

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	76,900,000	100.00%	75,410,000	100.00 %	1,490,000	1.98%
100 인건비	19,081,436	24.81%	18,895,304	25.06 %	186,132	0.99%
101 인건비	19,081,436	24.81%	18,895,304	25.06 %	186,132	0.99%
101-02 기타직보수	365,626	0.48%	334,752	0.44 %	30,874	9.22%
101-03 무기계약근로자보수	18,060,267	23.49%	17,933,079	23.78 %	127,188	0.71%
101-04 기간제근로자등보수	655,543	0.85%	627,473	0.83 %	28,070	4.47%
200 물건비	7,161,560	9.31%	7,286,717	9.66 %	△ 125,157	△ 1.72%
201 일반운영비	4,831,294	6.28%	4,536,942	6.02 %	294,352	6.49%
201-01 사무관리비	2,121,190	2.76%	2,000,817	2.65 %	120,373	6.02%
201-02 공공운영비	2,685,904	3.49%	2,511,925	3.33 %	173,979	6.93%
201-03 행사운영비	24,200	0.03%	24,200	0.03 %	0	0.00%
202 여비	322,860	0.42%	321,693	0.43 %	1,167	0.36%
202-01 국내여비	319,560	0.42%	318,420	0.42 %	1,140	0.36%
202-03 국외업무여비	1,300	0.00%	1,273	0.00 %	27	2.12%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	12,840	0.02%	12,840	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,240	0.01%	9,240	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,791,023	2.33%	2,146,742	2.85 %	△ 355,719	△ 16.57%
206-01 재료비	1,791,023	2.33%	2,146,742	2.85 %	△ 355,719	△ 16.57%
207 연구개발비	203,543	0.26%	268,500	0.36 %	△ 64,957	△ 24.19%
207-01 연구용역비	194,793	0.25%	259,750	0.34 %	△ 64,957	△ 25.01%
207-03 시험연구비	8,750	0.01%	8,750	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	21,822,400	28.38%	20,420,926	27.08 %	1,401,474	6.86%
301 일반보상금	332,397	0.43%	384,622	0.51 %	△ 52,225	△ 13.58%
301-06 민간인국외여비	32,800	0.04%	32,800	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	123,728	0.16%	168,893	0.22 %	△ 45,165	△ 26.74%
301-09 행사실비보상금	16,664	0.02%	24,224	0.03 %	△ 7,560	△ 31.21%
301-11 기타보상금	159,205	0.21%	158,705	0.21 %	500	0.32%
307 민간이전	11,296,577	14.69%	10,659,949	14.14 %	636,628	5.97%
307-01 의료및구료비	1,009,988	1.31%	1,009,988	1.34 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	35,700	0.05%	33,700	0.04 %	2,000	5.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
307-05 민간위탁금	10,250,889	13.33%	9,601,681	12.73 %	649,208	6.76%
308 자치단체등이전	5,961,035	7.75%	5,720,023	7.59 %	241,012	4.21%
308-07 자치단체간부담금	5,961,035	7.75%	5,720,023	7.59 %	241,012	4.21%
309 전출금	4,005,191	5.21%	3,419,132	4.53 %	586,059	17.14%
309-01 공사·공단경상전출금	4,005,191	5.21%	3,419,132	4.53 %	586,059	17.14%
311 차입금이자상환	227,200	0.30%	227,200	0.30 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	37,200	0.05%	37,200	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	190,000	0.25%	190,000	0.25 %	0	0.00%
400 자본지출	21,305,841	27.71%	21,334,435	28.29 %	△28,594	△0.13%
401 시설비및부대비	15,662,936	20.37%	14,360,035	19.04 %	1,302,901	9.07%
401-01 시설비	15,630,288	20.33%	14,329,681	19.00 %	1,300,607	9.08%
401-03 시설부대비	32,648	0.04%	30,354	0.04 %	2,294	7.56%
402 민간자본이전	153,000	0.20%	871,000	1.16 %	△718,000	△82.43%
402-01 민간자본사업보조	153,000	0.20%	871,000	1.16 %	△718,000	△82.43%
403 자치단체등자본이전	5,216,000	6.78%	5,796,000	7.69 %	△580,000	△10.01%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,216,000	6.78%	5,796,000	7.69 %	△580,000	△10.01%
404 공사공단자본전출금	138,205	0.18%	44,100	0.06 %	94,105	213.39%
404-01 공사·공단자본전출금	138,205	0.18%	44,100	0.06 %	94,105	213.39%
405 자산취득비	135,700	0.18%	263,300	0.35 %	△127,600	△48.46%
405-01 자산및물품취득비	135,700	0.18%	263,300	0.35 %	△127,600	△48.46%
500 융자및출자	950,000	1.24%	850,000	1.13 %	100,000	11.76%
501 융자금	950,000	1.24%	850,000	1.13 %	100,000	11.76%
501-01 민간융자금	950,000	1.24%	850,000	1.13 %	100,000	11.76%
600 보전재원	1,500,000	1.95%	1,500,000	1.99 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,500,000	1.95%	1,500,000	1.99 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	500,000	0.65%	500,000	0.66 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1.30%	1,000,000	1.33 %	0	0.00%
700 내부거래	704,000	0.92%	438,036	0.58 %	265,964	60.72%
702 기금전출금	704,000	0.92%	438,036	0.58 %	265,964	60.72%
702-01 기금전출금	704,000	0.92%	438,036	0.58 %	265,964	60.72%
800 예비비및기타	4,374,763	5.69%	4,684,582	6.21 %	△309,819	△6.61%

【 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
801 예비비	4,374,763	5.69%	4,545,666	6.03 %	△ 170,903	△ 3.76%
801-01 일반예비비	4,374,763	5.69%	4,545,666	6.03 %	△ 170,903	△ 3.76%