

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 131,134,260 | 100.00% | 109,324,452 | 100.00 % | 21,809,808 | 19.95% |
| 100 인건비 | | 8,177,601 | 6.24% | 8,026,699 | 7.34 % | 150,902 | 1.88% |
| | 101 인건비 | 8,177,601 | 6.24% | 8,026,699 | 7.34 % | 150,902 | 1.88% |
| | 101-01 보수 | 5,669,762 | 4.32% | 5,494,250 | 5.03 % | 175,512 | 3.19% |
| | 101-02 기타직보수 | 395,393 | 0.30% | 383,942 | 0.35 % | 11,451 | 2.98% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 1,296,959 | 0.99% | 1,259,009 | 1.15 % | 37,950 | 3.01% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 815,487 | 0.62% | 889,498 | 0.81 % | △74,011 | △8.32% |
| 200 물건비 | | 17,157,870 | 13.08% | 15,859,765 | 14.51 % | 1,298,105 | 8.18% |
| | 201 일반운영비 | 5,870,018 | 4.48% | 4,519,784 | 4.13 % | 1,350,234 | 29.87% |
| | 201-01 사무관리비 | 1,082,529 | 0.83% | 1,048,116 | 0.96 % | 34,413 | 3.28% |
| | 201-02 공공운영비 | 4,787,489 | 3.65% | 3,471,668 | 3.18 % | 1,315,821 | 37.90% |
| | 202 여비 | 442,224 | 0.34% | 447,511 | 0.41 % | △5,287 | △1.18% |
| | 202-01 국내여비 | 413,150 | 0.32% | 416,901 | 0.38 % | △3,751 | △0.90% |
| | 202-02 월액여비 | 13,824 | 0.01% | 15,360 | 0.01 % | △1,536 | △10.00% |
| | 202-04 국제화여비 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 202-05 공무원 교육여비 | 10,250 | 0.01% | 10,250 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 203 업무추진비 | 39,560 | 0.03% | 40,940 | 0.04 % | △1,380 | △3.37% |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0.00% | 3,300 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | 4,200 | 0.00% | 4,440 | 0.00 % | △240 | △5.41% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 18,260 | 0.01% | 18,800 | 0.02 % | △540 | △2.87% |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 13,800 | 0.01% | 14,400 | 0.01 % | △600 | △4.17% |
| | 204 직무수행경비 | 67,560 | 0.05% | 67,560 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| | 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 204-02 직급보조비 | 32,880 | 0.03% | 32,880 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 204-03 특정업무경비 | 33,480 | 0.03% | 33,480 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 206 재료비 | 10,685,108 | 8.15% | 10,727,570 | 9.81 % | △42,462 | △0.40% |
| | 206-01 재료비 | 10,685,108 | 8.15% | 10,727,570 | 9.81 % | △42,462 | △0.40% |
| | 207 연구개발비 | 53,400 | 0.04% | 56,400 | 0.05 % | △3,000 | △5.32% |
| | 207-01 연구용역비 | 26,400 | 0.02% | 26,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 207-02 전산개발비 | 27,000 | 0.02% | 30,000 | 0.03 % | △3,000 | △10.00% |
| 300 경상이전 | | 15,974,804 | 12.18% | 14,163,707 | 12.96 % | 1,811,097 | 12.79% |
| | 301 일반보상금 | 21,800 | 0.02% | 22,990 | 0.02 % | △1,190 | △5.18% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| | 301-09 행사실비보상금 | 4,600 | 0.00% | 5,790 | 0.01 % | △ 1,190 | △ 20.55% |
| | 301-11 기타보상금 | 17,200 | 0.01% | 17,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 303 포상금 | 6,700 | 0.01% | 6,200 | 0.01 % | 500 | 8.06% |
| | 303-01 포상금 | 6,700 | 0.01% | 6,200 | 0.01 % | 500 | 8.06% |
| | 304 연금부담금등 | 1,137,167 | 0.87% | 1,102,727 | 1.01 % | 34,440 | 3.12% |
| | 304-01 연금부담금 | 931,897 | 0.71% | 903,314 | 0.83 % | 28,583 | 3.16% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 205,270 | 0.16% | 199,413 | 0.18 % | 5,857 | 2.94% |
| | 305 배상금등 | 87,795 | 0.07% | 87,795 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| | 305-01 배상금등 | 87,795 | 0.07% | 87,795 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| | 307 민간이전 | 8,435,581 | 6.43% | 6,773,581 | 6.20 % | 1,662,000 | 24.54% |
