

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,268,118,932	100.00 %	1,095,788,692	100.00 %	172,330,240	15.73 %
010 일반공공행정	95,192,019	7.51 %	61,078,953	5.57 %	34,113,066	55.85 %
011 입법및선거관리	11,092,494	0.87 %	2,322,902	0.21 %	8,769,592	377.53 %
013 지방행정·재정지원	26,353,408	2.08 %	26,560,234	2.42 %	△206,826	△0.78 %
014 재정·금융	582,678	0.05 %	573,096	0.05 %	9,582	1.67 %
016 일반행정	57,163,439	4.51 %	31,622,721	2.89 %	25,540,718	80.77 %
020 공공질서및안전	14,440,276	1.14 %	11,349,953	1.04 %	3,090,323	27.23 %
025 재난방재·민방위	14,440,276	1.14 %	11,349,953	1.04 %	3,090,323	27.23 %
050 교육	25,304,752	2.00 %	22,572,079	2.06 %	2,732,673	12.11 %
051 유아및초중등교육	24,296,021	1.92 %	21,752,115	1.99 %	2,543,906	11.69 %
053 평생·직업교육	1,008,731	0.08 %	819,964	0.07 %	188,767	23.02 %
060 문화및관광	47,437,810	3.74 %	52,971,161	4.83 %	△5,533,351	△10.45 %
061 문화예술	23,057,858	1.82 %	28,411,561	2.59 %	△5,353,703	△18.84 %
062 관광	1,662,147	0.13 %	1,779,114	0.16 %	△116,967	△6.57 %
063 체육	15,600,786	1.23 %	15,039,894	1.37 %	560,892	3.73 %
064 문화재	7,117,019	0.56 %	7,740,592	0.71 %	△623,573	△8.06 %
070 환경보호	277,095,727	21.85 %	217,634,801	19.86 %	59,460,926	27.32 %
071 상하수도·수질	224,865,015	17.73 %	161,865,064	14.77 %	62,999,951	38.92 %
072 폐기물	48,528,037	3.83 %	50,076,478	4.57 %	△1,548,441	△3.09 %
073 대기	1,107,847	0.09 %	756,751	0.07 %	351,096	46.40 %
074 자연	1,490,905	0.12 %	1,314,375	0.12 %	176,530	13.43 %
076 환경보호일반	1,103,923	0.09 %	3,622,133	0.33 %	△2,518,210	△69.52 %
080 사회복지	422,844,929	33.34 %	356,545,528	32.54 %	66,299,401	18.59 %
081 기초생활보장	57,379,860	4.52 %	58,237,404	5.31 %	△857,544	△1.47 %
082 취약계층지원	49,286,038	3.89 %	41,939,083	3.83 %	7,346,955	17.52 %
084 보육·가족및여성	199,861,136	15.76 %	170,249,057	15.54 %	29,612,079	17.39 %
085 노인·청소년	97,441,934	7.68 %	68,371,443	6.24 %	29,070,491	42.52 %
086 노동	5,199,337	0.41 %	5,908,345	0.54 %	△709,008	△12.00 %
087 보훈	3,518,600	0.28 %	2,692,130	0.25 %	826,470	30.70 %
089 사회복지일반	10,158,024	0.80 %	9,148,066	0.83 %	1,009,958	11.04 %
090 보건	20,809,014	1.64 %	21,397,409	1.95 %	△588,395	△2.75 %
091 보건의료	20,717,562	1.63 %	21,280,448	1.94 %	△562,886	△2.65 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	91,452	0.01 %	116,961	0.01 %	△25,509	△21.81 %
100 농림해양수산	17,916,452	1.41 %	14,617,343	1.33 %	3,299,109	22.57 %
101 농업·농촌	14,593,326	1.15 %	12,885,945	1.18 %	1,707,381	13.25 %
102 임업·산촌	3,323,126	0.26 %	1,731,398	0.16 %	1,591,728	91.93 %
110 산업·중소기업	11,344,807	0.89 %	10,547,057	0.96 %	797,750	7.56 %
113 무역및투자자유치	85,586	0.01 %	84,200	0.01 %	1,386	1.65 %
114 산업진흥·고도화	9,612,675	0.76 %	8,758,338	0.80 %	854,337	9.75 %
115 에너지및자원개발	639,158	0.05 %	696,639	0.06 %	△57,481	△8.25 %
116 산업·중소기업일반	1,007,388	0.08 %	1,007,880	0.09 %	△492	△0.05 %
120 수송및교통	130,195,497	10.27 %	135,687,962	12.38 %	△5,492,465	△4.05 %
121 도로	58,390,526	4.60 %	62,516,436	5.71 %	△4,125,910	△6.60 %
126 대중교통·물류등기타	71,804,971	5.66 %	73,171,526	6.68 %	△1,366,555	△1.87 %
140 국토및지역개발	30,989,678	2.44 %	34,185,174	3.12 %	△3,195,496	△9.35 %
142 지역및도시	30,989,678	2.44 %	34,185,174	3.12 %	△3,195,496	△9.35 %
160 예비비	12,687,940	1.00 %	11,266,104	1.03 %	1,421,836	12.62 %
161 예비비	12,687,940	1.00 %	11,266,104	1.03 %	1,421,836	12.62 %
900 기타	161,860,031	12.76 %	145,935,168	13.32 %	15,924,863	10.91 %
901 기타	161,860,031	12.76 %	145,935,168	13.32 %	15,924,863	10.91 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,007,677,127	100.00 %	903,669,337	100.00 %	104,007,790	11.51 %
010 일반공공행정	95,192,019	9.45 %	61,078,953	6.76 %	34,113,066	55.85 %
011 입법및선거관리	11,092,494	1.10 %	2,322,902	0.26 %	8,769,592	377.53 %
013 지방행정·재정지원	26,353,408	2.62 %	26,560,234	2.94 %	△206,826	△0.78 %
014 재정·금융	582,678	0.06 %	573,096	0.06 %	9,582	1.67 %
016 일반행정	57,163,439	5.67 %	31,622,721	3.50 %	25,540,718	80.77 %
020 공공질서및안전	14,440,276	1.43 %	11,349,953	1.26 %	3,090,323	27.23 %
025 재난방재·민방위	14,440,276	1.43 %	11,349,953	1.26 %	3,090,323	27.23 %
050 교육	25,304,752	2.51 %	22,572,079	2.50 %	2,732,673	12.11 %
051 유아및초중등교육	24,296,021	2.41 %	21,752,115	2.41 %	2,543,906	11.69 %
053 평생·직업교육	1,008,731	0.10 %	819,964	0.09 %	188,767	23.02 %
060 문화및관광	47,437,810	4.71 %	52,971,161	5.86 %	△5,533,351	△10.45 %
061 문화예술	23,057,858	2.29 %	28,411,561	3.14 %	△5,353,703	△18.84 %
062 관광	1,662,147	0.16 %	1,779,114	0.20 %	△116,967	△6.57 %
063 체육	15,600,786	1.55 %	15,039,894	1.66 %	560,892	3.73 %
064 문화재	7,117,019	0.71 %	7,740,592	0.86 %	△623,573	△8.06 %
070 환경보호	58,061,411	5.76 %	62,057,044	6.87 %	△3,995,633	△6.44 %
071 상하수도·수질	5,830,699	0.58 %	6,287,307	0.70 %	△456,608	△7.26 %
072 폐기물	48,528,037	4.82 %	50,076,478	5.54 %	△1,548,441	△3.09 %
073 대기	1,107,847	0.11 %	756,751	0.08 %	351,096	46.40 %
074 자연	1,490,905	0.15 %	1,314,375	0.15 %	176,530	13.43 %
076 환경보호일반	1,103,923	0.11 %	3,622,133	0.40 %	△2,518,210	△69.52 %
080 사회복지	418,838,407	41.56 %	352,875,696	39.05 %	65,962,711	18.69 %
081 기초생활보장	56,391,094	5.60 %	57,291,298	6.34 %	△900,204	△1.57 %
082 취약계층지원	49,286,038	4.89 %	41,939,083	4.64 %	7,346,955	17.52 %
084 보육·가족및여성	199,861,136	19.83 %	170,249,057	18.84 %	29,612,079	17.39 %
085 노인·청소년	97,441,934	9.67 %	68,371,443	7.57 %	29,070,491	42.52 %
086 노동	5,199,337	0.52 %	5,908,345	0.65 %	△709,008	△12.00 %
087 보훈	3,518,600	0.35 %	2,692,130	0.30 %	826,470	30.70 %
089 사회복지일반	7,140,268	0.71 %	6,424,340	0.71 %	715,928	11.14 %
090 보건	20,809,014	2.07 %	21,397,409	2.37 %	△588,395	△2.75 %
091 보건의료	20,717,562	2.06 %	21,280,448	2.35 %	△562,886	△2.65 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	91,452	0.01 %	116,961	0.01 %	△25,509	△21.81 %
100 농림해양수산	17,916,452	1.78 %	14,617,343	1.62 %	3,299,109	22.57 %
101 농업·농촌	14,593,326	1.45 %	12,885,945	1.43 %	1,707,381	13.25 %
102 임업·산촌	3,323,126	0.33 %	1,731,398	0.19 %	1,591,728	91.93 %
110 산업·중소기업	11,344,807	1.13 %	10,547,057	1.17 %	797,750	7.56 %
113 무역및투자자유치	85,586	0.01 %	84,200	0.01 %	1,386	1.65 %
114 산업진흥·고도화	9,612,675	0.95 %	8,758,338	0.97 %	854,337	9.75 %
115 에너지및자원개발	639,158	0.06 %	696,639	0.08 %	△57,481	△8.25 %
116 산업·중소기업일반	1,007,388	0.10 %	1,007,880	0.11 %	△492	△0.05 %
120 수송및교통	111,494,067	11.06 %	120,571,025	13.34 %	△9,076,958	△7.53 %
121 도로	58,390,526	5.79 %	62,516,436	6.92 %	△4,125,910	△6.60 %
126 대중교통·물류등기타	53,103,541	5.27 %	58,054,589	6.42 %	△4,951,048	△8.53 %
