

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	45,194,944	100.00%	46,317,901	100.00 %	△ 1,122,957	△ 2.42%
100 인건비	1,702,105	3.77%	1,611,095	3.48 %	91,010	5.65%
101 인건비	1,702,105	3.77%	1,611,095	3.48 %	91,010	5.65%
101-03 무기계약근로자보수	1,490,367	3.30%	1,426,640	3.08 %	63,727	4.47%
101-04 기간제근로자등보수	211,738	0.47%	184,455	0.40 %	27,283	14.79%
200 물건비	3,283,820	7.27%	3,138,227	6.78 %	145,593	4.64%
201 일반운영비	2,957,071	6.54%	2,883,778	6.23 %	73,293	2.54%
201-01 사무관리비	442,221	0.98%	429,658	0.93 %	12,563	2.92%
201-02 공공운영비	2,514,850	5.56%	2,454,120	5.30 %	60,730	2.47%
202 여비	135,853	0.30%	141,553	0.31 %	△ 5,700	△ 4.03%
202-01 국내여비	135,853	0.30%	141,553	0.31 %	△ 5,700	△ 4.03%
203 업무추진비	5,000	0.01%	7,000	0.02 %	△ 2,000	△ 28.57%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	7,000	0.02 %	△ 2,000	△ 28.57%
206 재료비	38,830	0.09%	38,830	0.08 %	0	0.00%
206-01 재료비	38,830	0.09%	38,830	0.08 %	0	0.00%
207 연구개발비	147,066	0.33%	67,066	0.14 %	80,000	119.29%
207-01 연구용역비	147,066	0.33%	67,066	0.14 %	80,000	119.29%
300 경상이전	8,746,937	19.35%	8,550,930	18.46 %	196,007	2.29%
301 일반보상금	311,756	0.69%	307,748	0.66 %	4,008	1.30%
301-08 사회복무요원보상금	89,756	0.20%	88,748	0.19 %	1,008	1.14%
301-11 기타보상금	222,000	0.49%	219,000	0.47 %	3,000	1.37%
303 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	940,096	2.08%	1,098,806	2.37 %	△ 158,710	△ 14.44%
307-01 의료및구료비	940,096	2.08%	1,098,806	2.37 %	△ 158,710	△ 14.44%
308 자치단체등이전	5,940,624	13.14%	5,876,916	12.69 %	63,708	1.08%
308-07 자치단체간부담금	5,940,624	13.14%	5,876,916	12.69 %	63,708	1.08%
309 전출금	1,544,461	3.42%	1,210,260	2.61 %	334,201	27.61%
309-01 공사·공단경상전출금	1,544,461	3.42%	1,210,260	2.61 %	334,201	27.61%
400 자본지출	9,250,750	20.47%	15,954,400	34.45 %	△ 6,703,650	△ 42.02%
401 시설비및부대비	8,691,000	19.23%	15,570,000	33.62 %	△ 6,879,000	△ 44.18%
401-01 시설비	8,587,100	19.00%	15,549,420	33.57 %	△ 6,962,320	△ 44.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	80,000	0.18%	0	0.00 %	80,000	순증
401-03 시설부대비	23,900	0.05%	20,580	0.04 %	3,320	16.13%
402 민간자본이전	100,000	0.22%	100,000	0.22 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	100,000	0.22%	100,000	0.22 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	42,000	0.09%	40,000	0.09 %	2,000	5.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	42,000	0.09%	40,000	0.09 %	2,000	5.00%
404 공사공단자본전출금	177,750	0.39%	66,000	0.14 %	111,750	169.32%
404-01 공사·공단자본전출금	177,750	0.39%	66,000	0.14 %	111,750	169.32%
405 자산취득비	240,000	0.53%	178,400	0.39 %	61,600	34.53%
405-01 자산및물품취득비	240,000	0.53%	178,400	0.39 %	61,600	34.53%
500 용자및출자	700,000	1.55%	700,000	1.51 %	0	0.00%
501 용자금	700,000	1.55%	700,000	1.51 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	700,000	1.55%	700,000	1.51 %	0	0.00%
700 내부거래	1,868,509	4.13%	3,827,044	8.26 %	△1,958,535	△51.18%
701 기타회계등전출금	1,868,509	4.13%	3,827,044	8.26 %	△1,958,535	△51.18%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,868,509	4.13%	2,827,044	6.10 %	△958,535	△33.91%
800 예비비및기타	19,642,823	43.46%	12,536,205	27.07 %	7,106,618	56.69%
801 예비비	19,642,823	43.46%	12,318,597	26.60 %	7,324,226	59.46%
801-01 일반예비비	19,642,823	43.46%	12,318,597	26.60 %	7,324,226	59.46%