

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	53,742,522	100.00%	45,096,048	100.00 %	8,646,474	19.17%
100 인건비	2,041,818	3.80%	1,864,560	4.13 %	177,258	9.51%
101 인건비	2,041,818	3.80%	1,864,560	4.13 %	177,258	9.51%
101-02 기타직보수	175,819	0.33%	175,219	0.39 %	600	0.34%
101-03 무기계약근로자보수	1,644,594	3.06%	1,539,291	3.41 %	105,303	6.84%
101-04 기간제근로자등보수	221,405	0.41%	150,050	0.33 %	71,355	47.55%
200 물건비	3,949,613	7.35%	3,970,447	8.80 %	△20,834	△0.52%
201 일반운영비	3,101,813	5.77%	3,031,109	6.72 %	70,704	2.33%
201-01 사무관리비	270,313	0.50%	324,079	0.72 %	△53,766	△16.59%
201-02 공공운영비	2,831,500	5.27%	2,707,030	6.00 %	124,470	4.60%
202 여비	7,600	0.01%	7,600	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	7,600	0.01%	7,600	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	220,200	0.41%	161,738	0.36 %	58,462	36.15%
206-01 재료비	220,200	0.41%	161,738	0.36 %	58,462	36.15%
207 연구개발비	620,000	1.15%	770,000	1.71 %	△150,000	△19.48%
207-01 연구용역비	620,000	1.15%	770,000	1.71 %	△150,000	△19.48%
300 경상이전	5,772,622	10.74%	5,585,022	12.38 %	187,600	3.36%
301 일반보상금	105,000	0.20%	107,400	0.24 %	△2,400	△2.23%
301-11 기타보상금	105,000	0.20%	107,400	0.24 %	△2,400	△2.23%
307 민간이전	4,898,752	9.12%	4,648,752	10.31 %	250,000	5.38%
307-01 의료및구료비	136,752	0.25%	136,752	0.30 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,762,000	8.86%	4,512,000	10.01 %	250,000	5.54%
308 자치단체등이전	528,870	0.98%	528,870	1.17 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	528,870	0.98%	528,870	1.17 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	240,000	0.45%	300,000	0.67 %	△60,000	△20.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	140,000	0.26%	200,000	0.44 %	△60,000	△30.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	100,000	0.19%	100,000	0.22 %	0	0.00%
400 자본지출	15,637,840	29.10%	14,340,630	31.80 %	1,297,210	9.05%
401 시설비및부대비	15,492,840	28.83%	14,208,130	31.51 %	1,284,710	9.04%
401-01 시설비	15,019,740	27.95%	13,097,130	29.04 %	1,922,610	14.68%
401-02 감리비	456,000	0.85%	1,080,000	2.39 %	△624,000	△57.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	17,100	0.03%	31,000	0.07%	△13,900	△44.84%
402 민간자본이전	130,000	0.24%	130,000	0.29%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	130,000	0.24%	130,000	0.29%	0	0.00%
405 자산취득비	15,000	0.03%	2,500	0.01%	12,500	500.00%
405-01 자산및물품취득비	15,000	0.03%	2,500	0.01%	12,500	500.00%
500 융자및출자	100,000	0.19%	100,000	0.22%	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.19%	100,000	0.22%	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.19%	100,000	0.22%	0	0.00%
600 보전재원	4,495,862	8.37%	1,657,274	3.67%	2,838,588	171.28%
601 차입금원금상환	2,530,000	4.71%	1,390,000	3.08%	1,140,000	82.01%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,690,000	3.14%	550,000	1.22%	1,140,000	207.27%
601-03 중앙정부차입금원금상환	840,000	1.56%	840,000	1.86%	0	0.00%
602 예치금	1,965,862	3.66%	267,274	0.59%	1,698,588	635.52%
602-01 예치금	1,965,862	3.66%	267,274	0.59%	1,698,588	635.52%
700 내부거래	21,720,378	40.42%	0	0.00%	21,720,378	순증
706 기타내부거래	21,720,378	40.42%	0	0.00%	21,720,378	순증
706-03 적립금	21,420,378	39.86%	0	0.00%	21,420,378	순증
706-04 내부유보금	300,000	0.56%	0	0.00%	300,000	순증
800 예비비및기타	24,389	0.05%	17,578,115	38.98%	△17,553,726	△99.86%
802 반환금기타	24,389	0.05%	1,461	0.00%	22,928	1569.34%
802-01 국고보조금반환금	2,889	0.01%	1,461	0.00%	1,428	97.74%
802-03 과오납금등	21,500	0.04%	0	0.00%	21,500	순증