140 국토및지역개발	29,854,640	2.96 %	33,225,213	3.68 %	△3,370,573	△10.14 %
142 지역및도시	29,854,640	2.96 %	33,225,213	3.68 %	△3,370,573	△10.14 %
160 예비비	12,687,940	1.26 %	11,266,104	1.25 %	1,421,836	12.62 %
161 예비비	12,687,940	1.26 %	11,266,104	1.25 %	1,421,836	12.62 %
900 기타	144,295,532	14.32 %	129,140,300	14.29 %	15,155,232	11.74 %
901 기타	144,295,532	14.32 %	129,140,300	14.29 %	15,155,232	11.74 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	구 성 비	증 감 륜	
총 계	231,285,196	100.00 %	169,178,625	100.00 %	62,106,571	36.71 %
070 환경보호	214,804,688	92.87 %	153,368,910	90.66 %	61,435,778	40.06 %
071 상하수도·수질	214,804,688	92.87 %	153,368,910	90.66 %	61,435,778	40.06 %
900 기타	16,480,508	7.13 %	15,809,715	9.34 %	670,793	4.24 %
901 기타	16,480,508	7.13 %	15,809,715	9.34 %	670,793	4.24 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,156,609	100.00 %	22,940,730	100.00 %	6,215,879	27.10 %
070 환경보호	4,229,628	14.51 %	2,208,847	9.63 %	2,020,781	91.49 %
071 상하수도·수질	4,229,628	14.51 %	2,208,847	9.63 %	2,020,781	91.49 %
080 사회복지	4,006,522	13.74 %	3,669,832	16.00 %	336,690	9.17 %
081 기초생활보장	988,766	3.39 %	946,106	4.12 %	42,660	4.51 %
089 사회복지일반	3,017,756	10.35 %	2,723,726	11.87 %	294,030	10.80 %
120 수송및교통	18,701,430	64.14 %	15,116,937	65.90 %	3,584,493	23.71 %
126 대중교통·물류등기타	18,701,430	64.14 %	15,116,937	65.90 %	3,584,493	23.71 %
140 국토및지역개발	1,135,038	3.89 %	959,961	4.18 %	175,077	18.24 %
142 지역및도시	1,135,038	3.89 %	959,961	4.18 %	175,077	18.24 %
900 기타	1,083,991	3.72 %	985,153	4.29 %	98,838	10.03 %
901 기타	1,083,991	3.72 %	985,153	4.29 %	98,838	10.03 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,268,118,932	100.00 %	1,095,788,692	100.00 %	172,330,240	15.73 %
본청	941,398,264	74.24 %	797,628,789	72.79 %	143,769,475	18.02 %
공보관	3,118,103	0.25 %	2,196,972	0.20 %	921,131	41.93 %
공보관	3,118,103	0.25 %	2,196,972	0.20 %	921,131	41.93 %
감사관	130,492	0.01 %	88,040	0.01 %	42,452	48.22 %
감사관	130,492	0.01 %	88,040	0.01 %	42,452	48.22 %
통합실무준비단	403,298	0.03 %	590,758	0.05 %	△ 187,460	△ 31.73 %
통합실무준비단	403,298	0.03 %	590,758	0.05 %	△ 187,460	△ 31.73 %
녹색수도추진단	820,959	0.06 %	4,877,513	0.45 %	△ 4,056,554	△ 83.17 %
녹색수도추진단	820,959	0.06 %	4,877,513	0.45 %	△ 4,056,554	△ 83.17 %
안전행정국	178,775,572	14.10 %	138,515,175	12.64 %	40,260,397	29.07 %
총무과	81,399,686	6.42 %	70,056,757	6.39 %	11,342,929	16.19 %
안전총괄과	10,850,251	0.86 %	7,485,391	0.68 %	3,364,860	44.95 %
자치행정과	7,199,983	0.57 %	1,892,827	0.17 %	5,307,156	280.38 %
문화관광과	13,054,787	1.03 %	17,271,775	1.58 %	△ 4,216,988	△ 24.42 %
체육교육과	41,682,066	3.29 %	36,263,402	3.31 %	5,418,664	14.94 %
정보통신과	24,588,799	1.94 %	5,545,023	0.51 %	19,043,776	343.44 %
기획경제국	78,626,971	6.20 %	70,356,619	6.42 %	8,270,352	11.75 %
기획예산과	41,162,646	3.25 %	38,833,849	3.54 %	2,328,797	6.00 %
경제과	8,563,603	0.68 %	8,402,183	0.77 %	161,420	1.92 %
일자리창출과	8,227,322	0.65 %	8,331,170	0.76 %	△ 103,848	△ 1.25 %
세정과	625,095	0.05 %	612,949	0.06 %	12,146	1.98 %
회계과	8,489,440	0.67 %	4,196,575	0.38 %	4,292,865	102.29 %
농업정책과	11,558,865	0.91 %	9,979,893	0.91 %	1,578,972	15.82 %
복지환경국	442,762,575	34.91 %	382,707,255	34.93 %	60,055,320	15.69 %
복지정책과	75,160,685	5.93 %	74,639,918	6.81 %	520,767	0.70 %
노인장애행과	133,723,229	10.55 %	98,839,364	9.02 %	34,883,865	35.29 %
여성가족과	187,821,354	14.81 %	158,280,133	14.44 %	29,541,221	18.66 %
자원정책과	36,257,551	2.86 %	41,899,112	3.82 %	△ 5,641,561	△ 13.46 %
환경과	9,184,724	0.72 %	8,399,526	0.77 %	785,198	9.35 %
위생안전과	615,032	0.05 %	649,202	0.06 %	△ 34,170	△ 5.26 %
도시교통국	236,760,294	18.67 %	198,296,457	18.10 %	38,463,837	19.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	2,847,827	0.22 %	12,019,768	1.10 %	△9,171,941	△76.31 %
교통행정과	71,770,948	5.66 %	69,107,892	6.31 %	2,663,056	3.85 %
건축디자인과	1,663,147	0.13 %	825,783	0.08 %	837,364	101.40 %
공원녹지과	14,033,982	1.11 %	11,502,359	1.05 %	2,531,623	22.01 %
하수방재과	146,444,390	11.55 %	104,840,655	9.57 %	41,603,735	39.68 %
직속기관	25,178,690	1.99 %	25,390,689	2.32 %	△211,999	△0.83 %
직 속기관	25,178,690	1.99 %	25,390,689	2.32 %	△211,999	△0.83 %
상당보건소	8,222,728	0.65 %	8,834,926	0.81 %	△612,198	△6.93 %
흥덕보건소 보건사업과	13,573,153	1.07 %	13,276,787	1.21 %	296,366	2.23 %
농업기술센터	3,382,809	0.27 %	3,278,976	0.30 %	103,833	3.17 %
외청	88,492,911	6.98 %	83,518,725	7.62 %	4,974,186	5.96 %
의회사무국	6,626,981	0.52 %	2,160,284	0.20 %	4,466,697	206.76 %
의회사무과	6,626,981	0.52 %	2,160,284	0.20 %	4,466,697	206.76 %
상당구청	36,405,641	2.87 %	34,517,925	3.15 %	1,887,716	5.47 %
상당구청 총무과	15,512,638	1.22 %	15,018,543	1.37 %	494,095	3.29 %
상당구청 민원봉사과	166,962	0.01 %	158,480	0.01 %	8,482	5.35 %
상당구청 주민복지과	5,933,169	0.47 %	6,034,547	0.55 %	△101,378	△1.68 %
상당구청 경제교통과	45,058	0.00 %	52,804	0.00 %	△7,746	△14.67 %
상당구청 세무과	516,774	0.04 %	479,215	0.04 %	37,559	7.84 %
상당구청 환경위생과	5,924,169	0.47 %	5,385,488	0.49 %	538,681	10.00 %
상당구청 건설과	8,131,541	0.64 %	7,216,797	0.66 %	914,744	12.68 %
상당구청 건축과	175,330	0.01 %	172,051	0.02 %	3,279	1.91 %
흥덕구청	45,460,289	3.58 %	46,840,516	4.27 %	△1,380,227	△2.95 %
흥덕구청 총무과	17,850,082	1.41 %	17,952,834	1.64 %	△102,752	△0.57 %
흥덕구청 민원봉사과	216,123	0.02 %	185,062	0.02 %	31,061	16.78 %
흥덕구청 주민복지과	9,366,547	0.74 %	9,428,160	0.86 %	△61,613	△0.65 %
흥덕구청 경제교통과	49,086	0.00 %	54,053	0.00 %	△4,967	△9.19 %
흥덕구청 세무과	750,178	0.06 %	700,541	0.06 %	49,637	7.09 %
흥덕구청 환경위생과	7,140,894	0.56 %	6,864,433	0.63 %	276,461	4.03 %
흥덕구청 건설과	9,849,837	0.78 %	11,408,554	1.04 %	△1,558,717	△13.66 %
흥덕구청 건축과	237,542	0.02 %	246,879	0.02 %	△9,337	△3.78 %
사업소	189,759,882	14.96 %	167,425,778	15.28 %	22,334,104	13.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부	55,725,949	4.39 %	58,454,914	5.33 %	△2,728,965	△4.67 %
건설사업본부 도로시설과	47,882,173	3.78 %	54,752,525	5.00 %	△6,870,352	△12.55 %
건설사업본부 도시재생과	6,497,420	0.51 %	3,496,247	0.32 %	3,001,173	85.84 %
건설사업본부 주거정비과	1,063,537	0.08 %	165,880	0.02 %	897,657	541.15 %
건설사업본부 생활민원과	282,819	0.02 %	40,262	0.00 %	242,557	602.45 %
상수도사업본부	93,188,427	7.35 %	70,636,297	6.45 %	22,552,130	31.93 %
상수도사업본부 업무과	93,106,524	7.34 %	70,554,051	6.44 %	22,552,473	31.96 %
상수도사업본부 시설과	81,903	0.01 %	82,246	0.01 %	△343	△0.42 %
문화예술체육회관	13,580,190	1.07 %	17,270,205	1.58 %	△3,690,015	△21.37 %
문화예술체육회관 문예운영과	10,609,173	0.84 %	13,672,670	1.25 %	△3,063,497	△22.41 %
