

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	59,248,731	100.00%	59,217,054	100.00 %	31,677	0.05%
100 인건비	2,031,817	3.43%	2,052,517	3.47 %	△20,700	△1.01%
101 인건비	2,031,817	3.43%	2,052,517	3.47 %	△20,700	△1.01%
101-02 기타직보수	175,819	0.30%	175,819	0.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,653,695	2.79%	1,646,933	2.78 %	6,762	0.41%
101-04 기간제근로자등보수	202,303	0.34%	229,765	0.39 %	△27,462	△11.95%
200 물건비	3,816,448	6.44%	3,920,604	6.62 %	△104,156	△2.66%
201 일반운영비	2,981,508	5.03%	3,084,104	5.21 %	△102,596	△3.33%
201-01 사무관리비	256,587	0.43%	270,604	0.46 %	△14,017	△5.18%
201-02 공공운영비	2,724,921	4.60%	2,813,500	4.75 %	△88,579	△3.15%
202 여비	7,540	0.01%	7,600	0.01 %	△60	△0.79%
202-01 국내여비	7,540	0.01%	7,600	0.01 %	△60	△0.79%
206 재료비	207,400	0.35%	208,900	0.35 %	△1,500	△0.72%
206-01 재료비	207,400	0.35%	208,900	0.35 %	△1,500	△0.72%
207 연구개발비	620,000	1.05%	620,000	1.05 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	620,000	1.05%	620,000	1.05 %	0	0.00%
300 경상이전	5,412,470	9.14%	5,612,470	9.48 %	△200,000	△3.56%
301 일반보상금	105,000	0.18%	105,000	0.18 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	105,000	0.18%	105,000	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	4,534,800	7.65%	4,734,800	8.00 %	△200,000	△4.22%
307-01 의료및구료비	106,800	0.18%	106,800	0.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,428,000	7.47%	4,628,000	7.82 %	△200,000	△4.32%
308 자치단체등이전	532,670	0.90%	532,670	0.90 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	532,670	0.90%	532,670	0.90 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	240,000	0.41%	240,000	0.41 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	140,000	0.24%	140,000	0.24 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	100,000	0.17%	100,000	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	21,529,001	36.34%	21,145,751	35.71 %	383,250	1.81%
401 시설비및부대비	21,366,001	36.06%	20,982,751	35.43 %	383,250	1.83%
401-01 시설비	20,190,301	34.08%	20,399,651	34.45 %	△209,350	△1.03%
401-02 감리비	1,140,600	1.93%	566,000	0.96 %	574,600	101.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	35,100	0.06%	17,100	0.03 %	18,000	105.26%
402 민간자본이전	130,000	0.22%	130,000	0.22 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	130,000	0.22%	130,000	0.22 %	0	0.00%
405 자산취득비	33,000	0.06%	33,000	0.06 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	33,000	0.06%	33,000	0.06 %	0	0.00%
500 용자및출자	100,000	0.17%	100,000	0.17 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.17%	100,000	0.17 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.17%	100,000	0.17 %	0	0.00%
600 보전재원	4,694,608	7.92%	4,694,608	7.93 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,530,000	4.27%	2,530,000	4.27 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,690,000	2.85%	1,690,000	2.85 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	840,000	1.42%	840,000	1.42 %	0	0.00%
602 예치금	2,164,608	3.65%	2,164,608	3.66 %	0	0.00%
602-01 예치금	2,164,608	3.65%	2,164,608	3.66 %	0	0.00%
700 내부거래	21,543,924	36.36%	21,571,731	36.43 %	△27,807	△0.13%
706 기타내부거래	21,543,924	36.36%	21,571,731	36.43 %	△27,807	△0.13%
706-03 적립금	21,543,924	36.36%	21,571,731	36.43 %	△27,807	△0.13%
800 예비비및기타	120,463	0.20%	119,373	0.20 %	1,090	0.91%
802 반환금기타	120,463	0.20%	119,373	0.20 %	1,090	0.91%
802-01 국고보조금반환금	91,762	0.15%	90,672	0.15 %	1,090	1.20%
802-02 시·도비보조금반환금	5,967	0.01%	5,967	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	22,734	0.04%	22,734	0.04 %	0	0.00%