

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	124,954,952	100.00%	98,976,802	100.00 %	25,978,150	26.25%
100 인건비	1,943,151	1.56%	1,893,095	1.91 %	50,056	2.64%
101 인건비	1,943,151	1.56%	1,893,095	1.91 %	50,056	2.64%
101-01 보수	948,542	0.76%	1,026,375	1.04 %	△77,833	△7.58%
101-03 무기계약근로자보수	767,683	0.61%	651,210	0.66 %	116,473	17.89%
101-04 기간제근로자등보수	226,926	0.18%	215,510	0.22 %	11,416	5.30%
200 물건비	22,801,536	18.25%	7,123,052	7.20 %	15,678,484	220.11%
201 일반운영비	21,683,206	17.35%	6,169,682	6.23 %	15,513,524	251.45%
201-01 사무관리비	15,336,338	12.27%	694,624	0.70 %	14,641,714	2107.86%
201-02 공공운영비	6,299,618	5.04%	5,446,608	5.50 %	853,010	15.66%
201-03 행사운영비	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
201-04 맞춤형복지제도시행경비	27,250	0.02%	28,450	0.03 %	△1,200	△4.22%
202 여비	155,670	0.12%	162,890	0.16 %	△7,220	△4.43%
202-01 국내여비	155,670	0.12%	153,390	0.15 %	2,280	1.49%
203 업무추진비	10,620	0.01%	10,620	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,440	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,180	0.01%	9,180	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	41,940	0.03%	42,360	0.04 %	△420	△0.99%
204-02 직급보조비	30,540	0.02%	30,960	0.03 %	△420	△1.36%
204-03 특정업무경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	732,100	0.59%	715,500	0.72 %	16,600	2.32%
206-01 재료비	732,100	0.59%	715,500	0.72 %	16,600	2.32%
207 연구개발비	178,000	0.14%	22,000	0.02 %	156,000	709.09%
207-01 연구용역비	168,000	0.13%	22,000	0.02 %	146,000	663.64%
207-02 전산개발비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
300 경상이전	10,293,732	8.24%	21,005,737	21.22 %	△10,712,005	△51.00%
301 일반보상금	166,512	0.13%	154,187	0.16 %	12,325	7.99%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	26,600	0.02%	15,600	0.02 %	11,000	70.51%
301-11 기타보상금	135,912	0.11%	134,587	0.14 %	1,325	0.98%
303 포상금	59,651	0.05%	58,219	0.06 %	1,432	2.46%
303-02 성과상여금	59,651	0.05%	58,219	0.06 %	1,432	2.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	190,230	0.15%	204,628	0.21 %	△ 14,398	△ 7.04%
304-01 연금부담금	157,214	0.13%	169,004	0.17 %	△ 11,790	△ 6.98%
304-02 국민건강보험금	33,016	0.03%	35,624	0.04 %	△ 2,608	△ 7.32%
305 배상금등	10,000	0.01%	2,000	0.00 %	8,000	400.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	2,000	0.00 %	8,000	400.00%
307 민간이전	6,132,378	4.91%	17,098,096	17.27 %	△ 10,965,718	△ 64.13%
307-01 의료및구료비	397,000	0.32%	380,176	0.38 %	16,824	4.43%
307-02 민간경상사업보조	45,000	0.04%	69,250	0.07 %	△ 24,250	△ 35.02%
307-05 민간위탁금	5,690,378	4.55%	16,648,670	16.82 %	△ 10,958,292	△ 65.82%
308 자치단체등이전	3,734,961	2.99%	3,488,607	3.52 %	246,354	7.06%
308-07 자치단체간부담금	3,556,786	2.85%	3,320,832	3.36 %	235,954	7.11%
308-08 교육기관에대한보조	178,175	0.14%	167,775	0.17 %	10,400	6.20%
400 자본지출	45,787,502	36.64%	30,982,917	31.30 %	14,804,585	47.78%
401 시설비및부대비	45,421,495	36.35%	29,893,739	30.20 %	15,527,756	51.94%
401-01 시설비	43,896,030	35.13%	29,294,449	29.60 %	14,601,581	49.84%
401-02 감리비	1,455,000	1.16%	545,000	0.55 %	910,000	166.97%
401-03 시설부대비	70,465	0.06%	54,290	0.05 %	16,175	29.79%
402 민간자본이전	338,957	0.27%	401,878	0.41 %	△ 62,921	△ 15.66%
402-01 민간자본사업보조	337,037	0.27%	399,958	0.40 %	△ 62,921	△ 15.73%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	27,050	0.02%	687,300	0.69 %	△ 660,250	△ 96.06%
405-01 자산및물품취득비	27,050	0.02%	687,300	0.69 %	△ 660,250	△ 96.06%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	12,887,897	10.31%	9,046,695	9.14 %	3,841,202	42.46%
701 기타회계등전출금	12,887,897	10.31%	9,046,695	9.14 %	3,841,202	42.46%
701-01 기타회계전출금	12,457,197	9.97%	8,539,682	8.63 %	3,917,515	45.87%
701-03 공기업특별회계자본전출금	430,700	0.34%	507,013	0.51 %	△ 76,313	△ 15.05%
800 예비비및기타	31,240,134	25.00%	28,924,306	29.22 %	2,315,828	8.01%
801 예비비	29,147,301	23.33%	23,748,280	23.99 %	5,399,021	22.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 일반예비비	29,147,301	23.33%	23,748,280	23.99 %	5,399,021	22.73%
802 반환금기타	2,092,833	1.67%	5,176,026	5.23 %	△3,083,193	△59.57%
802-01 국고보조금반환금	2,042,833	1.63%	5,126,026	5.18 %	△3,083,193	△60.15%
802-03 과오납금등	50,000	0.04%	50,000	0.05 %	0	0.00%