문화예술체육회관 체육시설과	2,971,017	0.23 %	3,597,535	0.33 %	△626,518	△17.42 %
고인쇄박물관	3,984,960	0.31 %	3,502,578	0.32 %	482,382	13.77 %
고인쇄박물관 운영사업과	3,036,772	0.24 %	2,624,520	0.24 %	412,252	15.71 %
고인쇄박물관 학예연구실	948,188	0.07 %	878,058	0.08 %	70,130	7.99 %
평생교육원	6,577,793	0.52 %	5,508,261	0.50 %	1,069,532	19.42 %
평생교육원 관리과	3,160,770	0.25 %	2,721,540	0.25 %	439,230	16.14 %
평생교육원 시립도서관	2,283,514	0.18 %	1,840,283	0.17 %	443,231	24.08 %
평생교육원 평생학습관	1,133,509	0.09 %	946,438	0.09 %	187,071	19.77 %
사업소	16,702,563	1.32 %	12,053,523	1.10 %	4,649,040	38.57 %
청주랜드관리사업소	1,792,957	0.14 %	1,832,281	0.17 %	△39,324	△2.15 %
청주시차량등록사업소	786,389	0.06 %	721,666	0.07 %	64,723	8.97 %
청주시아동복지관	1,254,327	0.10 %	690,348	0.06 %	563,979	81.69 %
자원관리사업소	12,868,890	1.01 %	8,809,228	0.80 %	4,059,662	46.08 %
읍면동	23,289,185	1.84 %	21,824,711	1.99 %	1,464,474	6.71 %
상당구 동주민센터	9,572,004	0.75 %	8,849,948	0.81 %	722,056	8.16 %
중앙동	544,535	0.04 %	514,693	0.05 %	29,842	5.80 %
성안동	574,645	0.05 %	557,756	0.05 %	16,889	3.03 %
우암동	720,343	0.06 %	664,693	0.06 %	55,650	8.37 %
내덕1동	592,857	0.05 %	579,086	0.05 %	13,771	2.38 %
내덕2동	721,971	0.06 %	592,808	0.05 %	129,163	21.79 %
울량사천동	1,042,301	0.08 %	1,114,208	0.10 %	△71,907	△6.45 %
탑대성동	680,002	0.05 %	568,585	0.05 %	111,417	19.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
영운동	678,202	0.05 %	593,709	0.05 %	84,493	14.23 %
금천동	893,589	0.07 %	836,920	0.08 %	56,669	6.77 %
용담명암산성동	674,284	0.05 %	539,620	0.05 %	134,664	24.96 %
용암제1동	1,140,354	0.09 %	1,027,357	0.09 %	112,997	11.00 %
용암제2동	855,919	0.07 %	794,751	0.07 %	61,168	7.70 %
오근장동	453,002	0.04 %	465,762	0.04 %	△12,760	△2.74 %
흥덕구 동주민센터	13,717,181	1.08 %	12,974,763	1.18 %	742,418	5.72 %
사직1동	594,388	0.05 %	537,481	0.05 %	56,907	10.59 %
사직2동	624,146	0.05 %	607,083	0.06 %	17,063	2.81 %
사창동	710,197	0.06 %	651,262	0.06 %	58,935	9.05 %
모충동	717,883	0.06 %	695,346	0.06 %	22,537	3.24 %
운천신봉동	773,053	0.06 %	726,804	0.07 %	46,249	6.36 %
산남동	797,107	0.06 %	881,008	0.08 %	△83,901	△9.52 %
분평동	878,995	0.07 %	853,060	0.08 %	25,935	3.04 %
수곡1동	722,442	0.06 %	686,912	0.06 %	35,530	5.17 %
수곡2동	852,150	0.07 %	755,001	0.07 %	97,149	12.87 %
성화개신죽림동	1,253,043	0.10 %	1,135,771	0.10 %	117,272	10.33 %
북대1동	1,000,345	0.08 %	940,284	0.09 %	60,061	6.39 %
북대2동	757,833	0.06 %	731,202	0.07 %	26,631	3.64 %
가경동	1,125,245	0.09 %	996,238	0.09 %	129,007	12.95 %
봉명1동	703,759	0.06 %	660,912	0.06 %	42,847	6.48 %
봉명2송정동	767,522	0.06 %	758,802	0.07 %	8,720	1.15 %
강서1동	925,045	0.07 %	815,328	0.07 %	109,717	13.46 %
강서2동	514,028	0.04 %	542,269	0.05 %	△28,241	△5.21 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,007,677,127	100.00 %	903,669,337	100.00 %	104,007,790	11.51 %
본청	774,953,080	76.90 %	676,924,599	74.91 %	98,028,481	14.48 %
공보관	3,118,103	0.31 %	2,196,972	0.24 %	921,131	41.93 %
공보관	3,118,103	0.31 %	2,196,972	0.24 %	921,131	41.93 %
감사관	130,492	0.01 %	88,040	0.01 %	42,452	48.22 %
감사관	130,492	0.01 %	88,040	0.01 %	42,452	48.22 %
통합실무준비단	403,298	0.04 %	590,758	0.07 %	△ 187,460	△ 31.73 %
통합실무준비단	403,298	0.04 %	590,758	0.07 %	△ 187,460	△ 31.73 %
녹색수도추진단	820,959	0.08 %	4,877,513	0.54 %	△ 4,056,554	△ 83.17 %
녹색수도추진단	820,959	0.08 %	4,877,513	0.54 %	△ 4,056,554	△ 83.17 %
안전행정국	178,775,572	17.74 %	138,515,175	15.33 %	40,260,397	29.07 %
총무과	81,399,686	8.08 %	70,056,757	7.75 %	11,342,929	16.19 %
안전총괄과	10,850,251	1.08 %	7,485,391	0.83 %	3,364,860	44.95 %
자치행정과	7,199,983	0.71 %	1,892,827	0.21 %	5,307,156	280.38 %
문화관광과	13,054,787	1.30 %	17,271,775	1.91 %	△ 4,216,988	△ 24.42 %
체육교육과	41,682,066	4.14 %	36,263,402	4.01 %	5,418,664	14.94 %
정보통신과	24,588,799	2.44 %	5,545,023	0.61 %	19,043,776	343.44 %
기획경제국	78,626,971	7.80 %	70,356,619	7.79 %	8,270,352	11.75 %
기획예산과	41,162,646	4.08 %	38,833,849	4.30 %	2,328,797	6.00 %
경제과	8,563,603	0.85 %	8,402,183	0.93 %	161,420	1.92 %
일자리창출과	8,227,322	0.82 %	8,331,170	0.92 %	△ 103,848	△ 1.25 %
세정과	625,095	0.06 %	612,949	0.07 %	12,146	1.98 %
회계과	8,489,440	0.84 %	4,196,575	0.46 %	4,292,865	102.29 %
농업정책과	11,558,865	1.15 %	9,979,893	1.10 %	1,578,972	15.82 %
복지환경국	434,490,411	43.12 %	376,792,366	41.70 %	57,698,045	15.31 %
복지정책과	71,118,149	7.06 %	70,933,876	7.85 %	184,273	0.26 %
노인장애행과	133,723,229	13.27 %	98,839,364	10.94 %	34,883,865	35.29 %
여성가족과	187,821,354	18.64 %	158,280,133	17.52 %	29,541,221	18.66 %
자원정책과	36,257,551	3.60 %	41,899,112	4.64 %	△ 5,641,561	△ 13.46 %
환경과	4,955,096	0.49 %	6,190,679	0.69 %	△ 1,235,583	△ 19.96 %
위생안전과	615,032	0.06 %	649,202	0.07 %	△ 34,170	△ 5.26 %
도시교통국	78,587,274	7.80 %	83,507,156	9.24 %	△ 4,919,882	△ 5.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	1,942,227	0.19 %	11,304,833	1.25 %	△9,362,606	△82.82 %
교통행정과	52,682,200	5.23 %	53,658,100	5.94 %	△975,900	△1.82 %
건축디자인과	1,663,147	0.17 %	825,783	0.09 %	837,364	101.40 %
공원녹지과	14,033,982	1.39 %	11,502,359	1.27 %	2,531,623	22.01 %
하수방재과	8,265,718	0.82 %	6,216,081	0.69 %	2,049,637	32.97 %
직속기관	25,178,690	2.50 %	25,390,689	2.81 %	△211,999	△0.83 %
직 속기관	25,178,690	2.50 %	25,390,689	2.81 %	△211,999	△0.83 %
상당보건소	8,222,728	0.82 %	8,834,926	0.98 %	△612,198	△6.93 %
흥덕보건소 보건사업과	13,573,153	1.35 %	13,276,787	1.47 %	296,366	2.23 %
농업기술센터	3,382,809	0.34 %	3,278,976	0.36 %	103,833	3.17 %
외청	88,492,911	8.78 %	83,518,725	9.24 %	4,974,186	5.96 %
의회사무국	6,626,981	0.66 %	2,160,284	0.24 %	4,466,697	206.76 %
의회사무과	6,626,981	0.66 %	2,160,284	0.24 %	4,466,697	206.76 %
상당구청	36,405,641	3.61 %	34,517,925	3.82 %	1,887,716	5.47 %
상당구청 총무과	15,512,638	1.54 %	15,018,543	1.66 %	494,095	3.29 %
상당구청 민원봉사과	166,962	0.02 %	158,480	0.02 %	8,482	5.35 %
상당구청 주민복지과	5,933,169	0.59 %	6,034,547	0.67 %	△101,378	△1.68 %
상당구청 경제교통과	45,058	0.00 %	52,804	0.01 %	△7,746	△14.67 %
상당구청 세무과	516,774	0.05 %	479,215	0.05 %	37,559	7.84 %
상당구청 환경위생과	5,924,169	0.59 %	5,385,488	0.60 %	538,681	10.00 %
상당구청 건설과	8,131,541	0.81 %	7,216,797	0.80 %	914,744	12.68 %
상당구청 건축과	175,330	0.02 %	172,051	0.02 %	3,279	1.91 %
흥덕구청	45,460,289	4.51 %	46,840,516	5.18 %	△1,380,227	△2.95 %
흥덕구청 총무과	17,850,082	1.77 %	17,952,834	1.99 %	△102,752	△0.57 %
흥덕구청 민원봉사과	216,123	0.02 %	185,062	0.02 %	31,061	16.78 %
흥덕구청 주민복지과	9,366,547	0.93 %	9,428,160	1.04 %	△61,613	△0.65 %
흥덕구청 경제교통과	49,086	0.00 %	54,053	0.01 %	△4,967	△9.19 %
흥덕구청 세무과	750,178	0.07 %	700,541	0.08 %	49,637	7.09 %