| | 307-01 의료및구료비 | 427,050 | 0.33% | 427,050 | 0.39 % | 0 | 0.00% |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 182,300 | 0.14% | 182,300 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| | 307-05 민간위탁금 | 7,780,100 | 5.93% | 6,118,100 | 5.60 % | 1,662,000 | 27.17% |
| | 307-06 보험금 | 46,131 | 0.04% | 46,131 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| | 308 자치단체등이전 | 4,821,730 | 3.68% | 4,706,383 | 4.30 % | 115,347 | 2.45% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 4,771,730 | 3.64% | 4,656,383 | 4.26 % | 115,347 | 2.48% |
| | 308-10 기타부담금 | 50,000 | 0.04% | 50,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| | 311 차입금이자상환 | 1,464,031 | 1.12% | 1,464,031 | 1.34 % | 0 | 0.00% |
| | 311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 1,273,500 | 0.97% | 1,273,500 | 1.16 % | 0 | 0.00% |
| | 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 190,531 | 0.15% | 190,531 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| | 400 자본지출 | 60,409,243 | 46.07% | 52,917,665 | 48.40 % | 7,491,578 | 14.16% |
| | 401 시설비및부대비 | 52,115,859 | 39.74% | 46,024,955 | 42.10 % | 6,090,904 | 13.23% |
| | 401-01 시설비 | 50,511,641 | 38.52% | 44,429,258 | 40.64 % | 6,082,383 | 13.69% |
| | 401-02 감리비 | 1,469,055 | 1.12% | 1,469,055 | 1.34 % | 0 | 0.00% |
| | 401-03 시설부대비 | 135,163 | 0.10% | 126,642 | 0.12 % | 8,521 | 6.73% |
| | 402 민간자본이전 | 8,088,000 | 6.17% | 6,680,000 | 6.11 % | 1,408,000 | 21.08% |
| | 402-01 민간자본사업보조 | 362,000 | 0.28% | 54,000 | 0.05 % | 308,000 | 570.37% |
| | 402-02 민간대행사업비 | 7,726,000 | 5.89% | 6,626,000 | 6.06 % | 1,100,000 | 16.60% |
| | 405 자산취득비 | 205,384 | 0.16% | 212,710 | 0.19 % | △ 7,326 | △ 3.44% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 205,384 | 0.16% | 212,710 | 0.19 % | △ 7,326 | △ 3.44% |
| | 500 융자및출자 | 80,000 | 0.06% | 80,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| | 501 융자금 | 80,000 | 0.06% | 80,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 501-01 민간용자금 | 80,000 | 0.06% | 80,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 600 | 보전재원 | 6,382,200 | 4.87% | 6,382,200 | 5.84 % | 0 | 0.00% |
| | 601 차입금원금상환 | 6,382,200 | 4.87% | 6,382,200 | 5.84 % | 0 | 0.00% |
| | 601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 5,210,000 | 3.97% | 5,210,000 | 4.77 % | 0 | 0.00% |
| | 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 1,172,200 | 0.89% | 1,172,200 | 1.07 % | 0 | 0.00% |
| 700 | 내부거래 | 1,500,620 | 1.14% | 562,008 | 0.51 % | 938,612 | 167.01% |
| | 701 기타회계등전출금 | 1,500,620 | 1.14% | 562,008 | 0.51 % | 938,612 | 167.01% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 1,428,612 | 1.09% | 490,000 | 0.45 % | 938,612 | 191.55% |
| | 701-02 공기업특별회계경상전출 금 | 72,008 | 0.05% | 72,008 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 800 | 예비비및기타 | 21,451,922 | 16.36% | 11,332,408 | 10.37 % | 10,119,514 | 89.30% |
| | 801 예비비 | 19,511,062 | 14.88% | 9,391,590 | 8.59 % | 10,119,472 | 107.75% |
| | 801-01 일반예비비 | 19,511,062 | 14.88% | 9,391,590 | 8.59 % | 10,119,472 | 107.75% |
| | 802 반환금기타 | 1,940,860 | 1.48% | 1,940,818 | 1.78 % | 42 | 0.00% |
| | 802-01 국고보조금반환금 | 338,042 | 0.26% | 338,000 | 0.31 % | 42 | 0.01% |
| | 802-03 과오납금등 | 1,602,818 | 1.22% | 1,602,818 | 1.47 % | 0 | 0.00% |