

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	115,963,262	100%	110,538,478	100%	5,424,784	4.9%
100 인건비	550,931	0.5%	532,919	0.5%	18,012	3.4%
101 인건비	550,931	0.5%	532,919	0.5%	18,012	3.4%
200 물건비	4,762,799	4.1%	4,628,117	4.2%	134,682	2.9%
201 일반운영비	2,876,682	2.5%	3,006,880	2.7%	△130,198	△4.3%
202 여비	825,909	0.7%	905,029	0.8%	△79,120	△8.7%
203 업무추진비	459,040	0.4%	459,040	0.4%	0	0%
204 직무수행경비	31,320	0%	31,320	0%	0	0%
206 재료비	219,848	0.2%	215,848	0.2%	4,000	1.9%
207 연구개발비	350,000	0.3%	10,000	0%	340,000	3,400%
300 경상이전	5,406,444	4.7%	5,176,654	4.7%	229,790	4.4%
301 일반보상금	146,570	0.1%	136,570	0.1%	10,000	7.3%
303 포상금	33,210	0%	32,950	0%	260	0.8%
304 연금부담금등	26,752	0%	24,634	0%	2,118	8.6%
307 민간이전	131,500	0.1%	751,500	0.7%	△620,000	△82.5%
308 자치단체등이전	2,222,000	1.9%	1,823,000	1.6%	399,000	21.9%
311 차입금이자상환	2,846,412	2.5%	2,408,000	2.2%	438,412	18.2%
400 자본지출	54,374,500	46.9%	52,244,564	47.3%	2,129,936	4.1%
401 시설비및부대비	48,360,500	41.7%	38,571,964	34.9%	9,788,536	25.4%
402 민간자본이전	0	0%	19,800	0%	△19,800	△100%
403 자치단체등자본이전	5,922,000	5.1%	13,503,000	12.2%	△7,581,000	△56.1%
405 자산취득비	92,000	0.1%	149,800	0.1%	△57,800	△38.6%
600 보전재원	4,930,000	4.3%	4,930,000	4.5%	0	0%
601 차입금원금상환	4,930,000	4.3%	4,930,000	4.5%	0	0%
800 예비비및기타	45,938,588	39.6%	43,026,224	38.9%	2,912,364	6.8%
801 예비비	4,532,588	3.9%	676,224	0.6%	3,856,364	570.3%
802 반환금기타	41,406,000	35.7%	42,350,000	38.3%	△944,000	△2.2%