흥덕구청 환경위생과	7,140,894	0.71 %	6,864,433	0.76 %	276,461	4.03 %
흥덕구청 건설과	9,849,837	0.98 %	11,408,554	1.26 %	△1,558,717	△13.66 %
흥덕구청 건축과	237,542	0.02 %	246,879	0.03 %	△9,337	△3.78 %
사업소	95,763,261	9.50 %	96,010,613	10.62 %	△247,352	△0.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부	55,496,511	5.51 %	58,209,888	6.44 %	△2,713,377	△4.66 %
건설사업본부 도로시설과	47,882,173	4.75 %	54,752,525	6.06 %	△6,870,352	△12.55 %
건설사업본부 도시재생과	6,267,982	0.62 %	3,251,221	0.36 %	3,016,761	92.79 %
건설사업본부 주거정비과	1,063,537	0.11 %	165,880	0.02 %	897,657	541.15 %
건설사업본부 생활민원과	282,819	0.03 %	40,262	0.00 %	242,557	602.45 %
상수도사업본부	81,903	0.01 %	82,246	0.01 %	△343	△0.42 %
상수도사업본부 시설과	81,903	0.01 %	82,246	0.01 %	△343	△0.42 %
문화예술체육회관	13,580,190	1.35 %	17,270,205	1.91 %	△3,690,015	△21.37 %
문화예술체육회관 문예운영과	10,609,173	1.05 %	13,672,670	1.51 %	△3,063,497	△22.41 %
문화예술체육회관 체육시설과	2,971,017	0.29 %	3,597,535	0.40 %	△626,518	△17.42 %
고인쇄박물관	3,984,960	0.40 %	3,502,578	0.39 %	482,382	13.77 %
고인쇄박물관 운영사업과	3,036,772	0.30 %	2,624,520	0.29 %	412,252	15.71 %
고인쇄박물관 학예연구실	948,188	0.09 %	878,058	0.10 %	70,130	7.99 %
평생교육원	6,577,793	0.65 %	5,508,261	0.61 %	1,069,532	19.42 %
평생교육원 관리과	3,160,770	0.31 %	2,721,540	0.30 %	439,230	16.14 %
평생교육원 시립도서관	2,283,514	0.23 %	1,840,283	0.20 %	443,231	24.08 %
평생교육원 평생학습관	1,133,509	0.11 %	946,438	0.10 %	187,071	19.77 %
사업소	16,041,904	1.59 %	11,437,435	1.27 %	4,604,469	40.26 %
청주랜드관리사업소	1,792,957	0.18 %	1,832,281	0.20 %	△39,324	△2.15 %
청주시차량등록사업소	125,730	0.01 %	105,578	0.01 %	20,152	19.09 %
청주시아동복지관	1,254,327	0.12 %	690,348	0.08 %	563,979	81.69 %
자원관리사업소	12,868,890	1.28 %	8,809,228	0.97 %	4,059,662	46.08 %
읍면동	23,289,185	2.31 %	21,824,711	2.42 %	1,464,474	6.71 %
상당구 동주민센터	9,572,004	0.95 %	8,849,948	0.98 %	722,056	8.16 %
중앙동	544,535	0.05 %	514,693	0.06 %	29,842	5.80 %
성안동	574,645	0.06 %	557,756	0.06 %	16,889	3.03 %
우암동	720,343	0.07 %	664,693	0.07 %	55,650	8.37 %
내덕1동	592,857	0.06 %	579,086	0.06 %	13,771	2.38 %
내덕2동	721,971	0.07 %	592,808	0.07 %	129,163	21.79 %
울량사천동	1,042,301	0.10 %	1,114,208	0.12 %	△71,907	△6.45 %
탑대성동	680,002	0.07 %	568,585	0.06 %	111,417	19.60 %
영운동	678,202	0.07 %	593,709	0.07 %	84,493	14.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
금천동	893,589	0.09 %	836,920	0.09 %	56,669	6.77 %
용담명암산성동	674,284	0.07 %	539,620	0.06 %	134,664	24.96 %
용암제1동	1,140,354	0.11 %	1,027,357	0.11 %	112,997	11.00 %
용암제2동	855,919	0.08 %	794,751	0.09 %	61,168	7.70 %
오근장동	453,002	0.04 %	465,762	0.05 %	△12,760	△2.74 %
흥덕구 동주민센터	13,717,181	1.36 %	12,974,763	1.44 %	742,418	5.72 %
사직1동	594,388	0.06 %	537,481	0.06 %	56,907	10.59 %
사직2동	624,146	0.06 %	607,083	0.07 %	17,063	2.81 %
사창동	710,197	0.07 %	651,262	0.07 %	58,935	9.05 %
모충동	717,883	0.07 %	695,346	0.08 %	22,537	3.24 %
운천신봉동	773,053	0.08 %	726,804	0.08 %	46,249	6.36 %
산남동	797,107	0.08 %	881,008	0.10 %	△83,901	△9.52 %
분평동	878,995	0.09 %	853,060	0.09 %	25,935	3.04 %
수곡1동	722,442	0.07 %	686,912	0.08 %	35,530	5.17 %
수곡2동	852,150	0.08 %	755,001	0.08 %	97,149	12.87 %
성화개신죽림동	1,253,043	0.12 %	1,135,771	0.13 %	117,272	10.33 %
복대1동	1,000,345	0.10 %	940,284	0.10 %	60,061	6.39 %
복대2동	757,833	0.08 %	731,202	0.08 %	26,631	3.64 %
가경동	1,125,245	0.11 %	996,238	0.11 %	129,007	12.95 %
봉명1동	703,759	0.07 %	660,912	0.07 %	42,847	6.48 %
봉명2송정동	767,522	0.08 %	758,802	0.08 %	8,720	1.15 %
강서1동	925,045	0.09 %	815,328	0.09 %	109,717	13.46 %
강서2동	514,028	0.05 %	542,269	0.06 %	△28,241	△5.21 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	231,285,196	100.00 %	169,178,625	100.00 %	62,106,571	36.71 %
본청	138,178,672	59.74 %	98,624,574	58.30 %	39,554,098	40.11 %
도시교통국	138,178,672	59.74 %	98,624,574	58.30 %	39,554,098	40.11 %
하수방재과	138,178,672	59.74 %	98,624,574	58.30 %	39,554,098	40.11 %
사업소	93,106,524	40.26 %	70,554,051	41.70 %	22,552,473	31.96 %
상수도사업본부	93,106,524	40.26 %	70,554,051	41.70 %	22,552,473	31.96 %
상수도사업본부 업무과	93,106,524	40.26 %	70,554,051	41.70 %	22,552,473	31.96 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,156,609	100.00 %	22,940,730	100.00 %	6,215,879	27.10 %
본청	28,266,512	96.95 %	22,079,616	96.25 %	6,186,896	28.02 %
복지환경국	8,272,164	28.37 %	5,914,889	25.78 %	2,357,275	39.85 %
복지정책과	4,042,536	13.86 %	3,706,042	16.15 %	336,494	9.08 %
환경과	4,229,628	14.51 %	2,208,847	9.63 %	2,020,781	91.49 %
도시교통국	19,994,348	68.58 %	16,164,727	70.46 %	3,829,621	23.69 %
도시계획과	905,600	3.11 %	714,935	3.12 %	190,665	26.67 %
교통행정과	19,088,748	65.47 %	15,449,792	67.35 %	3,638,956	23.55 %
사업소	890,097	3.05 %	861,114	3.75 %	28,983	3.37 %
건설사업본부	229,438	0.79 %	245,026	1.07 %	△15,588	△6.36 %
건설사업본부 도시재생과	229,438	0.79 %	245,026	1.07 %	△15,588	△6.36 %
사업소	660,659	2.27 %	616,088	2.69 %	44,571	7.23 %
청주시차량등록사업소	660,659	2.27 %	616,088	2.69 %	44,571	7.23 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,268,118,932	100.00%	1,095,788,692	100.00 %	172,330,240	15.73%
100 인건비	130,085,296	10.26%	117,683,414	10.74 %	12,401,882	10.54%
101 인건비	130,085,296	10.26%	117,683,414	10.74 %	12,401,882	10.54%
101-01 보수	92,937,830	7.33%	82,929,284	7.57 %	10,008,546	12.07%
101-02 기타직보수	6,667,910	0.53%	6,209,804	0.57 %	458,106	7.38%
101-03 무기계약근로자보수	22,215,021	1.75%	20,203,001	1.84 %	2,012,020	9.96%
101-04 기간제근로자등보수	8,264,535	0.65%	8,341,325	0.76 %	△76,790	△0.92%
200 물건비	114,599,135	9.04%	100,692,149	9.19 %	13,906,986	13.81%
201 일반운영비	63,961,631	5.04%	54,764,487	5.00 %	9,197,144	16.79%
201-01 사무관리비	16,526,429	1.30%	17,459,957	1.59 %	△933,528	△5.35%
201-02 공공운영비	43,419,155	3.42%	36,605,922	3.34 %	6,813,233	18.61%
201-03 행사운영비	906,047	0.07%	698,608	0.06 %	207,439	29.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,110,000	0.25%	0	0.00 %	3,110,000	순증
202 여비	3,606,625	0.28%	3,302,558	0.30 %	304,067	9.21%
202-01 국내여비	2,490,856	0.20%	2,343,012	0.21 %	147,844	6.31%
202-02 월액여비	226,440	0.02%	177,480	0.02 %	48,960	27.59%
202-03 국외업무여비	143,514	0.01%	140,525	0.01 %	2,989	2.13%
202-04 국제화여비	393,960	0.03%	325,346	0.03 %	68,614	21.09%
202-05 공무원 교육여비	351,855	0.03%	316,195	0.03 %	35,660	11.28%
203 업무추진비	1,376,490	0.11%	1,359,820	0.12 %	16,670	1.23%
203-01 기관운영업무추진비	437,750	0.03%	436,100	0.04 %	1,650	0.38%
203-02 정원가산업무추진비	79,300	0.01%	78,220	0.01 %	1,080	1.38%
203-03 시책추진업무추진비	504,000	0.04%	502,000	0.05 %	2,000	0.40%
