

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	130,479,275	100.00%	122,920,576	100.00 %	7,558,699	6.15%
100 인건비	2,108,919	1.62%	2,085,514	1.70 %	23,405	1.12%
101 인건비	2,108,919	1.62%	2,085,514	1.70 %	23,405	1.12%
101-01 보수	1,052,933	0.81%	1,052,933	0.86 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	805,655	0.62%	805,655	0.66 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	250,331	0.19%	226,926	0.18 %	23,405	10.31%
200 물건비	22,933,665	17.58%	22,894,556	18.63 %	39,109	0.17%
201 일반운영비	21,685,039	16.62%	21,729,330	17.68 %	△44,291	△0.20%
201-01 사무관리비	15,391,053	11.80%	15,375,873	12.51 %	15,180	0.10%
201-02 공공운영비	6,244,700	4.79%	6,304,171	5.13 %	△59,471	△0.94%
201-03 행사운영비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	29,286	0.02%	29,286	0.02 %	0	0.00%
202 여비	170,326	0.13%	167,926	0.14 %	2,400	1.43%
202-01 국내여비	160,326	0.12%	157,926	0.13 %	2,400	1.52%
202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,700	0.01%	10,700	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,520	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,180	0.01%	9,180	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	46,500	0.04%	46,500	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	33,900	0.03%	33,900	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	12,600	0.01%	12,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	832,100	0.64%	732,100	0.60 %	100,000	13.66%
206-01 재료비	832,100	0.64%	732,100	0.60 %	100,000	13.66%
207 연구개발비	189,000	0.14%	208,000	0.17 %	△19,000	△9.13%
207-01 연구용역비	179,000	0.14%	198,000	0.16 %	△19,000	△9.60%
207-02 전산개발비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	10,328,357	7.92%	10,332,257	8.41 %	△3,900	△0.04%
301 일반보상금	166,512	0.13%	166,512	0.14 %	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	0.10%	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	0.16%	210,292	0.17 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	173,689	0.13%	173,689	0.14 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	36,603	0.03%	36,603	0.03 %	0	0.00%
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	6,159,728	4.72%	6,163,628	5.01 %	△3,900	△0.06%
307-01 의료및구료비	404,750	0.31%	404,750	0.33 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	68,500	0.05%	68,500	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,686,478	4.36%	5,690,378	4.63 %	△3,900	△0.07%
308 자치단체등이전	3,722,174	2.85%	3,722,174	3.03 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	3,543,999	2.72%	3,543,999	2.88 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	178,175	0.14%	178,175	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	46,183,267	35.40%	45,697,510	37.18 %	485,757	1.06%
401 시설비및부대비	45,801,599	35.10%	45,319,763	36.87 %	481,836	1.06%
401-01 시설비	44,169,763	33.85%	43,787,927	35.62 %	381,836	0.87%
401-02 감리비	1,555,000	1.19%	1,455,000	1.18 %	100,000	6.87%
401-03 시설부대비	76,836	0.06%	76,836	0.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	341,528	0.26%	338,957	0.28 %	2,571	0.76%
402-01 민간자본사업보조	339,608	0.26%	337,037	0.27 %	2,571	0.76%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	40,140	0.03%	38,790	0.03 %	1,350	3.48%
405-01 자산및물품취득비	40,140	0.03%	38,790	0.03 %	1,350	3.48%
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	14,972,169	11.47%	13,335,645	10.85 %	1,636,524	12.27%
701 기타회계등전출금	14,972,169	11.47%	13,335,645	10.85 %	1,636,524	12.27%
701-01 기타회계전출금	14,288,620	10.95%	12,904,945	10.50 %	1,383,675	10.72%
701-03 공기업특별회계자본전출금	683,549	0.52%	430,700	0.35 %	252,849	58.71%
800 예비비및기타	33,951,898	26.02%	28,574,094	23.25 %	5,377,804	18.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	31,204,877	23.92%	26,254,764	21.36 %	4,950,113	18.85%
801-01 일반예비비	31,204,877	23.92%	26,254,764	21.36 %	4,950,113	18.85%
802 반환금기타	2,747,021	2.11%	2,319,330	1.89 %	427,691	18.44%
802-01 국고보조금반환금	2,638,853	2.02%	2,269,330	1.85 %	369,523	16.28%
802-02 시·도비보조금반환금	58,168	0.04%	0	0.00 %	58,168	순증
802-03 과오납금등	50,000	0.04%	50,000	0.04 %	0	0.00%