

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감      |        |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|-----------|--------|
|                    |             | 구성비     |             | 구성비      |           | 증감률    |
| 총 계                | 134,160,662 | 100.00% | 130,479,275 | 100.00 % | 3,681,387 | 2.82%  |
| 100 인건비            | 2,128,408   | 1.59%   | 2,108,919   | 1.62 %   | 19,489    | 0.92%  |
| 101 인건비            | 2,128,408   | 1.59%   | 2,108,919   | 1.62 %   | 19,489    | 0.92%  |
| 101-01 보수          | 1,072,422   | 0.80%   | 1,052,933   | 0.81 %   | 19,489    | 1.85%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 805,655     | 0.60%   | 805,655     | 0.62 %   | 0         | 0.00%  |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 250,331     | 0.19%   | 250,331     | 0.19 %   | 0         | 0.00%  |
| 200 물건비            | 22,808,036  | 17.00%  | 22,933,665  | 17.58 %  | △125,629  | △0.55% |
| 201 일반운영비          | 21,559,410  | 16.07%  | 21,685,039  | 16.62 %  | △125,629  | △0.58% |
| 201-01 사무관리비       | 15,390,853  | 11.47%  | 15,391,053  | 11.80 %  | △200      | 0.00%  |
| 201-02 공공운영비       | 6,119,271   | 4.56%   | 6,244,700   | 4.79 %   | △125,429  | △2.01% |
| 201-03 행사운영비       | 20,000      | 0.01%   | 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%   | 170,326     | 0.13 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-01 국내여비        | 160,326     | 0.12%   | 160,326     | 0.12 %   | 0         | 0.00%  |
| 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      | 0.03%   | 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     | 0.62%   | 832,100     | 0.64 %   | 0         | 0.00%  |
| 206-01 재료비         | 832,100     | 0.62%   | 832,100     | 0.64 %   | 0         | 0.00%  |
| 207 연구개발비          | 189,000     | 0.14%   | 189,000     | 0.14 %   | 0         | 0.00%  |
| 207-01 연구용역비       | 179,000     | 0.13%   | 179,000     | 0.14 %   | 0         | 0.00%  |
| 207-02 전산개발비       | 10,000      | 0.01%   | 10,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 300 경상이전           | 10,356,623  | 7.72%   | 10,328,357  | 7.92 %   | 28,266    | 0.27%  |
| 301 일반보상금          | 166,512     | 0.12%   | 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     | 0.10%   | 135,912     | 0.10 %   | 0         | 0.00%  |
| 303 포상금            | 57,453      | 0.04%   | 59,651      | 0.05 %   | △2,198    | △3.68% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                  | 예산액        |        | 기정액        |         | 비교증감       |         |
|---------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|                     |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
| 303-01 포상금          | 2,000      | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 2,000      | 순증      |
| 303-02 성과상여금        | 55,453     | 0.04%  | 59,651     | 0.05 %  | △4,198     | △7.04%  |
| 304 연금부담금등          | 210,292    | 0.16%  | 210,292    | 0.16 %  | 0          | 0.00%   |
| 304-01 연금부담금        | 173,689    | 0.13%  | 173,689    | 0.13 %  | 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            | 6,158,728  | 4.59%  | 6,159,728  | 4.72 %  | △1,000     | △0.02%  |
| 307-01 의료및구료비       | 403,750    | 0.30%  | 404,750    | 0.31 %  | △1,000     | △0.25%  |
| 307-02 민간경상사업보조     | 68,500     | 0.05%  | 68,500     | 0.05 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-05 민간위탁금        | 5,686,478  | 4.24%  | 5,686,478  | 4.36 %  | 0          | 0.00%   |
| 308 자치단체등이전         | 3,753,638  | 2.80%  | 3,722,174  | 2.85 %  | 31,464     | 0.85%   |
| 308-07 자치단체간부담금     | 3,575,463  | 2.67%  | 3,543,999  | 2.72 %  | 31,464     | 0.89%   |
| 308-08 교육기관에대한보조    | 178,175    | 0.13%  | 178,175    | 0.14 %  | 0          | 0.00%   |
| 400 자본지출            | 51,073,274 | 38.07% | 46,183,267 | 35.40 % | 4,890,007  | 10.59%  |
| 401 시설비및부대비         | 50,696,177 | 37.79% | 45,801,599 | 35.10 % | 4,894,578  | 10.69%  |
| 401-01 시설비          | 49,064,341 | 36.57% | 44,169,763 | 33.85 % | 4,894,578  | 11.08%  |
| 401-02 감리비          | 1,555,000  | 1.16%  | 1,555,000  | 1.19 %  | 0          | 0.00%   |
| 401-03 시설부대비        | 76,836     | 0.06%  | 76,836     | 0.06 %  | 0          | 0.00%   |
| 402 민간자본이전          | 336,957    | 0.25%  | 341,528    | 0.26 %  | △4,571     | △1.34%  |
| 402-01 민간자본사업보조     | 335,037    | 0.25%  | 339,608    | 0.26 %  | △4,571     | △1.35%  |
| 402-02 민간대행사업비      | 1,920      | 0.00%  | 1,920      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 405 자산취득비           | 40,140     | 0.03%  | 40,140     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 405-01 자산및물품취득비     | 40,140     | 0.03%  | 40,140     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 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            | 12,577,637 | 9.38%  | 14,972,169 | 11.47 % | △2,394,532 | △15.99% |
| 701 기타회계등전출금        | 12,577,637 | 9.38%  | 14,972,169 | 11.47 % | △2,394,532 | △15.99% |
| 701-01 기타회계전출금      | 11,894,088 | 8.87%  | 14,288,620 | 10.95 % | △2,394,532 | △16.76% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 683,549    | 0.51%  | 683,549    | 0.52 %  | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감       |         |
|-------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|                   |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
| 800 예비비및기타        | 35,215,684 | 26.25% | 33,951,898 | 26.02 % | 1,263,786  | 3.72%   |
| 801 예비비           | 34,588,213 | 25.78% | 31,204,877 | 23.92 % | 3,383,336  | 10.84%  |
| 801-01 일반예비비      | 34,588,213 | 25.78% | 31,204,877 | 23.92 % | 3,383,336  | 10.84%  |
| 802 반환금기타         | 627,471    | 0.47%  | 2,747,021  | 2.11 %  | △2,119,550 | △77.16% |
| 802-01 국고보조금반환금   | 519,303    | 0.39%  | 2,638,853  | 2.02 %  | △2,119,550 | △80.32% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 58,168     | 0.04%  | 58,168     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 802-03 과오납금등      | 50,000     | 0.04%  | 50,000     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |