

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,538,478	100%	133,704,766	100%	△23,166,288	△17.3%
100 인건비	532,919	0.5%	465,892	0.3%	67,027	14.4%
101 인건비	532,919	0.5%	465,892	0.3%	67,027	14.4%
200 물건비	4,628,117	4.2%	4,446,191	3.3%	181,926	4.1%
201 일반운영비	3,006,880	2.7%	2,878,473	2.2%	128,407	4.5%
202 여비	905,029	0.8%	856,868	0.6%	48,161	5.6%
203 업무추진비	459,040	0.4%	453,540	0.3%	5,500	1.2%
204 직무수행경비	31,320	0%	31,320	0%	0	0%
206 재료비	215,848	0.2%	175,990	0.1%	39,858	22.6%
207 연구개발비	10,000	0%	50,000	0%	△40,000	△80%
300 경상이전	5,176,654	4.7%	5,364,802	4%	△188,148	△3.5%
301 일반보상금	136,570	0.1%	131,820	0.1%	4,750	3.6%
303 포상금	32,950	0%	30,268	0%	2,682	8.9%
304 연금부담금등	24,634	0%	22,214	0%	2,420	10.9%
307 민간이전	751,500	0.7%	156,000	0.1%	595,500	381.7%
308 자치단체등이전	1,823,000	1.6%	2,460,000	1.8%	△637,000	△25.9%
311 차입금이자상환	2,408,000	2.2%	2,564,500	1.9%	△156,500	△6.1%
400 자본지출	52,244,564	47.3%	88,947,278	66.5%	△36,702,714	△41.3%
401 시설비및부대비	38,571,964	34.9%	73,483,278	55%	△34,911,314	△47.5%
402 민간자본이전	19,800	0%	56,000	0%	△36,200	△64.6%
403 자치단체등자본이전	13,503,000	12.2%	15,318,000	11.5%	△1,815,000	△11.8%
405 자산취득비	149,800	0.1%	90,000	0.1%	59,800	66.4%
600 보전재원	4,930,000	4.5%	4,930,000	3.7%	0	0%
601 차입금원금상환	4,930,000	4.5%	4,930,000	3.7%	0	0%
800 예비비및기타	43,026,224	38.9%	29,550,603	22.1%	13,475,621	45.6%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	676,224	0.6%	1,200,603	0.9%	△524,379	△43.7%
802 반환금기타	42,350,000	38.3%	28,350,000	21.2%	14,000,000	49.4%