

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	79,289,139	100.00%	77,923,870	100.00 %	1,365,269	1.75%
100 인건비	2,062,830	2.60%	2,247,536	2.88 %	△ 184,706	△ 8.22%
101 인건비	2,062,830	2.60%	2,247,536	2.88 %	△ 184,706	△ 8.22%
101-01 보수	1,597,311	2.01%	1,770,627	2.27 %	△ 173,316	△ 9.79%
101-03 무기계약근로자보수	348,500	0.44%	348,500	0.45 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	117,019	0.15%	128,409	0.16 %	△ 11,390	△ 8.87%
200 물건비	5,405,735	6.82%	5,538,205	7.11 %	△ 132,470	△ 2.39%
201 일반운영비	3,194,705	4.03%	3,274,363	4.20 %	△ 79,658	△ 2.43%
201-01 사무관리비	468,434	0.59%	513,484	0.66 %	△ 45,050	△ 8.77%
201-02 공공운영비	2,726,271	3.44%	2,760,879	3.54 %	△ 34,608	△ 1.25%
202 여비	139,914	0.18%	140,914	0.18 %	△ 1,000	△ 0.71%
202-01 국내여비	139,914	0.18%	140,914	0.18 %	△ 1,000	△ 0.71%
203 업무추진비	8,600	0.01%	8,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	1,280	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,320	0.01%	4,320	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	103,410	0.13%	110,040	0.14 %	△ 6,630	△ 6.03%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,370	0.06%	53,160	0.07 %	△ 2,790	△ 5.25%
204-03 특정업무경비	51,840	0.07%	55,680	0.07 %	△ 3,840	△ 6.90%
206 재료비	1,821,568	2.30%	1,821,568	2.34 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,821,568	2.30%	1,821,568	2.34 %	0	0.00%
207 연구개발비	137,538	0.17%	182,720	0.23 %	△ 45,182	△ 24.73%
207-01 연구용역비	137,538	0.17%	182,720	0.23 %	△ 45,182	△ 24.73%
300 경상이전	9,481,860	11.96%	9,659,567	12.40 %	△ 177,707	△ 1.84%
301 일반보상금	5,700	0.01%	15,700	0.02 %	△ 10,000	△ 63.69%
301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	12,000	0.02 %	△ 10,000	△ 83.33%
301-11 기타보상금	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	328,866	0.41%	328,866	0.42 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	269,850	0.34%	269,850	0.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	59,016	0.07%	59,016	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	7,636,174	9.63%	7,803,881	10.01 %	△ 167,707	△ 2.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
307-01	의료및구료비	590,800	0.75%	750,400	0.96 %	△ 159,600	△21.27%
307-05	민간위탁금	6,489,818	8.19%	6,304,120	8.09 %	185,698	2.95%
307-08	이차보전금	555,556	0.70%	749,361	0.96 %	△ 193,805	△25.86%
308	자치단체등이전	1,448,320	1.83%	1,448,320	1.86 %	0	0.00%
308-07	자치단체간부담금	1,448,320	1.83%	1,448,320	1.86 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	62,800	0.08%	62,800	0.08 %	0	0.00%
311-03	중앙정부차입금이자상환	62,800	0.08%	62,800	0.08 %	0	0.00%
400	자본지출	36,027,489	45.44%	35,352,259	45.37 %	675,230	1.91%
401	시설비및부대비	33,283,006	41.98%	33,458,976	42.94 %	△ 175,970	△0.53%
401-01	시설비	31,887,006	40.22%	32,053,976	41.13 %	△ 166,970	△0.52%
401-02	감리비	1,371,000	1.73%	1,374,000	1.76 %	△3,000	△0.22%
401-03	시설부대비	25,000	0.03%	26,000	0.03 %	△ 1,000	△3.85%
401-04	행사관련시설비	0	0.00%	5,000	0.01 %	△5,000	순감
402	민간자본이전	951,833	1.20%	951,833	1.22 %	0	0.00%
402-01	민간자본사업보조	951,833	1.20%	951,833	1.22 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	1,700,000	2.14%	850,000	1.09 %	850,000	100.00%
403-02	공기관등에대한대행사업비	1,700,000	2.14%	850,000	1.09 %	850,000	100.00%
405	자산취득비	92,650	0.12%	91,450	0.12 %	1,200	1.31%
405-01	자산및물품취득비	92,650	0.12%	91,450	0.12 %	1,200	1.31%
500	융자및출자	0	0.00%	110,000	0.14 %	△ 110,000	순감
501	융자금	0	0.00%	110,000	0.14 %	△ 110,000	순감
501-01	민간융자금	0	0.00%	110,000	0.14 %	△ 110,000	순감
600	보전재원	443,200	0.56%	443,200	0.57 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	443,200	0.56%	443,200	0.57 %	0	0.00%
601-03	중앙정부차입금원금상환	443,200	0.56%	443,200	0.57 %	0	0.00%
700	내부거래	6,970,536	8.79%	18,092,929	23.22 %	△ 11,122,393	△61.47%
701	기타회계등전출금	6,970,536	8.79%	6,774,971	8.69 %	195,565	2.89%
701-01	기타회계전출금	3,037,265	3.83%	3,082,570	3.96 %	△45,305	△ 1.47%
701-02	공기업특별회계경상전출금	15,140	0.02%	15,140	0.02 %	0	0.00%
701-03	공기업특별회계자본전출금	3,918,131	4.94%	3,677,261	4.72 %	240,870	6.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706 기타내부거래	0	0.00%	11,317,958	14.52 %	△ 11,317,958	순감
706-03 적립금	0	0.00%	11,317,958	14.52 %	△ 11,317,958	순감
800 예비비및기타	18,897,489	23.83%	6,480,174	8.32 %	12,417,315	191.62%
801 예비비	18,571,398	23.42%	6,069,391	7.79 %	12,502,007	205.98%
801-01 일반예비비	18,571,398	23.42%	6,069,391	7.79 %	12,502,007	205.98%
802 반환금기타	326,091	0.41%	410,783	0.53 %	△84,692	△20.62%
802-01 국고보조금반환금	156,396	0.20%	120,440	0.15 %	35,956	29.85%
802-02 시·도비보조금반환금	22,896	0.03%	22,896	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	146,799	0.19%	267,447	0.34 %	△ 120,648	△45.11%