203-04 부서운영업무추진비	355,440	0.03%	343,500	0.03 %	11,940	3.48%
204 직무수행경비	4,548,225	0.36%	4,549,815	0.42 %	△1,590	△0.03%
204-01 직책급업무수행경비	223,800	0.02%	226,200	0.02 %	△2,400	△1.06%
204-02 직급보조비	3,249,825	0.26%	3,219,015	0.29 %	30,810	0.96%
204-03 특정업무경비	1,074,600	0.08%	1,104,600	0.10 %	△30,000	△2.72%
205 의회비	1,442,435	0.11%	1,437,495	0.13 %	4,940	0.34%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.06%	712,140	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	29,502	0.00%	29,502	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	67,600	0.01%	62,660	0.01 %	4,940	7.88%
205-05 의정운영공통경비	137,800	0.01%	137,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,140	0.01%	92,140	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,047	0.00%	32,047	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,006	0.00%	22,006	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	34,082,745	2.69%	30,797,750	2.81 %	3,284,995	10.67%
206-01 재료비	34,082,745	2.69%	30,797,750	2.81 %	3,284,995	10.67%
207 연구개발비	5,580,984	0.44%	4,480,224	0.41 %	1,100,760	24.57%
207-01 연구용역비	1,996,716	0.16%	4,434,446	0.40 %	△2,437,730	△54.97%
207-02 전산개발비	3,477,476	0.27%	26,500	0.00 %	3,450,976	13022.55%
207-03 시험연구비	106,792	0.01%	19,278	0.00 %	87,514	453.96%
300 경상이전	616,845,375	48.64%	541,057,176	49.38 %	75,788,199	14.01%
301 일반보상금	168,945,549	13.32%	129,913,627	11.86 %	39,031,922	30.04%
301-01 사회보장적수혜금	144,104,146	11.36%	106,359,043	9.71 %	37,745,103	35.49%
301-02 장학금및학자금	320,394	0.03%	356,549	0.03 %	△36,155	△10.14%
301-04 자율방범대원운영비	309,000	0.02%	257,640	0.02 %	51,360	19.93%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,591,607	0.28%	3,535,660	0.32 %	55,947	1.58%
301-06 민간인국외여비	173,166	0.01%	180,081	0.02 %	△6,915	△3.84%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.00%	64,300	0.01 %	△14,300	△22.24%
301-08 공익근무요원보상금	921,834	0.07%	781,081	0.07 %	140,753	18.02%
301-09 행사실비보상금	1,098,011	0.09%	1,190,187	0.11 %	△92,176	△7.74%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,834,325	0.93%	11,261,288	1.03 %	573,037	5.09%
301-11 기타보상금	6,543,066	0.52%	5,927,798	0.54 %	615,268	10.38%
302 이주및재해보상금	14,750	0.00%	14,750	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	14,750	0.00%	14,750	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,267,178	0.49%	6,409,469	0.58 %	△142,291	△2.22%
303-01 포상금	569,372	0.04%	973,978	0.09 %	△404,606	△41.54%
303-02 성과상여금	5,697,806	0.45%	5,435,491	0.50 %	262,315	4.83%
304 연금부담금등	20,489,146	1.62%	16,733,264	1.53 %	3,755,882	22.45%
304-01 연금부담금	16,842,275	1.33%	13,319,009	1.22 %	3,523,266	26.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,620,471	0.29%	3,387,855	0.31 %	232,616	6.87%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	183,500	0.01%	191,500	0.02 %	△8,000	△4.18%
305-01 배상금등	183,500	0.01%	191,500	0.02 %	△8,000	△4.18%
306 출연금	5,711,877	0.45%	6,071,662	0.55 %	△359,785	△5.93%
306-01 출연금	5,711,877	0.45%	6,071,662	0.55 %	△359,785	△5.93%
307 민간이전	358,251,890	28.25%	334,272,352	30.51 %	23,979,538	7.17%
307-01 의료및구료비	53,243,006	4.20%	54,892,330	5.01 %	△1,649,324	△3.00%
307-02 민간경상보조금	15,026,681	1.18%	19,543,573	1.78 %	△4,516,892	△23.11%
307-03 사회단체보조금	665,515	0.05%	634,275	0.06 %	31,240	4.93%
307-04 민간행사보조금	5,284,660	0.42%	4,326,210	0.39 %	958,450	22.15%
307-05 민간위탁금	51,239,459	4.04%	46,879,377	4.28 %	4,360,082	9.30%
307-06 보험금	80,597	0.01%	63,399	0.01 %	17,198	27.13%
307-07 연금지급금	295,477	0.02%	249,988	0.02 %	45,489	18.20%
307-08 이차보전금	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
307-09 운수업계보조금	44,742,883	3.53%	46,803,622	4.27 %	△2,060,739	△4.40%
307-10 사회복지보조	187,643,612	14.80%	160,879,578	14.68 %	26,764,034	16.64%
308 자치단체등이전	37,388,319	2.95%	28,052,645	2.56 %	9,335,674	33.28%
308-05 자치단체간부담금	8,924,769	0.70%	5,997,183	0.55 %	2,927,586	48.82%
308-06 교육기관에대한보조금	24,331,021	1.92%	21,861,615	2.00 %	2,469,406	11.30%
308-07 예비군육성지원경상보조	45,600	0.00%	45,600	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	4,086,929	0.32%	148,247	0.01 %	3,938,682	2656.84%
309 전출금	14,374,014	1.13%	14,169,107	1.29 %	204,907	1.45%
309-02 공사·공단경상전출금	14,372,014	1.13%	14,071,728	1.28 %	300,286	2.13%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	97,379	0.01 %	△95,379	△97.95%
310 국외이전	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
310-02 국제부담금	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
311 차입금이자상환	5,169,152	0.41%	5,228,800	0.48 %	△59,648	△1.14%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,786,300	0.30%	3,555,300	0.32 %	231,000	6.50%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,382,852	0.11%	1,673,500	0.15 %	△290,648	△17.37%
400 자본지출	341,776,339	26.95%	262,264,901	23.93 %	79,511,438	30.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	306,365,061	24.16%	235,791,111	21.52 %	70,573,950	29.93%
401-01 시설비	299,509,986	23.62%	230,635,091	21.05 %	68,874,895	29.86%
401-02 감리비	5,902,578	0.47%	4,419,865	0.40 %	1,482,713	33.55%
401-03 시설부대비	938,497	0.07%	720,155	0.07 %	218,342	30.32%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.00%	16,000	0.00 %	△2,000	△12.50%
402 민간자본이전	12,773,731	1.01%	7,266,935	0.66 %	5,506,796	75.78%
402-01 민간자본보조	12,714,181	1.00%	7,213,835	0.66 %	5,500,346	76.25%
402-02 민간대행사업비	59,550	0.00%	53,100	0.00 %	6,450	12.15%
403 자치단체등자본이전	5,422,665	0.43%	10,531,780	0.96 %	△5,109,115	△48.51%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,319,095	0.42%	10,450,180	0.95 %	△5,131,085	△49.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	103,570	0.01%	81,600	0.01 %	21,970	26.92%
404 공기업자본전출금	6,128,739	0.48%	4,562,116	0.42 %	1,566,623	34.34%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,419,691	0.35%	2,262,891	0.21 %	2,156,800	95.31%
404-02 공사·공단자본전출금	1,709,048	0.13%	2,299,225	0.21 %	△590,177	△25.67%
405 자산취득비	11,086,143	0.87%	4,112,959	0.38 %	6,973,184	169.54%
405-01 자산및물품취득비	10,385,843	0.82%	3,693,359	0.34 %	6,692,484	181.20%
405-02 도서구입비	700,300	0.06%	419,600	0.04 %	280,700	66.90%
500 용자및출자	4,000	0.00%	404,000	0.04 %	△400,000	△99.01%
501 용자금	4,000	0.00%	104,000	0.01 %	△100,000	△96.15%
501-01 민간용자금	4,000	0.00%	104,000	0.01 %	△100,000	△96.15%
600 보전재원	12,687,206	1.00%	12,787,206	1.17 %	△100,000	△0.78%
