

# 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	331,091,000	100.00%	355,500,000	100.00 %	△24,409,000	△6.87%
100 인건비	6,514,471	1.97%	6,219,580	1.75 %	294,891	4.74%
101 인건비	6,514,471	1.97%	6,219,580	1.75 %	294,891	4.74%
101-01 보수	5,933,187	1.79%	5,811,562	1.63 %	121,625	2.09%
101-02 기타직보수	148,474	0.04%	145,403	0.04 %	3,071	2.11%
101-03 무기계약근로자보수	377,810	0.11%	219,685	0.06 %	158,125	71.98%
101-04 기간제근로자등보수	55,000	0.02%	42,930	0.01 %	12,070	28.12%
200 물건비	4,827,988	1.46%	4,487,105	1.26 %	340,883	7.60%
201 일반운영비	3,835,278	1.16%	3,892,785	1.10 %	△57,507	△1.48%
201-01 사무관리비	3,214,101	0.97%	3,265,054	0.92 %	△50,953	△1.56%
201-02 공공운영비	579,877	0.18%	578,005	0.16 %	1,872	0.32%
201-03 행사운영비	41,300	0.01%	49,726	0.01 %	△8,426	△16.94%
202 여비	186,900	0.06%	188,370	0.05 %	△1,470	△0.78%
202-01 국내여비	174,900	0.05%	176,370	0.05 %	△1,470	△0.83%
202-04 국제화여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	97,450	0.03%	97,450	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	17,600	0.01%	17,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,680	0.00%	5,680	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	53,350	0.02%	53,350	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	20,820	0.01%	20,820	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	252,360	0.08%	257,400	0.07 %	△5,040	△1.96%
204-01 직책급업무수행경비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	184,560	0.06%	181,800	0.05 %	2,760	1.52%
204-03 특정업무경비	35,400	0.01%	43,200	0.01 %	△7,800	△18.06%
206 재료비	6,000	0.00%	5,600	0.00 %	400	7.14%
206-01 재료비	6,000	0.00%	5,600	0.00 %	400	7.14%
207 연구개발비	450,000	0.14%	45,500	0.01 %	404,500	889.01%
207-02 전산개발비	350,000	0.11%	0	0.00 %	350,000	순증
207-03 시험연구비	100,000	0.03%	45,500	0.01 %	54,500	119.78%
300 경상이전	235,795,495	71.22%	254,672,512	71.64 %	△18,877,017	△7.41%
303 포상금	340,350	0.10%	266,841	0.08 %	73,509	27.55%
303-02 성과상여금	340,350	0.10%	266,841	0.08 %	73,509	27.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
307 민간이전	229,993,738	69.47%	249,168,161	70.09 %	△ 19,174,423	△ 7.70%
307-02 민간경상사업보조	115,000	0.03%	95,000	0.03 %	20,000	21.05%
307-05 민간위탁금	229,878,738	69.43%	249,073,161	70.06 %	△ 19,194,423	△ 7.71%
308 자치단체등이전	4,321,407	1.31%	3,947,510	1.11 %	373,897	9.47%
308-01 자치단체경상보조금	3,969,407	1.20%	3,774,510	1.06 %	194,897	5.16%
308-02 징수교부금	192,000	0.06%	133,000	0.04 %	59,000	44.36%
308-10 기타부담금	160,000	0.05%	40,000	0.01 %	120,000	300.00%
311 차입금이자상환	1,140,000	0.34%	1,290,000	0.36 %	△ 150,000	△ 11.63%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,140,000	0.34%	1,290,000	0.36 %	△ 150,000	△ 11.63%
400 자본지출	62,628,340	18.92%	81,311,036	22.87 %	△ 18,682,696	△ 22.98%
401 시설비및부대비	19,541,600	5.90%	23,732,000	6.68 %	△ 4,190,400	△ 17.66%
401-01 시설비	18,926,600	5.72%	22,586,000	6.35 %	△ 3,659,400	△ 16.20%
401-02 감리비	600,000	0.18%	1,122,000	0.32 %	△ 522,000	△ 46.52%
401-03 시설부대비	15,000	0.00%	24,000	0.01 %	△ 9,000	△ 37.50%
402 민간자본이전	3,000,000	0.91%	0	0.00 %	3,000,000	순증
402-01 민간자본사업보조	3,000,000	0.91%	0	0.00 %	3,000,000	순증
403 자치단체등자본이전	39,746,000	12.00%	56,767,000	15.97 %	△ 17,021,000	△ 29.98%
403-01 자치단체자본보조	39,746,000	12.00%	48,267,000	13.58 %	△ 8,521,000	△ 17.65%
405 자산취득비	340,740	0.10%	812,036	0.23 %	△ 471,296	△ 58.04%
405-01 자산및물품취득비	325,740	0.10%	797,036	0.22 %	△ 471,296	△ 59.13%
405-02 도서구입비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	5,000,000	1.51%	5,000,000	1.41 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,000,000	1.51%	5,000,000	1.41 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	5,000,000	1.51%	5,000,000	1.41 %	0	0.00%
700 내부거래	15,312,745	4.62%	3,457,745	0.97 %	11,855,000	342.85%
702 기금전출금	747,745	0.23%	657,745	0.19 %	90,000	13.68%
702-01 기금전출금	747,745	0.23%	657,745	0.19 %	90,000	13.68%
703 교육비특별회계전출금	14,565,000	4.40%	2,800,000	0.79 %	11,765,000	420.18%
703-01 법정전출금	14,565,000	4.40%	2,800,000	0.79 %	11,765,000	420.18%
800 예비비및기타	1,011,961	0.31%	352,022	0.10 %	659,939	187.47%
801 예비비	983,442	0.30%	323,503	0.09 %	659,939	204.00%
801-01 일반예비비	983,442	0.30%	323,503	0.09 %	659,939	204.00%

【 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
802 반환금기타	28,519	0.01%	28,519	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	28,519	0.01%	28,519	0.01 %	0	0.00%