

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	122,920,576	100.00%	124,954,952	100.00 %	△2,034,376	△ 1.63%
100 인건비	2,085,514	1.70%	1,943,151	1.56 %	142,363	7.33%
101 인건비	2,085,514	1.70%	1,943,151	1.56 %	142,363	7.33%
101-01 보수	1,052,933	0.86%	948,542	0.76 %	104,391	11.01%
101-03 무기계약근로자보수	805,655	0.66%	767,683	0.61 %	37,972	4.95%
101-04 기간제근로자등보수	226,926	0.18%	226,926	0.18 %	0	0.00%
200 물건비	22,894,556	18.63%	22,801,536	18.25 %	93,020	0.41%
201 일반운영비	21,729,330	17.68%	21,683,206	17.35 %	46,124	0.21%
201-01 사무관리비	15,375,873	12.51%	15,336,338	12.27 %	39,535	0.26%
201-02 공공운영비	6,304,171	5.13%	6,299,618	5.04 %	4,553	0.07%
201-03 행사운영비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	29,286	0.02%	27,250	0.02 %	2,036	7.47%
202 여비	167,926	0.14%	155,670	0.12 %	12,256	7.87%
202-01 국내여비	157,926	0.13%	155,670	0.12 %	2,256	1.45%
202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
203 업무추진비	10,700	0.01%	10,620	0.01 %	80	0.75%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,440	0.00 %	80	5.56%
203-04 부서운영업무추진비	9,180	0.01%	9,180	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	46,500	0.04%	41,940	0.03 %	4,560	10.87%
204-02 직급보조비	33,900	0.03%	30,540	0.02 %	3,360	11.00%
204-03 특정업무경비	12,600	0.01%	11,400	0.01 %	1,200	10.53%
206 재료비	732,100	0.60%	732,100	0.59 %	0	0.00%
206-01 재료비	732,100	0.60%	732,100	0.59 %	0	0.00%
207 연구개발비	208,000	0.17%	178,000	0.14 %	30,000	16.85%
207-01 연구용역비	198,000	0.16%	168,000	0.13 %	30,000	17.86%
207-02 전산개발비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	10,332,257	8.41%	10,293,732	8.24 %	38,525	0.37%
301 일반보상금	166,512	0.14%	166,512	0.13 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	26,600	0.02%	26,600	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	135,912	0.11%	135,912	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	59,651	0.05%	59,651	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	59,651	0.05%	59,651	0.05%	0	0.00%
304 연금부담금등	210,292	0.17%	190,230	0.15%	20,062	10.55%
304-01 연금부담금	173,689	0.14%	157,214	0.13%	16,475	10.48%
304-02 국민건강보험금	36,603	0.03%	33,016	0.03%	3,587	10.86%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	6,163,628	5.01%	6,132,378	4.91%	31,250	0.51%
307-01 의료및구료비	404,750	0.33%	397,000	0.32%	7,750	1.95%
307-02 민간경상사업보조	68,500	0.06%	45,000	0.04%	23,500	52.22%
307-05 민간위탁금	5,690,378	4.63%	5,690,378	4.55%	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,722,174	3.03%	3,734,961	2.99%	△12,787	△0.34%
308-07 자치단체간부담금	3,543,999	2.88%	3,556,786	2.85%	△12,787	△0.36%
308-08 교육기관에대한보조	178,175	0.14%	178,175	0.14%	0	0.00%
400 자본지출	45,697,510	37.18%	45,787,502	36.64%	△89,992	△0.20%
401 시설비및부대비	45,319,763	36.87%	45,421,495	36.35%	△101,732	△0.22%
401-01 시설비	43,787,927	35.62%	43,896,030	35.13%	△108,103	△0.25%
401-02 감리비	1,455,000	1.18%	1,455,000	1.16%	0	0.00%
401-03 시설부대비	76,836	0.06%	70,465	0.06%	6,371	9.04%
402 민간자본이전	338,957	0.28%	338,957	0.27%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	337,037	0.27%	337,037	0.27%	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	38,790	0.03%	27,050	0.02%	11,740	43.40%
405-01 자산및물품취득비	38,790	0.03%	27,050	0.02%	11,740	43.40%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	13,335,645	10.85%	12,887,897	10.31%	447,748	3.47%
701 기타회계등전출금	13,335,645	10.85%	12,887,897	10.31%	447,748	3.47%
701-01 기타회계전출금	12,904,945	10.50%	12,457,197	9.97%	447,748	3.59%
701-03 공기업특별회계자본전출금	430,700	0.35%	430,700	0.34%	0	0.00%
800 예비비및기타	28,574,094	23.25%	31,240,134	25.00%	△2,666,040	△8.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	26,254,764	21.36%	29,147,301	23.33 %	△2,892,537	△9.92%
801-01 일반예비비	26,254,764	21.36%	29,147,301	23.33 %	△2,892,537	△9.92%
802 반환금기타	2,319,330	1.89%	2,092,833	1.67 %	226,497	10.82%
802-01 국고보조금반환금	2,269,330	1.85%	2,042,833	1.63 %	226,497	11.09%
802-03 과오납금등	50,000	0.04%	50,000	0.04 %	0	0.00%