601 차입금원금상환	12,687,206	1.00%	12,787,206	1.17 %	△100,000	△0.78%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,900,000	0.47%	3,400,000	0.31 %	2,500,000	73.53%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,987,200	0.31%	6,587,200	0.60 %	△2,600,000	△39.47%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,800,006	0.22%	2,800,006	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	22,839,776	1.80%	30,268,624	2.76 %	△7,428,848	△24.54%
701 기타회계전출금	3,871,072	0.31%	3,545,458	0.32 %	325,614	9.18%
701-01 기타회계전출금	3,871,072	0.31%	3,545,458	0.32 %	325,614	9.18%
702 기금전출금	7,889,295	0.62%	8,007,748	0.73 %	△118,453	△1.48%
702-01 기금전출금	7,889,295	0.62%	8,007,748	0.73 %	△118,453	△1.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	622,500	0.05%	736,768	0.07 %	△ 114,268	△ 15.51%
705-02 예수금이자상환	622,500	0.05%	736,768	0.07 %	△ 114,268	△ 15.51%
706 기타내부거래	10,456,909	0.82%	17,978,650	1.64 %	△ 7,521,741	△ 41.84%
706-01 감가상각비	10,456,909	0.82%	17,978,650	1.64 %	△ 7,521,741	△ 41.84%
800 예비비및기타	29,281,805	2.31%	30,631,222	2.80 %	△ 1,349,417	△ 4.41%
801 예비비	27,125,640	2.14%	28,663,542	2.62 %	△ 1,537,902	△ 5.37%
801-01 예비비	27,125,640	2.14%	28,663,542	2.62 %	△ 1,537,902	△ 5.37%
802 반환금기타	2,156,165	0.17%	1,967,680	0.18 %	188,485	9.58%
802-01 국고보조금반환금	1,166,884	0.09%	1,060,381	0.10 %	106,503	10.04%
802-02 시·도비보조금반환금	888,781	0.07%	755,299	0.07 %	133,482	17.67%
802-03 과오납금등	100,500	0.01%	152,000	0.01 %	△ 51,500	△ 33.88%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,007,677,127	100.00%	903,669,337	100.00 %	104,007,790	11.51%
100 인건비	117,111,044	11.62%	104,868,538	11.60 %	12,242,506	11.67%
101 인건비	117,111,044	11.62%	104,868,538	11.60 %	12,242,506	11.67%
101-01 보수	84,156,293	8.35%	74,372,157	8.23 %	9,784,136	13.16%
101-02 기타직보수	6,089,984	0.60%	5,402,888	0.60 %	687,096	12.72%
101-03 무기계약근로자보수	19,324,544	1.92%	17,395,377	1.92 %	1,929,167	11.09%
101-04 기간제근로자등보수	7,540,223	0.75%	7,698,116	0.85 %	△157,893	△2.05%
200 물건비	55,135,216	5.47%	49,852,857	5.52 %	5,282,359	10.60%
201 일반운영비	36,227,440	3.60%	33,360,326	3.69 %	2,867,114	8.59%
201-01 사무관리비	14,529,592	1.44%	15,906,553	1.76 %	△1,376,961	△8.66%
201-02 공공운영비	17,681,801	1.75%	16,781,765	1.86 %	900,036	5.36%
201-03 행사운영비	906,047	0.09%	672,008	0.07 %	234,039	34.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,110,000	0.31%	0	0.00 %	3,110,000	순증
202 여비	3,314,034	0.33%	3,021,645	0.33 %	292,389	9.68%
202-01 국내여비	2,227,736	0.22%	2,080,910	0.23 %	146,826	7.06%
202-02 월액여비	212,160	0.02%	163,200	0.02 %	48,960	30.00%
202-03 국외업무여비	143,514	0.01%	140,525	0.02 %	2,989	2.13%
202-04 국제화여비	393,960	0.04%	325,346	0.04 %	68,614	21.09%
202-05 공무원 교육여비	336,664	0.03%	311,664	0.03 %	25,000	8.02%
203 업무추진비	1,327,390	0.13%	1,313,220	0.15 %	14,170	1.08%
203-01 기관운영업무추진비	431,150	0.04%	429,500	0.05 %	1,650	0.38%
203-02 정원가산업무추진비	73,860	0.01%	72,340	0.01 %	1,520	2.10%
203-03 시책추진업무추진비	494,000	0.05%	495,000	0.05 %	△1,000	△0.20%
203-04 부서운영업무추진비	328,380	0.03%	316,380	0.04 %	12,000	3.79%
204 직무수행경비	4,097,445	0.41%	4,088,475	0.45 %	8,970	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	212,400	0.02%	214,800	0.02 %	△2,400	△1.12%
204-02 직급보조비	2,984,805	0.30%	2,949,195	0.33 %	35,610	1.21%
204-03 특정업무경비	900,240	0.09%	924,480	0.10 %	△24,240	△2.62%
205 의회비	1,442,435	0.14%	1,437,495	0.16 %	4,940	0.34%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.07%	712,140	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	29,502	0.00%	29,502	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	67,600	0.01%	62,660	0.01 %	4,940	7.88%
205-05 의정운영공통경비	137,800	0.01%	137,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,140	0.01%	92,140	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,047	0.00%	32,047	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,006	0.00%	22,006	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,253,672	0.42%	4,347,137	0.48 %	△93,465	△2.15%
206-01 재료비	4,253,672	0.42%	4,347,137	0.48 %	△93,465	△2.15%
207 연구개발비	4,472,800	0.44%	2,284,559	0.25 %	2,188,241	95.78%
207-01 연구용역비	1,518,680	0.15%	2,253,929	0.25 %	△735,249	△32.62%
207-02 전산개발비	2,862,476	0.28%	26,500	0.00 %	2,835,976	10701.80%
207-03 시험연구비	91,644	0.01%	4,130	0.00 %	87,514	2118.98%
300 경상이전	608,409,483	60.38%	532,891,733	58.97 %	75,517,750	14.17%
301 일반보상금	168,835,909	16.75%	129,803,083	14.36 %	39,032,826	30.07%
301-01 사회보장적수혜금	144,104,146	14.30%	106,359,043	11.77 %	37,745,103	35.49%
301-02 장학금및학자금	320,394	0.03%	356,549	0.04 %	△36,155	△10.14%
301-04 자율방범대원운영비	309,000	0.03%	257,640	0.03 %	51,360	19.93%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,591,607	0.36%	3,535,660	0.39 %	55,947	1.58%
301-06 민간인국외여비	173,166	0.02%	180,081	0.02 %	△6,915	△3.84%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.00%	64,300	0.01 %	△14,300	△22.24%
301-08 공익근무요원보상금	860,046	0.09%	728,901	0.08 %	131,145	17.99%
301-09 행사실비보상금	1,081,759	0.11%	1,163,423	0.13 %	△81,664	△7.02%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,834,325	1.17%	11,261,288	1.25 %	573,037	5.09%
301-11 기타보상금	6,511,466	0.65%	5,896,198	0.65 %	615,268	10.43%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,656,790	0.56%	5,796,772	0.64 %	△139,982	△2.41%
303-01 포상금	559,772	0.06%	955,978	0.11 %	△396,206	△41.45%
303-02 성과상여금	5,097,018	0.51%	4,840,794	0.54 %	256,224	5.29%
304 연금부담금등	18,583,608	1.84%	15,174,495	1.68 %	3,409,113	22.47%
304-01 연금부담금	15,268,526	1.52%	12,091,706	1.34 %	3,176,820	26.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,288,682	0.33%	3,056,389	0.34 %	232,293	7.60%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	148,500	0.01%	156,500	0.02 %	△8,000	△5.11%
305-01 배상금등	148,500	0.01%	156,500	0.02 %	△8,000	△5.11%
306 출연금	5,711,877	0.57%	6,071,662	0.67 %	△359,785	△5.93%
306-01 출연금	5,711,877	0.57%	6,071,662	0.67 %	△359,785	△5.93%
307 민간이전	355,647,608	35.29%	331,739,310	36.71 %	23,908,298	7.21%
307-01 의료및구료비	52,474,540	5.21%	54,155,155	5.99 %	△1,680,615	△3.10%
307-02 민간경상보조금	15,026,681	1.49%	19,543,573	2.16 %	△4,516,892	△23.11%
307-03 사회단체보조금	665,515	0.07%	634,275	0.07 %	31,240	4.93%
307-04 민간행사보조금	5,253,660	0.52%	4,300,210	0.48 %	953,450	22.17%
307-05 민간위탁금	49,434,643	4.91%	45,113,165	4.99 %	4,321,478	9.58%
