

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	118,275,662	100.00%	102,753,194	100.00 %	15,522,468	15.11%
100 인건비	9,099,891	7.69%	9,195,248	8.95 %	△95,357	△1.04%
101 인건비	9,099,891	7.69%	9,195,248	8.95 %	△95,357	△1.04%
101-01 보수	6,947,871	5.87%	7,124,450	6.93 %	△176,579	△2.48%
101-02 기타직보수	185,553	0.16%	121,853	0.12 %	63,700	52.28%
101-03 무기계약근로자보수	1,533,193	1.30%	1,543,741	1.50 %	△10,548	△0.68%
101-04 기간제근로자등보수	433,274	0.37%	405,204	0.39 %	28,070	6.93%
200 물건비	17,317,096	14.64%	17,050,261	16.59 %	266,835	1.56%
201 일반운영비	5,177,481	4.38%	5,008,059	4.87 %	169,422	3.38%
201-01 사무관리비	1,571,549	1.33%	1,498,022	1.46 %	73,527	4.91%
201-02 공공운영비	3,604,432	3.05%	3,508,537	3.41 %	95,895	2.73%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	530,243	0.45%	537,170	0.52 %	△6,927	△1.29%
202-01 국내여비	523,875	0.44%	531,075	0.52 %	△7,200	△1.36%
202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,368	0.00%	1,095	0.00 %	273	24.93%
203 업무추진비	40,400	0.03%	40,520	0.04 %	△120	△0.30%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,240	0.00%	5,360	0.01 %	△120	△2.24%
203-03 시책추진업무추진비	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	24,360	0.02%	24,360	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	384,900	0.33%	389,640	0.38 %	△4,740	△1.22%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	220,740	0.19%	224,880	0.22 %	△4,140	△1.84%
204-03 특정업무경비	152,760	0.13%	153,360	0.15 %	△600	△0.39%
206 재료비	10,350,972	8.75%	10,373,372	10.10 %	△22,400	△0.22%
206-01 재료비	10,350,972	8.75%	10,373,372	10.10 %	△22,400	△0.22%
207 연구개발비	833,100	0.70%	701,500	0.68 %	131,600	18.76%
207-01 연구용역비	810,000	0.68%	685,000	0.67 %	125,000	18.25%
207-02 전산개발비	23,100	0.02%	16,500	0.02 %	6,600	40.00%
300 경상이전	6,979,267	5.90%	6,919,644	6.73 %	59,623	0.86%
301 일반보상금	394,901	0.33%	333,951	0.33 %	60,950	18.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
301-11 기타보상금	394,901	0.33%	333,951	0.33 %	60,950	18.25%
303 포상금	356,012	0.30%	525,004	0.51 %	△ 168,992	△32.19%
303-01 포상금	37,550	0.03%	37,550	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	318,462	0.27%	487,454	0.47 %	△ 168,992	△34.67%
304 연금부담금등	1,571,312	1.33%	1,563,647	1.52 %	7,665	0.49%
304-01 연금부담금	1,316,040	1.11%	1,309,611	1.27 %	6,429	0.49%
304-02 국민건강보험금	255,272	0.22%	254,036	0.25 %	1,236	0.49%
305 배상금등	40,000	0.03%	40,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.03%	40,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	447,000	0.38%	447,000	0.44 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	442,000	0.37%	442,000	0.43 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,086,042	2.61%	3,086,042	3.00 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	3,086,042	2.61%	3,086,042	3.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,084,000	0.92%	924,000	0.90 %	160,000	17.32%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,084,000	0.92%	924,000	0.90 %	160,000	17.32%
400 자본지출	69,501,290	58.76%	60,513,271	58.89 %	8,988,019	14.85%
401 시설비및부대비	67,637,161	57.19%	58,651,142	57.08 %	8,986,019	15.32%
401-01 시설비	67,620,039	57.17%	58,651,142	57.08 %	8,968,897	15.29%
401-03 시설부대비	17,122	0.01%	0	0.00 %	17,122	순증
405 자산취득비	1,864,129	1.58%	1,862,129	1.81 %	2,000	0.11%
405-01 자산및물품취득비	1,864,129	1.58%	1,862,129	1.81 %	2,000	0.11%
600 보전재원	8,440,000	7.14%	6,460,000	6.29 %	1,980,000	30.65%
601 차입금원금상환	8,440,000	7.14%	6,460,000	6.29 %	1,980,000	30.65%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	8,440,000	7.14%	6,460,000	6.29 %	1,980,000	30.65%
700 내부거래	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
706 기타내부거래	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
706-04 내부유보금	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
800 예비비및기타	6,918,118	5.85%	2,614,770	2.54 %	4,303,348	164.58%
801 예비비	5,392,435	4.56%	1,600,778	1.56 %	3,791,657	236.86%
801-01 일반예비비	5,392,435	4.56%	1,600,778	1.56 %	3,791,657	236.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	1,525,683	1.29%	1,013,992	0.99 %	511,691	50.46%
802-01 국고보조금반환금	1,356,561	1.15%	934,118	0.91 %	422,443	45.22%
802-02 시·도비보조금반환금	25,080	0.02%	29,019	0.03 %	△3,939	△13.57%
802-03 과오납금등	144,042	0.12%	50,855	0.05 %	93,187	183.24%