

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	78,750,000	100.00%	78,320,000	100.00 %	430,000	0.55%
100 인건비	19,417,424	24.66%	19,444,664	24.83 %	△27,240	△0.14%
101 인건비	19,417,424	24.66%	19,444,664	24.83 %	△27,240	△0.14%
101-02 기타직보수	397,652	0.50%	397,652	0.51 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,368,179	23.32%	18,386,491	23.48 %	△18,312	△0.10%
101-04 기간제근로자등보수	651,593	0.83%	660,521	0.84 %	△8,928	△1.35%
200 물건비	6,283,697	7.98%	6,919,230	8.83 %	△635,533	△9.19%
201 일반운영비	4,589,854	5.83%	4,784,084	6.11 %	△194,230	△4.06%
201-01 사무관리비	2,014,480	2.56%	2,068,480	2.64 %	△54,000	△2.61%
201-02 공공운영비	2,551,174	3.24%	2,691,404	3.44 %	△140,230	△5.21%
201-03 행사운영비	24,200	0.03%	24,200	0.03 %	0	0.00%
202 여비	325,740	0.41%	325,740	0.42 %	0	0.00%
202-01 국내여비	322,440	0.41%	322,440	0.41 %	0	0.00%
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	1,113,880	1.41%	1,553,023	1.98 %	△439,143	△28.28%
206-01 재료비	1,113,880	1.41%	1,553,023	1.98 %	△439,143	△28.28%
207 연구개발비	241,383	0.31%	243,543	0.31 %	△2,160	△0.89%
207-01 연구용역비	232,633	0.30%	234,793	0.30 %	△2,160	△0.92%
207-03 시험연구비	8,750	0.01%	8,750	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	20,421,610	25.93%	21,032,326	26.85 %	△610,716	△2.90%
301 일반보상금	445,309	0.57%	456,217	0.58 %	△10,908	△2.39%
301-06 민간인국외여비	32,800	0.04%	32,800	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	113,640	0.14%	124,548	0.16 %	△10,908	△8.76%
301-09 행사실비보상금	23,864	0.03%	23,864	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	275,005	0.35%	275,005	0.35 %	0	0.00%
307 민간이전	11,768,945	14.94%	11,876,529	15.16 %	△107,584	△0.91%
307-01 의료및구료비	983,476	1.25%	983,476	1.26 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	35,700	0.05%	35,700	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	10,749,769	13.65%	10,857,353	13.86 %	△ 107,584	△ 0.99%
308 자치단체등이전	4,207,265	5.34%	4,384,672	5.60 %	△ 177,407	△ 4.05%
308-07 자치단체간부담금	4,207,265	5.34%	4,384,672	5.60 %	△ 177,407	△ 4.05%
309 전출금	3,772,891	4.79%	4,087,708	5.22 %	△ 314,817	△ 7.70%
309-01 공사·공단경상전출금	3,772,891	4.79%	4,087,708	5.22 %	△ 314,817	△ 7.70%
311 차입금이자상환	227,200	0.29%	227,200	0.29 %	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	0.24 %	0	0.00%
400 자본지출	22,580,028	28.67%	21,897,172	27.96 %	682,856	3.12%
401 시설비및부대비	16,901,188	21.46%	16,200,667	20.69 %	700,521	4.32%
401-01 시설비	16,863,534	21.41%	16,167,423	20.64 %	696,111	4.31%
401-03 시설부대비	37,654	0.05%	33,244	0.04 %	4,410	13.27%
402 민간자본이전	193,800	0.25%	195,000	0.25 %	△ 1,200	△ 0.62%
402-01 민간자본사업보조	193,800	0.25%	195,000	0.25 %	△ 1,200	△ 0.62%
403 자치단체등자본이전	5,216,000	6.62%	5,216,000	6.66 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한대행사업비	5,216,000	6.62%	5,216,000	6.66 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	128,190	0.16%	144,655	0.18 %	△ 16,465	△ 11.38%
404-01 공사·공단자본전출금	128,190	0.16%	144,655	0.18 %	△ 16,465	△ 11.38%
405 자산취득비	140,850	0.18%	140,850	0.18 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	140,850	0.18%	140,850	0.18 %	0	0.00%
500 융자및출자	950,000	1.21%	950,000	1.21 %	0	0.00%
501 융자금	950,000	1.21%	950,000	1.21 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	950,000	1.21%	950,000	1.21 %	0	0.00%
600 보전재원	1,500,000	1.90%	1,500,000	1.92 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,500,000	1.90%	1,500,000	1.92 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	500,000	0.63%	500,000	0.64 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1.27%	1,000,000	1.28 %	0	0.00%
700 내부거래	704,000	0.89%	704,000	0.90 %	0	0.00%
702 기금전출금	704,000	0.89%	704,000	0.90 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	704,000	0.89%	704,000	0.90 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,893,241	8.75%	5,872,608	7.50 %	1,020,633	17.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	5,287,123	6.71%	5,261,951	6.72 %	25,172	0.48%
801-01 일반예비비	5,287,123	6.71%	5,261,951	6.72 %	25,172	0.48%
802 반환금기타	1,606,118	2.04%	610,657	0.78 %	995,461	163.01%
802-01 국고보조금반환금	423,641	0.54%	422,640	0.54 %	1,001	0.24%
802-02 시·도비보조금반환금	1,120,054	1.42%	125,594	0.16 %	994,460	791.81%
802-03 과오납금등	62,423	0.08%	62,423	0.08 %	0	0.00%