

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,303,658	100.00%	96,756,887	100.00 %	13,546,771	14.00%
100 인건비	9,068,248	8.22%	9,014,883	9.32 %	53,365	0.59%
101 인건비	9,068,248	8.22%	9,014,883	9.32 %	53,365	0.59%
101-01 보수	6,983,368	6.33%	6,925,092	7.16 %	58,276	0.84%
101-02 기타직보수	122,239	0.11%	122,239	0.13 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,596,474	1.45%	1,615,670	1.67 %	△19,196	△1.19%
101-04 기간제근로자등보수	366,167	0.33%	351,882	0.36 %	14,285	4.06%
200 물건비	17,084,144	15.49%	16,553,982	17.11 %	530,162	3.20%
201 일반운영비	5,257,043	4.77%	4,877,329	5.04 %	379,714	7.79%
201-01 사무관리비	1,793,993	1.63%	1,619,757	1.67 %	174,236	10.76%
201-02 공공운영비	3,461,550	3.14%	3,256,072	3.37 %	205,478	6.31%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	540,304	0.49%	549,526	0.57 %	△9,222	△1.68%
202-01 국내여비	533,666	0.48%	542,888	0.56 %	△9,222	△1.70%
202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,638	0.00%	1,638	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	48,900	0.04%	48,900	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,760	0.01%	5,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	24,540	0.02%	24,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	400,040	0.36%	397,020	0.41 %	3,020	0.76%
204-01 직책급업무수행경비	15,600	0.01%	15,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	227,240	0.21%	224,220	0.23 %	3,020	1.35%
204-03 특정업무경비	157,200	0.14%	157,200	0.16 %	0	0.00%
206 재료비	10,734,857	9.73%	10,581,207	10.94 %	153,650	1.45%
206-01 재료비	10,734,857	9.73%	10,581,207	10.94 %	153,650	1.45%
207 연구개발비	103,000	0.09%	100,000	0.10 %	3,000	3.00%
207-01 연구용역비	40,000	0.04%	40,000	0.04 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	63,000	0.06%	60,000	0.06 %	3,000	5.00%
300 경상이전	7,308,387	6.63%	7,216,022	7.46 %	92,365	1.28%
301 일반보상금	384,500	0.35%	382,000	0.39 %	2,500	0.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비보상금	5,400	0.00%	5,400	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	379,100	0.34%	376,600	0.39 %	2,500	0.66%
303 포상금	367,009	0.33%	535,170	0.55 %	△ 168,161	△31.42%
303-01 포상금	40,476	0.04%	40,476	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	326,533	0.30%	494,694	0.51 %	△ 168,161	△33.99%
304 연금부담금등	1,403,613	1.27%	1,151,257	1.19 %	252,356	21.92%
304-01 연금부담금	1,166,684	1.06%	939,277	0.97 %	227,407	24.21%
304-02 국민건강보험금	236,929	0.21%	211,980	0.22 %	24,949	11.77%
305 배상금등	40,000	0.04%	40,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.04%	40,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	405,000	0.37%	399,330	0.41 %	5,670	1.42%
307-01 의료및구료비	400,000	0.36%	394,330	0.41 %	5,670	1.44%
307-02 민간경상보조금	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,236,265	2.93%	3,236,265	3.34 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,047,265	2.76%	3,047,265	3.15 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	189,000	0.17%	189,000	0.20 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,472,000	1.33%	1,472,000	1.52 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,472,000	1.33%	1,472,000	1.52 %	0	0.00%
400 자본지출	56,057,157	50.82%	56,563,055	58.46 %	△ 505,898	△ 0.89%
401 시설비및부대비	53,805,571	48.78%	54,329,508	56.15 %	△ 523,937	△ 0.96%
401-01 시설비	53,804,131	48.78%	54,328,068	56.15 %	△ 523,937	△ 0.96%
401-03 시설부대비	1,440	0.00%	1,440	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,251,586	2.04%	2,233,547	2.31 %	18,039	0.81%
405-01 자산및물품취득비	2,251,586	2.04%	2,233,547	2.31 %	18,039	0.81%
600 보전재원	9,800,000	8.88%	4,500,000	4.65 %	5,300,000	117.78%
601 차입금원금상환	9,800,000	8.88%	4,500,000	4.65 %	5,300,000	117.78%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,800,000	8.88%	4,500,000	4.65 %	5,300,000	117.78%
700 내부거래	315,300	0.29%	315,300	0.33 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	300,000	0.27%	300,000	0.31 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	300,000	0.27%	300,000	0.31 %	0	0.00%
706 기타내부거래	15,300	0.01%	15,300	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706-01 감가상각비	15,300	0.01%	15,300	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,670,422	9.67%	2,593,645	2.68 %	8,076,777	311.41%
801 예비비	10,553,700	9.57%	2,365,542	2.44 %	8,188,158	346.14%
801-01 예비비	10,553,700	9.57%	2,365,542	2.44 %	8,188,158	346.14%
802 반환금기타	116,722	0.11%	228,103	0.24 %	△ 111,381	△ 48.83%
802-01 국고보조금반환금	12,247	0.01%	137,130	0.14 %	△ 124,883	△ 91.07%
802-02 시·도비보조금반환금	29,019	0.03%	35,300	0.04 %	△ 6,281	△ 17.79%
802-03 과오납금등	75,456	0.07%	55,673	0.06 %	19,783	35.53%