

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	42,991,740	100.00%	40,226,256	100.00 %	2,765,484	6.87%
100 인건비	3,820,797	8.89%	3,586,485	8.92 %	234,312	6.53%
101 인건비	3,820,797	8.89%	3,586,485	8.92 %	234,312	6.53%
101-01 보수	2,634,187	6.13%	2,569,875	6.39 %	64,312	2.50%
101-02 기타직보수	303,743	0.71%	225,093	0.56 %	78,650	34.94%
101-03 무기계약근로자보수	828,895	1.93%	722,612	1.80 %	106,283	14.71%
101-04 기간제근로자등보수	53,972	0.13%	68,905	0.17 %	△14,933	△21.67%
200 물건비	4,539,636	10.56%	4,366,818	10.86 %	172,818	3.96%
201 일반운영비	2,301,328	5.35%	2,168,240	5.39 %	133,088	6.14%
201-01 사무관리비	403,510	0.94%	388,410	0.97 %	15,100	3.89%
201-02 공공운영비	1,897,818	4.41%	1,779,830	4.42 %	117,988	6.63%
202 여비	150,540	0.35%	145,640	0.36 %	4,900	3.36%
202-01 국내여비	145,640	0.34%	145,640	0.36 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,900	0.01%	0	0.00 %	4,900	순증
203 업무추진비	23,040	0.05%	23,040	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.02%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.00%	2,040	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.02%	8,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	147,660	0.34%	147,660	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	86,700	0.20%	86,700	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	58,560	0.14%	58,560	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	1,847,068	4.30%	1,872,238	4.65 %	△25,170	△1.34%
206-01 재료비	1,847,068	4.30%	1,872,238	4.65 %	△25,170	△1.34%
207 연구개발비	70,000	0.16%	10,000	0.02 %	60,000	600.00%
207-01 연구용역비	60,000	0.14%	0	0.00 %	60,000	순증
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	4,288,620	9.98%	4,275,287	10.63 %	13,333	0.31%
301 일반보상금	173,884	0.40%	173,884	0.43 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	171,129	0.40%	171,129	0.43 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,755	0.01%	2,755	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	442,595	1.03%	433,395	1.08 %	9,200	2.12%
304-01 연금부담금	398,241	0.93%	389,041	0.97 %	9,200	2.36%
304-02 국민건강보험금	44,354	0.10%	44,354	0.11 %	0	0.00%
307 민간이전	1,826,193	4.25%	1,822,060	4.53 %	4,133	0.23%
307-05 민간위탁금	1,826,193	4.25%	1,822,060	4.53 %	4,133	0.23%
308 자치단체등이전	1,555,648	3.62%	1,555,648	3.87 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,555,648	3.62%	1,555,648	3.87 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	290,300	0.68%	290,300	0.72 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	290,300	0.68%	290,300	0.72 %	0	0.00%
400 자본지출	27,677,563	64.38%	25,713,983	63.92 %	1,963,580	7.64%
401 시설비및부대비	25,891,863	60.23%	25,651,683	63.77 %	240,180	0.94%
401-01 시설비	25,297,642	58.84%	25,097,737	62.39 %	199,905	0.80%
401-02 감리비	515,104	1.20%	474,811	1.18 %	40,293	8.49%
401-03 시설부대비	79,117	0.18%	79,135	0.20 %	△18	△0.02%
402 민간자본이전	1,710,000	3.98%	0	0.00 %	1,710,000	순증
402-02 민간대행사업비	1,710,000	3.98%	0	0.00 %	1,710,000	순증
405 자산취득비	75,700	0.18%	62,300	0.15 %	13,400	21.51%
405-01 자산및물품취득비	75,700	0.18%	62,300	0.15 %	13,400	21.51%
500 용자및출자	1,000,000	2.33%	1,000,000	2.49 %	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	2.33%	1,000,000	2.49 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	2.33%	1,000,000	2.49 %	0	0.00%
600 보전재원	704,902	1.64%	1,019,510	2.53 %	△314,608	△30.86%
601 차입금원금상환	340,000	0.79%	340,000	0.85 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	340,000	0.79%	340,000	0.85 %	0	0.00%
602 예치금	364,902	0.85%	679,510	1.69 %	△314,608	△46.30%
602-01 예치금	364,902	0.85%	679,510	1.69 %	△314,608	△46.30%
800 예비비및기타	960,222	2.23%	264,173	0.66 %	696,049	263.48%
801 예비비	895,462	2.08%	214,173	0.53 %	681,289	318.10%
801-01 일반예비비	895,462	2.08%	214,173	0.53 %	681,289	318.10%
802 반환금기타	64,760	0.15%	50,000	0.12 %	14,760	29.52%
802-01 국고보조금반환금	35,400	0.08%	0	0.00 %	35,400	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	29,360	0.07%	50,000	0.12 %	△20,640	△41.28%