307-06 보험금	80,597	0.01%	63,399	0.01 %	17,198	27.13%
307-07 연금지급금	295,477	0.03%	246,333	0.03 %	49,144	19.95%
307-08 이차보전금	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
307-09 운수업계보조금	44,742,883	4.44%	46,803,622	5.18 %	△2,060,739	△4.40%
307-10 사회복지보조	187,643,612	18.62%	160,879,578	17.80 %	26,764,034	16.64%
308 자치단체등이전	37,388,319	3.71%	28,052,645	3.10 %	9,335,674	33.28%
308-05 자치단체간부담금	8,924,769	0.89%	5,997,183	0.66 %	2,927,586	48.82%
308-06 교육기관에대한보조금	24,331,021	2.41%	21,861,615	2.42 %	2,469,406	11.30%
308-07 예비군육성지원경상보조	45,600	0.00%	45,600	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	4,086,929	0.41%	148,247	0.02 %	3,938,682	2656.84%
309 전출금	12,256,544	1.22%	12,002,266	1.33 %	254,278	2.12%
309-02 공사·공단경상전출금	12,254,544	1.22%	11,904,887	1.32 %	349,657	2.94%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	97,379	0.01 %	△95,379	△97.95%
310 국외이전	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
310-02 국제부담금	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
311 차입금이자상환	4,129,328	0.41%	4,094,000	0.45 %	35,328	0.86%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,971,500	0.29%	2,740,500	0.30 %	231,000	8.43%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,157,828	0.11%	1,353,500	0.15 %	△195,672	△14.46%
400 자본지출	192,048,613	19.06%	182,419,049	20.19 %	9,629,564	5.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	162,329,164	16.11%	159,068,194	17.60 %	3,260,970	2.05%
401-01 시설비	159,146,299	15.79%	156,666,185	17.34 %	2,480,114	1.58%
401-02 감리비	2,588,915	0.26%	1,898,914	0.21 %	690,001	36.34%
401-03 시설부대비	579,950	0.06%	487,095	0.05 %	92,855	19.06%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.00%	16,000	0.00 %	△2,000	△12.50%
402 민간자본이전	12,627,731	1.25%	6,996,935	0.77 %	5,630,796	80.48%
402-01 민간자본보조	12,568,181	1.25%	6,943,835	0.77 %	5,624,346	81.00%
402-02 민간대행사업비	59,550	0.01%	53,100	0.01 %	6,450	12.15%
403 자치단체등자본이전	5,149,907	0.51%	10,224,656	1.13 %	△5,074,749	△49.63%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,046,337	0.50%	10,143,056	1.12 %	△5,096,719	△50.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	103,570	0.01%	81,600	0.01 %	21,970	26.92%
404 공기업자본전출금	1,848,448	0.18%	2,354,725	0.26 %	△506,277	△21.50%
404-01 공기업특별회계자본전출금	373,000	0.04%	150,000	0.02 %	223,000	148.67%
404-02 공사·공단자본전출금	1,475,448	0.15%	2,204,725	0.24 %	△729,277	△33.08%
405 자산취득비	10,093,363	1.00%	3,774,539	0.42 %	6,318,824	167.41%
405-01 자산및물품취득비	9,393,063	0.93%	3,354,939	0.37 %	6,038,124	179.98%
405-02 도서구입비	700,300	0.07%	419,600	0.05 %	280,700	66.90%
600 보전재원	8,450,000	0.84%	8,550,000	0.95 %	△100,000	△1.17%
601 차입금원금상환	8,450,000	0.84%	8,550,000	0.95 %	△100,000	△1.17%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,900,000	0.59%	3,400,000	0.38 %	2,500,000	73.53%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,550,000	0.25%	5,150,000	0.57 %	△2,600,000	△50.49%
700 내부거래	11,794,667	1.17%	11,717,316	1.30 %	77,351	0.66%
701 기타회계전출금	3,282,872	0.33%	2,972,800	0.33 %	310,072	10.43%
701-01 기타회계전출금	3,282,872	0.33%	2,972,800	0.33 %	310,072	10.43%
702 기금전출금	7,889,295	0.78%	8,007,748	0.89 %	△118,453	△1.48%
702-01 기금전출금	7,889,295	0.78%	8,007,748	0.89 %	△118,453	△1.48%
705 예수금원리금상환	622,500	0.06%	736,768	0.08 %	△114,268	△15.51%
705-02 예수금이자상환	622,500	0.06%	736,768	0.08 %	△114,268	△15.51%
800 예비비및기타	14,728,104	1.46%	13,069,844	1.45 %	1,658,260	12.69%
801 예비비	12,687,940	1.26%	11,266,104	1.25 %	1,421,836	12.62%

【 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	12,687,940	1.26%	11,266,104	1.25 %	1,421,836	12.62%
802 반환금기타	2,040,164	0.20%	1,803,740	0.20 %	236,424	13.11%
802-01 국고보조금반환금	1,154,383	0.11%	1,048,442	0.12 %	105,941	10.10%
802-02 시·도비보조금반환금	885,781	0.09%	755,298	0.08 %	130,483	17.28%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	231,285,196	100.00%	169,178,625	100.00 %	62,106,571	36.71%
100 인건비	11,685,220	5.05%	11,604,708	6.86 %	80,512	0.69%
101 인건비	11,685,220	5.05%	11,604,708	6.86 %	80,512	0.69%
101-01 보수	8,781,537	3.80%	8,557,127	5.06 %	224,410	2.62%
101-02 기타직보수	528,821	0.23%	760,035	0.45 %	△231,214	△30.42%
101-03 무기계약근로자보수	1,994,219	0.86%	2,022,146	1.20 %	△27,927	△1.38%
101-04 기간제근로자등보수	380,643	0.16%	265,400	0.16 %	115,243	43.42%
200 물건비	54,532,939	23.58%	46,723,176	27.62 %	7,809,763	16.71%
201 일반운영비	23,627,249	10.22%	17,542,644	10.37 %	6,084,605	34.68%
201-01 사무관리비	1,492,779	0.65%	1,057,925	0.63 %	434,854	41.10%
201-02 공공운영비	22,134,470	9.57%	16,484,719	9.74 %	5,649,751	34.27%
202 여비	180,799	0.08%	171,491	0.10 %	9,308	5.43%
202-01 국내여비	165,608	0.07%	166,960	0.10 %	△1,352	△0.81%
202-05 공무원 교육여비	15,191	0.01%	4,531	0.00 %	10,660	235.27%
203 업무추진비	41,900	0.02%	40,400	0.02 %	1,500	3.71%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,440	0.00%	5,880	0.00 %	△440	△7.48%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,860	0.01%	22,920	0.01 %	△60	△0.26%
204 직무수행경비	448,320	0.19%	458,880	0.27 %	△10,560	△2.30%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.00%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	263,160	0.11%	267,960	0.16 %	△4,800	△1.79%
204-03 특정업무경비	173,760	0.08%	179,520	0.11 %	△5,760	△3.21%
206 재료비	29,810,523	12.89%	26,447,613	15.63 %	3,362,910	12.72%
206-01 재료비	29,810,523	12.89%	26,447,613	15.63 %	3,362,910	12.72%
207 연구개발비	424,148	0.18%	2,062,148	1.22 %	△1,638,000	△79.43%
207-01 연구용역비	254,000	0.11%	2,047,000	1.21 %	△1,793,000	△87.59%
207-02 전산개발비	155,000	0.07%	0	0.00 %	155,000	순증
207-03 시험연구비	15,148	0.01%	15,148	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	4,647,827	2.01%	4,532,408	2.68 %	115,419	2.55%
301 일반보상금	18,763	0.01%	19,441	0.01 %	△678	△3.49%
301-08 공익근무요원보상금	3,471	0.00%	3,237	0.00 %	234	7.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비보상금	3,692	0.00%	4,604	0.00 %	△912	△ 19.81%
301-11 기타보상금	11,600	0.01%	11,600	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	600,788	0.26%	594,697	0.35 %	6,091	1.02%
303-02 성과상여금	600,788	0.26%	594,697	0.35 %	6,091	1.02%
304 연금부담금등	1,905,538	0.82%	1,558,769	0.92 %	346,769	22.25%
304-01 연금부담금	1,573,749	0.68%	1,227,303	0.73 %	346,446	28.23%
304-02 국민건강보험금	331,789	0.14%	331,466	0.20 %	323	0.10%
