

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	40,226,256	100.00%	43,897,288	100.00 %	△3,671,032	△8.36%
100 인건비	3,586,485	8.92%	3,496,307	7.96 %	90,178	2.58%
101 인건비	3,586,485	8.92%	3,496,307	7.96 %	90,178	2.58%
101-01 보수	2,569,875	6.39%	2,431,520	5.54 %	138,355	5.69%
101-02 기타직보수	225,093	0.56%	278,297	0.63 %	△53,204	△19.12%
101-03 무기계약근로자보수	722,612	1.80%	724,732	1.65 %	△2,120	△0.29%
101-04 기간제근로자등보수	68,905	0.17%	61,758	0.14 %	7,147	11.57%
200 물건비	4,366,818	10.86%	4,115,252	9.37 %	251,566	6.11%
201 일반운영비	2,168,240	5.39%	2,006,913	4.57 %	161,327	8.04%
201-01 사무관리비	388,410	0.97%	353,736	0.81 %	34,674	9.80%
201-02 공공운영비	1,779,830	4.42%	1,653,177	3.77 %	126,653	7.66%
202 여비	145,640	0.36%	141,660	0.32 %	3,980	2.81%
202-01 국내여비	145,640	0.36%	140,760	0.32 %	4,880	3.47%
203 업무추진비	23,040	0.06%	23,000	0.05 %	40	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.02%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,000	0.00 %	40	2.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.02%	8,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	147,660	0.37%	147,900	0.34 %	△240	△0.16%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	86,700	0.22%	86,940	0.20 %	△240	△0.28%
204-03 특정업무경비	58,560	0.15%	58,560	0.13 %	0	0.00%
206 재료비	1,872,238	4.65%	1,789,779	4.08 %	82,459	4.61%
206-01 재료비	1,872,238	4.65%	1,789,779	4.08 %	82,459	4.61%
207 연구개발비	10,000	0.02%	6,000	0.01 %	4,000	66.67%
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	6,000	0.01 %	4,000	66.67%
300 경상이전	4,275,287	10.63%	4,049,595	9.23 %	225,692	5.57%
301 일반보상금	173,884	0.43%	255,779	0.58 %	△81,895	△32.02%
301-01 사회보장적수혜금	171,129	0.43%	222,524	0.51 %	△51,395	△23.10%
301-11 기타보상금	2,755	0.01%	33,255	0.08 %	△30,500	△91.72%
304 연금부담금등	433,395	1.08%	410,988	0.94 %	22,407	5.45%
304-01 연금부담금	389,041	0.97%	366,768	0.84 %	22,273	6.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	44,354	0.11%	44,220	0.10 %	134	0.30%
307 민간이전	1,822,060	4.53%	1,659,380	3.78 %	162,680	9.80%
307-05 민간위탁금	1,822,060	4.53%	1,659,380	3.78 %	162,680	9.80%
308 자치단체등이전	1,555,648	3.87%	1,555,348	3.54 %	300	0.02%
308-07 자치단체간부담금	1,555,648	3.87%	1,555,348	3.54 %	300	0.02%
311 차입금이자상환	290,300	0.72%	168,100	0.38 %	122,200	72.69%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	290,300	0.72%	168,100	0.38 %	122,200	72.69%
400 자본지출	25,713,983	63.92%	29,301,816	66.75 %	△3,587,833	△12.24%
401 시설비및부대비	25,651,683	63.77%	29,220,316	66.57 %	△3,568,633	△12.21%
401-01 시설비	25,097,737	62.39%	28,469,531	64.85 %	△3,371,794	△11.84%
401-02 감리비	474,811	1.18%	654,090	1.49 %	△179,279	△27.41%
401-03 시설부대비	79,135	0.20%	96,695	0.22 %	△17,560	△18.16%
405 자산취득비	62,300	0.15%	5,500	0.01 %	56,800	1032.73%
405-01 자산및물품취득비	62,300	0.15%	5,500	0.01 %	56,800	1032.73%
500 융자및출자	1,000,000	2.49%	1,000,783	2.28 %	△783	△0.08%
501 융자금	1,000,000	2.49%	1,000,783	2.28 %	△783	△0.08%
501-01 민간융자금	1,000,000	2.49%	1,000,783	2.28 %	△783	△0.08%
600 보전재원	1,019,510	2.53%	1,051,800	2.40 %	△32,290	△3.07%
601 차입금원금상환	340,000	0.85%	340,000	0.77 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	340,000	0.85%	340,000	0.77 %	0	0.00%
602 예치금	679,510	1.69%	711,800	1.62 %	△32,290	△4.54%
602-01 예치금	679,510	1.69%	711,800	1.62 %	△32,290	△4.54%
800 예비비및기타	264,173	0.66%	881,735	2.01 %	△617,562	△70.04%
801 예비비	214,173	0.53%	881,735	2.01 %	△667,562	△75.71%
801-01 일반예비비	214,173	0.53%	881,735	2.01 %	△667,562	△75.71%
802 반환금기타	50,000	0.12%	0	0.00 %	50,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	50,000	0.12%	0	0.00 %	50,000	순증