

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	23,300,000	100.00%	34,400,000	100.00 %	△ 11,100,000	△ 32.27%
100 인건비	284,033	1.22%	323,388	0.94 %	△ 39,355	△ 12.17%
101 인건비	284,033	1.22%	323,388	0.94 %	△ 39,355	△ 12.17%
101-02 기타직보수	161,478	0.69%	204,597	0.59 %	△ 43,119	△ 21.08%
101-03 무기계약근로자보수	71,665	0.31%	71,275	0.21 %	390	0.55%
101-04 기간제근로자등보수	50,890	0.22%	47,516	0.14 %	3,374	7.10%
200 물건비	544,200	2.34%	472,471	1.37 %	71,729	15.18%
201 일반운영비	296,440	1.27%	252,373	0.73 %	44,067	17.46%
201-01 사무관리비	63,945	0.27%	58,111	0.17 %	5,834	10.04%
201-02 공공운영비	232,495	1.00%	194,262	0.56 %	38,233	19.68%
202 여비	46,560	0.20%	60,960	0.18 %	△ 14,400	△ 23.62%
202-01 국내여비	46,560	0.20%	60,960	0.18 %	△ 14,400	△ 23.62%
204 직무수행경비	5,580	0.02%	7,440	0.02 %	△ 1,860	△ 25.00%
204-02 직급보조비	3,780	0.02%	5,040	0.01 %	△ 1,260	△ 25.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	2,400	0.01 %	△ 600	△ 25.00%
206 재료비	2,500	0.01%	0	0.00 %	2,500	순증
206-01 재료비	2,500	0.01%	0	0.00 %	2,500	순증
207 연구개발비	193,120	0.83%	151,698	0.44 %	41,422	27.31%
207-01 연구용역비	193,120	0.83%	151,698	0.44 %	41,422	27.31%
300 경상이전	3,384,268	14.52%	3,329,382	9.68 %	54,886	1.65%
302 이주및재해보상금	815,100	3.50%	815,100	2.37 %	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	815,100	3.50%	815,100	2.37 %	0	0.00%
303 포상금	9,461	0.04%	12,359	0.04 %	△ 2,898	△ 23.45%
303-02 성과상여금	9,461	0.04%	12,359	0.04 %	△ 2,898	△ 23.45%
304 연금부담금등	34,629	0.15%	40,905	0.12 %	△ 6,276	△ 15.34%
304-01 연금부담금	27,955	0.12%	33,171	0.10 %	△ 5,216	△ 15.72%
304-02 국민건강보험금	6,674	0.03%	7,734	0.02 %	△ 1,060	△ 13.71%
307 민간이전	346,331	1.49%	346,331	1.01 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	346,331	1.49%	346,331	1.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,129,747	9.14%	2,058,687	5.98 %	71,060	3.45%
308-07 자치단체간부담금	2,129,747	9.14%	2,058,687	5.98 %	71,060	3.45%
311 차입금이자상환	49,000	0.21%	56,000	0.16 %	△ 7,000	△ 12.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	49,000	0.21%	56,000	0.16 %	△7,000	△12.50%
400 자본지출	10,459,173	44.89%	14,302,250	41.58 %	△3,843,077	△26.87%
401 시설비및부대비	8,611,273	36.96%	11,294,550	32.83 %	△2,683,277	△23.76%
401-01 시설비	8,502,615	36.49%	11,156,464	32.43 %	△2,653,849	△23.79%
401-02 감리비	80,182	0.34%	103,750	0.30 %	△23,568	△22.72%
401-03 시설부대비	28,476	0.12%	34,336	0.10 %	△5,860	△17.07%
402 민간자본이전	1,847,000	7.93%	3,000,000	8.72 %	△1,153,000	△38.43%
402-01 민간자본사업보조	1,847,000	7.93%	3,000,000	8.72 %	△1,153,000	△38.43%
405 자산취득비	900	0.00%	7,700	0.02 %	△6,800	△88.31%
405-01 자산및물품취득비	900	0.00%	7,700	0.02 %	△6,800	△88.31%
500 용자및출자	704,000	3.02%	1,060,000	3.08 %	△356,000	△33.58%
501 용자금	704,000	3.02%	1,060,000	3.08 %	△356,000	△33.58%
501-01 민간용자금	704,000	3.02%	1,060,000	3.08 %	△356,000	△33.58%
600 보전재원	200,000	0.86%	200,000	0.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.86%	200,000	0.58 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.86%	200,000	0.58 %	0	0.00%
700 내부거래	2,651,866	11.38%	4,871,808	14.16 %	△2,219,942	△45.57%
701 기타회계등전출금	2,651,866	11.38%	4,871,808	14.16 %	△2,219,942	△45.57%
701-01 기타회계전출금	228,263	0.98%	489,215	1.42 %	△260,952	△53.34%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,423,603	10.40%	4,382,593	12.74 %	△1,958,990	△44.70%
800 예비비및기타	5,072,460	21.77%	9,840,701	28.61 %	△4,768,241	△48.45%
801 예비비	4,848,481	20.81%	9,777,272	28.42 %	△4,928,791	△50.41%
801-01 일반예비비	4,848,481	20.81%	9,777,272	28.42 %	△4,928,791	△50.41%
802 반환금기타	223,979	0.96%	63,429	0.18 %	160,550	253.12%
802-02 시·도비보조금반환금	223,979	0.96%	63,429	0.18 %	160,550	253.12%