

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		109,324,452	100.00%	93,428,433	100.00 %	15,896,019	17.01%
100 인건비		8,026,699	7.34%	7,268,233	7.78 %	758,466	10.44%
	101 인건비	8,026,699	7.34%	7,268,233	7.78 %	758,466	10.44%
	101-01 보수	5,494,250	5.03%	4,965,906	5.32 %	528,344	10.64%
	101-02 기타직보수	383,942	0.35%	372,097	0.40 %	11,845	3.18%
	101-03 무기계약근로자보수	1,259,009	1.15%	1,094,066	1.17 %	164,943	15.08%
	101-04 기간제근로자등보수	889,498	0.81%	836,164	0.89 %	53,334	6.38%
200 물건비		15,859,765	14.51%	16,145,455	17.28 %	△285,690	△1.77%
	201 일반운영비	4,519,784	4.13%	4,537,998	4.86 %	△18,214	△0.40%
	201-01 사무관리비	1,048,116	0.96%	1,277,573	1.37 %	△229,457	△17.96%
	201-02 공공운영비	3,471,668	3.18%	3,260,425	3.49 %	211,243	6.48%
202 여비		447,511	0.41%	410,083	0.44 %	37,428	9.13%
	202-01 국내여비	416,901	0.38%	389,723	0.42 %	27,178	6.97%
	202-02 월액여비	15,360	0.01%	15,360	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	10,250	0.01%	0	0.00 %	10,250	순증
203 업무추진비		40,940	0.04%	41,680	0.04 %	△740	△1.78%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,440	0.00%	5,000	0.01 %	△560	△11.20%
	203-03 시책추진업무추진비	18,800	0.02%	18,800	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,400	0.01%	14,580	0.02 %	△180	△1.23%
204 직무수행경비		67,560	0.06%	292,260	0.31 %	△224,700	△76.88%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	7,800	0.01 %	△6,600	△84.62%
	204-02 직급보조비	32,880	0.03%	155,820	0.17 %	△122,940	△78.90%
	204-03 특정업무경비	33,480	0.03%	128,640	0.14 %	△95,160	△73.97%
206 재료비		10,727,570	9.81%	10,827,434	11.59 %	△99,864	△0.92%
	206-01 재료비	10,727,570	9.81%	10,827,434	11.59 %	△99,864	△0.92%
207 연구개발비		56,400	0.05%	36,000	0.04 %	20,400	56.67%
	207-01 연구용역비	26,400	0.02%	36,000	0.04 %	△9,600	△26.67%
	207-02 전산개발비	30,000	0.03%	0	0.00 %	30,000	순증
300 경상이전		14,163,707	12.96%	13,802,663	14.77 %	361,044	2.62%
	301 일반보상금	22,990	0.02%	22,806	0.02 %	184	0.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-09 행사실비보상금	5,790	0.01%	6,190	0.01 %	△400	△6.46%
	301-11 기타보상금	17,200	0.02%	16,616	0.02 %	584	3.51%
	303 포상금	6,200	0.01%	5,000	0.01 %	1,200	24.00%
	303-01 포상금	6,200	0.01%	5,000	0.01 %	1,200	24.00%
	304 연금부담금등	1,102,727	1.01%	1,037,071	1.11 %	65,656	6.33%
	304-01 연금부담금	903,314	0.83%	856,040	0.92 %	47,274	5.52%
	304-02 국민건강보험금	199,413	0.18%	181,031	0.19 %	18,382	10.15%
	305 배상금등	87,795	0.08%	50,000	0.05 %	37,795	75.59%
	305-01 배상금등	87,795	0.08%	50,000	0.05 %	37,795	75.59%
	307 민간이전	6,773,581	6.20%	6,160,000	6.59 %	613,581	9.96%
	307-01 의료및구료비	427,050	0.39%	460,000	0.49 %	△32,950	△7.16%
	307-02 민간경상사업보조	182,300	0.17%	0	0.00 %	182,300	순증
	307-05 민간위탁금	6,118,100	5.60%	5,700,000	6.10 %	418,100	7.34%
	307-06 보험금	46,131	0.04%	0	0.00 %	46,131	순증
	308 자치단체등이전	4,706,383	4.30%	4,719,046	5.05 %	△12,663	△0.27%
	308-07 자치단체간부담금	4,656,383	4.26%	4,719,046	5.05 %	△62,663	△1.33%
	308-10 기타부담금	50,000	0.05%	0	0.00 %	50,000	순증
	311 차입금이자상환	1,464,031	1.34%	1,808,740	1.94 %	△344,709	△19.06%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,273,500	1.16%	1,507,000	1.61 %	△233,500	△15.49%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	190,531	0.17%	301,740	0.32 %	△111,209	△36.86%
	400 자본지출	52,917,665	48.40%	39,622,100	42.41 %	13,295,565	33.56%
	401 시설비및부대비	46,024,955	42.10%	32,275,760	34.55 %	13,749,195	42.60%
	401-01 시설비	44,429,258	40.64%	31,629,315	33.85 %	12,799,943	40.47%
	401-02 감리비	1,469,055	1.34%	531,680	0.57 %	937,375	176.30%
	401-03 시설부대비	126,642	0.12%	114,765	0.12 %	11,877	10.35%
	402 민간자본이전	6,680,000	6.11%	7,166,500	7.67 %	△486,500	△6.79%
	402-01 민간자본사업보조	54,000	0.05%	54,000	0.06 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	6,626,000	6.06%	7,112,500	7.61 %	△486,500	△6.84%
	405 자산취득비	212,710	0.19%	179,840	0.19 %	32,870	18.28%
	405-01 자산및물품취득비	212,710	0.19%	179,840	0.19 %	32,870	18.28%
	500 융자및출자	80,000	0.07%	300,000	0.32 %	△220,000	△73.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501 융자금	80,000	0.07%	300,000	0.32 %	△ 220,000	△ 73.33%
	501-01 민간융자금	80,000	0.07%	300,000	0.32 %	△ 220,000	△ 73.33%
600	보전재원	6,382,200	5.84%	6,036,800	6.46 %	345,400	5.72%
	601 차입금원금상환	6,382,200	5.84%	6,036,800	6.46 %	345,400	5.72%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,210,000	4.77%	4,450,000	4.76 %	760,000	17.08%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,172,200	1.07%	1,586,800	1.70 %	△ 414,600	△ 26.13%
700	내부거래	562,008	0.51%	1,570,440	1.68 %	△ 1,008,432	△ 64.21%
	701 기타회계등전출금	562,008	0.51%	1,570,440	1.68 %	△ 1,008,432	△ 64.21%
	701-01 기타회계전출금	490,000	0.45%	1,500,000	1.61 %	△ 1,010,000	△ 67.33%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	72,008	0.07%	70,440	0.08 %	1,568	2.23%
800	예비비및기타	11,332,408	10.37%	8,682,742	9.29 %	2,649,666	30.52%
	801 예비비	9,391,590	8.59%	7,063,399	7.56 %	2,328,191	32.96%
	801-01 일반예비비	9,391,590	8.59%	7,063,399	7.56 %	2,328,191	32.96%
	802 반환금기타	1,940,818	1.78%	1,619,343	1.73 %	321,475	19.85%
	802-01 국고보조금반환금	338,000	0.31%	0	0.00 %	338,000	순증
	802-03 과오납금등	1,602,818	1.47%	1,619,343	1.73 %	△ 16,525	△ 1.02%