,000 | 10.45 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 7,060,000 | 11.20% | 7,060,000 | 10.45 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 407,600 | 0.65% | 907,600 | 1.34 % | △500,000 | △55.09% |
| 601 차입금원금상환 | 407,600 | 0.65% | 907,600 | 1.34 % | △500,000 | △55.09% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 407,600 | 0.65% | 907,600 | 1.34 % | △500,000 | △55.09% |
| 700 내부거래 | 22,058,629 | 34.98% | 27,495,457 | 40.72 % | △5,436,828 | △19.77% |
| 701 기타회계전출금 | 600,000 | 0.95% | 800,000 | 1.18 % | △200,000 | △25.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 600,000 | 0.95% | 800,000 | 1.18 % | △200,000 | △25.00% |
| 706 기타내부거래 | 21,458,629 | 34.03% | 26,695,457 | 39.53 % | △5,236,828 | △19.62% |
| 706-03 적립금 | 21,458,629 | 34.03% | 26,695,457 | 39.53 % | △5,236,828 | △19.62% |
| 800 예비비및기타 | 6,886,657 | 10.92% | 6,313,891 | 9.35 % | 572,766 | 9.07% |
| 801 예비비 | 6,725,107 | 10.67% | 6,152,341 | 9.11 % | 572,766 | 9.31% |
| 801-01 예비비 | 6,725,107 | 10.67% | 6,152,341 | 9.11 % | 572,766 | 9.31% |
| 802 반환금기타 | 161,550 | 0.26% | 161,550 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 130,000 | 0.21% | 130,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 20,000 | 0.03% | 20,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 11,550 | 0.02% | 11,550 | 0.02 % | 0 | 0.00% |