

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	91,917,056	100.00%	60,724,369	100.00 %	31,192,687	51.37%
100 인건비	513,855	0.56%	423,807	0.70 %	90,048	21.25%
101 인건비	513,855	0.56%	423,807	0.70 %	90,048	21.25%
101-03 무기계약근로자보수	28,954	0.03%	28,954	0.05 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	484,901	0.53%	394,853	0.65 %	90,048	22.81%
200 물건비	2,512,092	2.73%	2,292,982	3.78 %	219,110	9.56%
201 일반운영비	2,199,633	2.39%	1,997,323	3.29 %	202,310	10.13%
201-01 사무관리비	756,945	0.82%	705,535	1.16 %	51,410	7.29%
201-02 공공운영비	1,432,688	1.56%	1,281,788	2.11 %	150,900	11.77%
201-03 행사운영비	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	48,532	0.05%	48,532	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	48,532	0.05%	48,532	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,320	0.01%	5,320	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	320	0.00%	320	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	90,000	0.10%	83,200	0.14 %	6,800	8.17%
206-01 재료비	90,000	0.10%	83,200	0.14 %	6,800	8.17%
207 연구개발비	168,607	0.18%	158,607	0.26 %	10,000	6.30%
207-01 연구용역비	168,607	0.18%	158,607	0.26 %	10,000	6.30%
300 경상이전	3,335,936	3.63%	3,324,344	5.47 %	11,592	0.35%
307 민간이전	2,929,000	3.19%	2,929,000	4.82 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	99,000	0.11%	99,000	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	30,000	0.03%	30,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,710,000	2.95%	2,710,000	4.46 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	90,000	0.10%	90,000	0.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	392,936	0.43%	381,344	0.63 %	11,592	3.04%
308-07 자치단체간부담금	392,936	0.43%	381,344	0.63 %	11,592	3.04%
311 차입금이자상환	14,000	0.02%	14,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	14,000	0.02%	14,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	25,155,850	27.37%	21,850,773	35.98 %	3,305,077	15.13%
401 시설비및부대비	24,115,665	26.24%	20,999,173	34.58 %	3,116,492	14.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	23,472,162	25.54%	20,461,280	33.70 %	3,010,882	14.72%
401-02 감리비	570,982	0.62%	470,982	0.78 %	100,000	21.23%
401-03 시설부대비	72,521	0.08%	66,911	0.11 %	5,610	8.38%
403 자치단체등자본이전	902,000	0.98%	714,000	1.18 %	188,000	26.33%
403-02 공기관등에대한대행사업비	902,000	0.98%	714,000	1.18 %	188,000	26.33%
405 자산취득비	138,185	0.15%	137,600	0.23 %	585	0.43%
405-01 자산및물품취득비	138,185	0.15%	137,600	0.23 %	585	0.43%
500 융자및출자	16,060,000	17.47%	9,060,000	14.92 %	7,000,000	77.26%
501 융자금	16,060,000	17.47%	9,060,000	14.92 %	7,000,000	77.26%
501-01 민간융자금	16,060,000	17.47%	9,060,000	14.92 %	7,000,000	77.26%
600 보전재원	96,000	0.10%	96,000	0.16 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	96,000	0.10%	96,000	0.16 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	96,000	0.10%	96,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	42,232,669	45.95%	17,570,000	28.93 %	24,662,669	140.37%
701 기타회계등전출금	14,882,839	16.19%	600,000	0.99 %	14,282,839	2380.47%
701-01 기타회계전출금	11,300,000	12.29%	600,000	0.99 %	10,700,000	1783.33%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,582,839	3.90%	0	0.00 %	3,582,839	순증
706 기타내부거래	27,349,830	29.75%	16,970,000	27.95 %	10,379,830	61.17%
706-03 적립금	27,349,830	29.75%	16,970,000	27.95 %	10,379,830	61.17%
800 예비비및기타	2,010,654	2.19%	6,106,463	10.06 %	△4,095,809	△67.07%
801 예비비	1,565,628	1.70%	5,934,913	9.77 %	△4,369,285	△73.62%
801-01 일반예비비	1,565,628	1.70%	5,934,913	9.77 %	△4,369,285	△73.62%
802 반환금기타	445,026	0.48%	171,550	0.28 %	273,476	159.41%
802-01 국고보조금반환금	388,476	0.42%	130,000	0.21 %	258,476	198.83%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.03%	20,000	0.03 %	10,000	50.00%
802-03 과오납금등	26,550	0.03%	21,550	0.04 %	5,000	23.20%