305 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	1,034,164	0.45%	1,175,951	0.70 %	△ 141,787	△ 12.06%
307-05 민간위탁금	1,034,164	0.45%	1,172,296	0.69 %	△ 138,132	△ 11.78%
311 차입금이자상환	1,039,824	0.45%	1,134,800	0.67 %	△94,976	△ 8.37%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	814,800	0.35%	814,800	0.48 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	225,024	0.10%	320,000	0.19 %	△94,976	△ 29.68%
400 자본지출	136,298,945	58.93%	70,941,761	41.93 %	65,357,184	92.13%
401 시설비및부대비	135,099,407	58.41%	70,366,917	41.59 %	64,732,490	91.99%
401-01 시설비	131,457,562	56.84%	67,638,782	39.98 %	63,818,780	94.35%
401-02 감리비	3,313,663	1.43%	2,520,951	1.49 %	792,712	31.44%
401-03 시설부대비	328,182	0.14%	207,184	0.12 %	120,998	58.40%
403 차치단체등자본이전	272,758	0.12%	307,124	0.18 %	△34,366	△ 11.19%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	272,758	0.12%	307,124	0.18 %	△34,366	△ 11.19%
405 자산취득비	926,780	0.40%	267,720	0.16 %	659,060	246.18%
405-01 자산및물품취득비	926,780	0.40%	267,720	0.16 %	659,060	246.18%
600 보전재원	4,237,206	1.83%	4,237,206	2.50 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,237,206	1.83%	4,237,206	2.50 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.62%	1,437,200	0.85 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.21%	2,800,006	1.66 %	0	0.00%
700 내부거래	11,045,109	4.78%	18,551,308	10.97 %	△7,506,199	△ 40.46%
701 기타회계전출금	588,200	0.25%	572,658	0.34 %	15,542	2.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-01 기타회계전출금	588,200	0.25%	572,658	0.34 %	15,542	2.71%
706 기타내부거래	10,456,909	4.52%	17,978,650	10.63 %	△7,521,741	△41.84%
706-01 감가상각비	10,456,909	4.52%	17,978,650	10.63 %	△7,521,741	△41.84%
800 예비비및기타	8,837,950	3.82%	12,588,058	7.44 %	△3,750,108	△29.79%
801 예비비	8,797,950	3.80%	12,504,058	7.39 %	△3,706,108	△29.64%
801-01 예비비	8,797,950	3.80%	12,504,058	7.39 %	△3,706,108	△29.64%
802 반환금기타	40,000	0.02%	84,000	0.05 %	△44,000	△52.38%
802-03 과오납금등	40,000	0.02%	84,000	0.05 %	△44,000	△52.38%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	29,156,609	100.00%	22,940,730	100.00 %	6,215,879	27.10%
100 인건비	1,289,032	4.42%	1,210,168	5.28 %	78,864	6.52%
101 인건비	1,289,032	4.42%	1,210,168	5.28 %	78,864	6.52%
101-02 기타직보수	49,105	0.17%	46,881	0.20 %	2,224	4.74%
101-03 무기계약근로자보수	896,258	3.07%	785,478	3.42 %	110,780	14.10%
101-04 기간제근로자등보수	343,669	1.18%	377,809	1.65 %	△34,140	△9.04%
200 물건비	4,930,980	16.91%	4,116,116	17.94 %	814,864	19.80%
201 일반운영비	4,106,942	14.09%	3,861,517	16.83 %	245,425	6.36%
201-01 사무관리비	504,058	1.73%	495,479	2.16 %	8,579	1.73%
201-02 공공운영비	3,602,884	12.36%	3,339,438	14.56 %	263,446	7.89%
202 여비	111,792	0.38%	109,422	0.48 %	2,370	2.17%
202-01 국내여비	97,512	0.33%	95,142	0.41 %	2,370	2.49%
202-02 월액여비	14,280	0.05%	14,280	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,200	0.02%	6,200	0.03 %	1,000	16.13%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	2,000	0.01 %	1,000	50.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,460	0.01%	2,460	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,860	0.01%	1,860	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,550	0.06%	3,000	0.01 %	15,550	518.33%
206-01 재료비	18,550	0.06%	3,000	0.01 %	15,550	518.33%
207 연구개발비	684,036	2.35%	133,517	0.58 %	550,519	412.32%
207-01 연구용역비	224,036	0.77%	133,517	0.58 %	90,519	67.80%
207-02 전산개발비	460,000	1.58%	0	0.00 %	460,000	순증
300 경상이전	3,788,065	12.99%	3,633,035	15.84 %	155,030	4.27%
301 일반보상금	90,877	0.31%	91,103	0.40 %	△226	△0.25%
301-08 공익근무요원보상금	58,317	0.20%	48,943	0.21 %	9,374	19.15%
301-09 행사실비보상금	12,560	0.04%	22,160	0.10 %	△9,600	△43.32%
301-11 기타보상금	20,000	0.07%	20,000	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	9,600	0.03%	18,000	0.08 %	△8,400	△46.67%
303-01 포상금	9,600	0.03%	18,000	0.08 %	△8,400	△46.67%
307 민간이전	1,570,118	5.39%	1,357,091	5.92 %	213,027	15.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	768,466	2.64%	737,175	3.21 %	31,291	4.24%
307-04 민간행사보조금	31,000	0.11%	26,000	0.11 %	5,000	19.23%
307-05 민간위탁금	770,652	2.64%	593,916	2.59 %	176,736	29.76%
309 전출금	2,117,470	7.26%	2,166,841	9.45 %	△49,371	△2.28%
309-02 공사·공단경상전출금	2,117,470	7.26%	2,166,841	9.45 %	△49,371	△2.28%
400 자본지출	13,428,781	46.06%	8,904,091	38.81 %	4,524,690	50.82%
401 시설비및부대비	8,936,490	30.65%	6,356,000	27.71 %	2,580,490	40.60%
401-01 시설비	8,906,125	30.55%	6,330,124	27.59 %	2,576,001	40.69%
401-03 시설부대비	30,365	0.10%	25,876	0.11 %	4,489	17.35%
402 민간자본이전	146,000	0.50%	270,000	1.18 %	△124,000	△45.93%
402-01 민간자본보조	146,000	0.50%	270,000	1.18 %	△124,000	△45.93%
404 공기업자본전출금	4,280,291	14.68%	2,207,391	9.62 %	2,072,900	93.91%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,046,691	13.88%	2,112,891	9.21 %	1,933,800	91.52%
404-02 공사·공단자본전출금	233,600	0.80%	94,500	0.41 %	139,100	147.20%
405 자산취득비	66,000	0.23%	70,700	0.31 %	△4,700	△6.65%
405-01 자산및물품취득비	66,000	0.23%	70,700	0.31 %	△4,700	△6.65%
500 융자및출자	4,000	0.01%	104,000	0.45 %	△100,000	△96.15%
501 융자금	4,000	0.01%	104,000	0.45 %	△100,000	△96.15%
501-01 민간융자금	4,000	0.01%	104,000	0.45 %	△100,000	△96.15%
800 예비비및기타	5,715,751	19.60%	4,973,320	21.68 %	742,431	14.93%
801 예비비	5,639,750	19.34%	4,893,380	21.33 %	746,370	15.25%
801-01 예비비	5,639,750	19.34%	4,893,380	21.33 %	746,370	15.25%
802 반환금기타	76,001	0.26%	79,940	0.35 %	△3,939	△4.93%
802-01 국고보조금반환금	12,501	0.04%	11,939	0.05 %	562	4.71%
802-02 시·도보조금반환금	3,000	0.01%	1	0.00 %	2,999	299900.00
802-03 과오납금등	60,500	0.21%	68,000	0.30 %	△7,500	△11.03%

총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	151,231,138	100.00%	134,703,459	100.00 %	16,527,679	12.27%
101 인건비	121,820,761	80.55%	109,342,089	81.17 %	12,478,672	11.41%
101-01 보수	92,937,830	61.45%	82,929,284	61.56 %	10,008,546	12.07%
101-02 기타직보수	6,667,910	4.41%	6,209,804	4.61 %	458,106	7.38%
101-03 무기계약근로자보수	22,215,021	14.69%	20,203,001	15.00 %	2,012,020	9.96%
204 직무수행경비	3,249,825	2.15%	3,219,015	2.39 %	30,810	0.96%
204-02 직급보조비	3,249,825	2.15%	3,219,015	2.39 %	30,810	0.96%
303 포상금	5,697,806	3.77%	5,435,491	4.04 %	262,315	4.83%
303-02 성과상여금	5,697,806	3.77%	5,435,491	4.04 %	262,315	4.83%
304 연금부담금등	20,462,746	13.53%	16,706,864	12.40 %	3,755,882	22.48%
304-01 연금부담금	16,842,275	11.14%	13,319,009	9.89 %	3,523,266	26.45%
304-02 국민건강보험금	3,620,471	2.39%	3,387,855	2.52 %	232,616	6.87%