

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		25,874,807	100.00%	27,661,535	100.00 %	△ 1,786,728	△ 6.46%
100 인건비		1,387,178	5.36%	1,288,067	4.66 %	99,111	7.69%
	101 인건비	1,387,178	5.36%	1,288,067	4.66 %	99,111	7.69%
	101-01 보수	34,318	0.13%	34,696	0.13 %	△ 378	△ 1.09%
	101-03 무기계약근로자보수	711,460	2.75%	615,300	2.22 %	96,160	15.63%
	101-04 기간제근로자등보수	641,400	2.48%	638,071	2.31 %	3,329	0.52%
200 물건비		1,006,880	3.89%	1,013,543	3.66 %	△ 6,663	△ 0.66%
	201 일반운영비	822,995	3.18%	803,185	2.90 %	19,810	2.47%
	201-01 사무관리비	240,297	0.93%	232,107	0.84 %	8,190	3.53%
	201-02 공공운영비	582,698	2.25%	571,078	2.06 %	11,620	2.03%
202 여비		137,485	0.53%	144,258	0.52 %	△ 6,773	△ 4.70%
	202-01 국내여비	122,125	0.47%	128,898	0.47 %	△ 6,773	△ 5.25%
	202-02 월액여비	15,360	0.06%	15,360	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		10,800	0.04%	10,800	0.04 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,800	0.04%	10,800	0.04 %	0	0.00%
206 재료비		5,600	0.02%	55,300	0.20 %	△ 49,700	△ 89.87%
	206-01 재료비	5,600	0.02%	55,300	0.20 %	△ 49,700	△ 89.87%
207 연구개발비		30,000	0.12%	0	0.00 %	30,000	순증
	207-02 전산개발비	30,000	0.12%	0	0.00 %	30,000	순증
300 경상이전		6,404,928	24.75%	6,696,246	24.21 %	△ 291,318	△ 4.35%
	301 일반보상금	5,200	0.02%	5,200	0.02 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	5,200	0.02%	5,200	0.02 %	0	0.00%
303 포상금		5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	303-01 포상금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등		37,795	0.15%	0	0.00 %	37,795	순증
	305-01 배상금등	37,795	0.15%	0	0.00 %	37,795	순증
307 민간이전		427,050	1.65%	460,000	1.66 %	△ 32,950	△ 7.16%
	307-01 의료및구료비	427,050	1.65%	460,000	1.66 %	△ 32,950	△ 7.16%
308 자치단체등이전		4,656,383	18.00%	4,719,046	17.06 %	△ 62,663	△ 1.33%
	308-07 자치단체간부담금	4,656,383	18.00%	4,719,046	17.06 %	△ 62,663	△ 1.33%
311 차입금이자상환		1,273,500	4.92%	1,507,000	5.45 %	△ 233,500	△ 15.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,273,500	4.92%	1,507,000	5.45 %	△233,500	△15.49%
400	자본지출	3,115,200	12.04%	5,701,685	20.61 %	△2,586,485	△45.36%
	401 시설비및부대비	2,987,940	11.55%	5,608,735	20.28 %	△2,620,795	△46.73%
	401-01 시설비	2,971,827	11.49%	5,550,035	20.06 %	△2,578,208	△46.45%
	401-03 시설부대비	16,113	0.06%	16,727	0.06 %	△614	△3.67%
	402 민간자본이전	54,000	0.21%	54,000	0.20 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조	54,000	0.21%	54,000	0.20 %	0	0.00%
	405 자산취득비	73,260	0.28%	38,950	0.14 %	34,310	88.09%
	405-01 자산및물품취득비	73,260	0.28%	38,950	0.14 %	34,310	88.09%
500	융자및출자	80,000	0.31%	300,000	1.08 %	△220,000	△73.33%
	501 융자금	80,000	0.31%	300,000	1.08 %	△220,000	△73.33%
	501-01 민간융자금	80,000	0.31%	300,000	1.08 %	△220,000	△73.33%
600	보전재원	5,210,000	20.14%	4,450,000	16.09 %	760,000	17.08%
	601 차입금원금상환	5,210,000	20.14%	4,450,000	16.09 %	760,000	17.08%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,210,000	20.14%	4,450,000	16.09 %	760,000	17.08%
700	내부거래	490,000	1.89%	1,500,000	5.42 %	△1,010,000	△67.33%
	701 기타회계등전출금	490,000	1.89%	1,500,000	5.42 %	△1,010,000	△67.33%
	701-01 기타회계전출금	490,000	1.89%	1,500,000	5.42 %	△1,010,000	△67.33%
800	예비비및기타	8,180,621	31.62%	6,711,994	24.26 %	1,468,627	21.88%
	801 예비비	6,628,803	25.62%	5,163,651	18.67 %	1,465,152	28.37%
	801-01 일반예비비	6,628,803	25.62%	5,163,651	18.67 %	1,465,152	28.37%
	802 반환금기타	1,551,818	6.00%	1,548,343	5.60 %	3,475	0.22%
	802-03 과오납금등	1,551,818	6.00%	1,548,343	5.60 %	3,475	0.22%