

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	78,320,000	100.00%	76,900,000	100.00 %	1,420,000	1.85%
100 인건비	19,444,664	24.83%	19,081,436	24.81 %	363,228	1.90%
101 인건비	19,444,664	24.83%	19,081,436	24.81 %	363,228	1.90%
101-02 기타직보수	397,652	0.51%	365,626	0.48 %	32,026	8.76%
101-03 무기계약근로자보수	18,386,491	23.48%	18,060,267	23.49 %	326,224	1.81%
101-04 기간제근로자등보수	660,521	0.84%	655,543	0.85 %	4,978	0.76%
200 물건비	6,919,230	8.83%	7,161,560	9.31 %	△242,330	△3.38%
201 일반운영비	4,784,084	6.11%	4,831,294	6.28 %	△47,210	△0.98%
201-01 사무관리비	2,068,480	2.64%	2,121,190	2.76 %	△52,710	△2.48%
201-02 공공운영비	2,691,404	3.44%	2,685,904	3.49 %	5,500	0.20%
201-03 행사운영비	24,200	0.03%	24,200	0.03 %	0	0.00%
202 여비	325,740	0.42%	322,860	0.42 %	2,880	0.89%
202-01 국내여비	322,440	0.41%	319,560	0.42 %	2,880	0.90%
202-03 국외업무여비	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
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	1,553,023	1.98%	1,791,023	2.33 %	△238,000	△13.29%
206-01 재료비	1,553,023	1.98%	1,791,023	2.33 %	△238,000	△13.29%
207 연구개발비	243,543	0.31%	203,543	0.26 %	40,000	19.65%
207-01 연구용역비	234,793	0.30%	194,793	0.25 %	40,000	20.53%
207-03 시험연구비	8,750	0.01%	8,750	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	21,032,326	26.85%	21,822,400	28.38 %	△790,074	△3.62%
301 일반보상금	456,217	0.58%	332,397	0.43 %	123,820	37.25%
301-06 민간인국외여비	32,800	0.04%	32,800	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	124,548	0.16%	123,728	0.16 %	820	0.66%
301-09 행사실비보상금	23,864	0.03%	16,664	0.02 %	7,200	43.21%
301-11 기타보상금	275,005	0.35%	159,205	0.21 %	115,800	72.74%
307 민간이전	11,876,529	15.16%	11,296,577	14.69 %	579,952	5.13%
307-01 의료및구료비	983,476	1.26%	1,009,988	1.31 %	△26,512	△2.62%
307-02 민간경상사업보조	35,700	0.05%	35,700	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	10,857,353	13.86%	10,250,889	13.33 %	606,464	5.92%
308 자치단체등이전	4,384,672	5.60%	5,961,035	7.75 %	△1,576,363	△26.44%
308-07 자치단체간부담금	4,384,672	5.60%	5,961,035	7.75 %	△1,576,363	△26.44%
309 전출금	4,087,708	5.22%	4,005,191	5.21 %	82,517	2.06%
309-01 공사·공단경상전출금	4,087,708	5.22%	4,005,191	5.21 %	82,517	2.06%
311 차입금이자상환	227,200	0.29%	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	0.24%	190,000	0.25 %	0	0.00%
400 자본지출	21,897,172	27.96%	21,305,841	27.71 %	591,331	2.78%
401 시설비및부대비	16,200,667	20.69%	15,662,936	20.37 %	537,731	3.43%
401-01 시설비	16,167,423	20.64%	15,630,288	20.33 %	537,135	3.44%
401-03 시설부대비	33,244	0.04%	32,648	0.04 %	596	1.83%
402 민간자본이전	195,000	0.25%	153,000	0.20 %	42,000	27.45%
402-01 민간자본사업보조	195,000	0.25%	153,000	0.20 %	42,000	27.45%
403 자치단체등자본이전	5,216,000	6.66%	5,216,000	6.78 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한대행사업비	5,216,000	6.66%	5,216,000	6.78 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	144,655	0.18%	138,205	0.18 %	6,450	4.67%
404-01 공사·공단자본전출금	144,655	0.18%	138,205	0.18 %	6,450	4.67%
405 자산취득비	140,850	0.18%	135,700	0.18 %	5,150	3.80%
405-01 자산및물품취득비	140,850	0.18%	135,700	0.18 %	5,150	3.80%
500 융자및출자	950,000	1.21%	950,000	1.24 %	0	0.00%
501 융자금	950,000	1.21%	950,000	1.24 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	950,000	1.21%	950,000	1.24 %	0	0.00%
600 보전재원	1,500,000	1.92%	1,500,000	1.95 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,500,000	1.92%	1,500,000	1.95 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	500,000	0.64%	500,000	0.65 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1.28%	1,000,000	1.30 %	0	0.00%
700 내부거래	704,000	0.90%	704,000	0.92 %	0	0.00%
702 기금전출금	704,000	0.90%	704,000	0.92 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	704,000	0.90%	704,000	0.92 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,872,608	7.50%	4,374,763	5.69 %	1,497,845	34.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	5,261,951	6.72%	4,374,763	5.69 %	887,188	20.28%
801-01 일반예비비	5,261,951	6.72%	4,374,763	5.69 %	887,188	20.28%
802 반환금기타	610,657	0.78%	0	0.00 %	610,657	순증
802-01 국고보조금반환금	422,640	0.54%	0	0.00 %	422,640	순증
802-02 시·도비보조금반환금	125,594	0.16%	0	0.00 %	125,594	순증
802-03 과오납금등	62,423	0.08%	0	0.00 %	62,423	순증