

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,339,831	100.00%	51,469,965	100.00 %	△3,130,134	△6.08%
100 인건비	1,914,789	3.96%	2,096,726	4.07 %	△181,937	△8.68%
101 인건비	1,914,789	3.96%	2,096,726	4.07 %	△181,937	△8.68%
101-01 보수	1,035,405	2.14%	1,081,000	2.10 %	△45,595	△4.22%
101-02 기타직보수	457,180	0.95%	570,348	1.11 %	△113,168	△19.84%
101-03 무기계약근로자보수	42,177	0.09%	42,177	0.08 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	380,027	0.79%	403,201	0.78 %	△23,174	△5.75%
200 물건비	2,968,165	6.14%	3,347,051	6.50 %	△378,886	△11.32%
201 일반운영비	2,397,684	4.96%	2,178,966	4.23 %	218,718	10.04%
201-01 사무관리비	864,063	1.79%	653,732	1.27 %	210,331	32.17%
201-02 공공운영비	1,513,621	3.13%	1,517,734	2.95 %	△4,113	△0.27%
201-03 행사운영비	20,000	0.04%	7,500	0.01 %	12,500	166.67%
202 여비	50,030	0.10%	53,660	0.10 %	△3,630	△6.76%
202-01 국내여비	46,430	0.10%	50,060	0.10 %	△3,630	△7.25%
202-02 월액여비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,860	0.02%	8,860	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,360	0.00%	1,360	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	84,600	0.18%	89,520	0.17 %	△4,920	△5.50%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	48,240	0.10%	52,200	0.10 %	△3,960	△7.59%
204-03 특정업무경비	34,560	0.07%	35,520	0.07 %	△960	△2.70%
206 재료비	239,491	0.50%	436,045	0.85 %	△196,554	△45.08%
206-01 재료비	239,491	0.50%	436,045	0.85 %	△196,554	△45.08%
207 연구개발비	187,500	0.39%	580,000	1.13 %	△392,500	△67.67%
207-01 연구용역비	187,500	0.39%	580,000	1.13 %	△392,500	△67.67%
300 경상이전	9,970,188	20.63%	6,471,572	12.57 %	3,498,616	54.06%
301 일반보상금	5,114,008	10.58%	2,117,608	4.11 %	2,996,400	141.50%
301-02 장학금및학자금	580,000	1.20%	580,000	1.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	5,444	0.01%	4,044	0.01 %	1,400	34.62%
301-11 기타보상금	4,528,564	9.37%	1,528,564	2.97 %	3,000,000	196.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	11,250	0.02%	13,500	0.03 %	△2,250	△16.67%
303-01 포상금	11,250	0.02%	13,500	0.03 %	△2,250	△16.67%
307 민간이전	2,151,000	4.45%	1,973,484	3.83 %	177,516	9.00%
307-01 의료및구료비	115,200	0.24%	145,000	0.28 %	△29,800	△20.55%
307-02 민간경상사업보조	569,000	1.18%	569,000	1.11 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,466,800	3.03%	1,259,484	2.45 %	207,316	16.46%
308 자치단체등이전	2,693,930	5.57%	2,305,780	4.48 %	388,150	16.83%
308-07 자치단체간부담금	1,294,930	2.68%	1,336,780	2.60 %	△41,850	△3.13%
308-08 교육기관에대한보조	1,399,000	2.89%	969,000	1.88 %	430,000	44.38%
400 자본지출	24,207,742	50.08%	27,135,907	52.72 %	△2,928,165	△10.79%
401 시설비및부대비	24,166,742	49.99%	22,307,907	43.34 %	1,858,835	8.33%
401-01 시설비	23,636,112	48.90%	21,673,680	42.11 %	1,962,432	9.05%
401-02 감리비	425,000	0.88%	551,403	1.07 %	△126,403	△22.92%
401-03 시설부대비	105,630	0.22%	82,824	0.16 %	22,806	27.54%
405 자산취득비	41,000	0.08%	1,493,000	2.90 %	△1,452,000	△97.25%
405-01 자산및물품취득비	41,000	0.08%	1,493,000	2.90 %	△1,452,000	△97.25%
500 용자및출자	1,765,876	3.65%	2,024,281	3.93 %	△258,405	△12.77%
501 용자금	1,765,876	3.65%	2,024,281	3.93 %	△258,405	△12.77%
501-01 민간용자금	1,765,876	3.65%	2,024,281	3.93 %	△258,405	△12.77%
700 내부거래	7,313,071	15.13%	8,678,428	16.86 %	△1,365,357	△15.73%
701 기타회계등전출금	5,197,147	10.75%	3,378,428	6.56 %	1,818,719	53.83%
701-01 기타회계전출금	5,197,147	10.75%	3,378,428	6.56 %	1,818,719	53.83%
702 기금전출금	2,115,924	4.38%	5,300,000	10.30 %	△3,184,076	△60.08%
702-01 기금전출금	2,115,924	4.38%	5,300,000	10.30 %	△3,184,076	△60.08%
800 예비비및기타	200,000	0.41%	1,036,000	2.01 %	△836,000	△80.69%
801 예비비	200,000	0.41%	33,000	0.06 %	167,000	506.06%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.41%	0	0.00 %	200,000	순증