

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	15,670,317	100.00%	13,021,037	100.00 %	2,649,280	20.35%
100 인건비	1,833,709	11.70%	1,781,155	13.68 %	52,554	2.95%
101 인건비	1,833,709	11.70%	1,781,155	13.68 %	52,554	2.95%
101-01 보수	1,255,524	8.01%	1,292,832	9.93 %	△37,308	△2.89%
101-03 무기계약근로자보수	198,481	1.27%	178,757	1.37 %	19,724	11.03%
101-04 기간제근로자등보수	379,704	2.42%	309,566	2.38 %	70,138	22.66%
200 물건비	508,702	3.25%	588,290	4.52 %	△79,588	△13.53%
201 일반운영비	357,302	2.28%	371,990	2.86 %	△14,688	△3.95%
201-01 사무관리비	157,568	1.01%	158,354	1.22 %	△786	△0.50%
201-02 공공운영비	199,734	1.27%	213,636	1.64 %	△13,902	△6.51%
202 여비	87,620	0.56%	87,460	0.67 %	160	0.18%
202-01 국내여비	87,620	0.56%	87,460	0.67 %	160	0.18%
203 업무추진비	7,200	0.05%	7,200	0.06 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	56,580	0.36%	56,640	0.43 %	△60	△0.11%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,980	0.26%	41,040	0.32 %	△60	△0.15%
204-03 특정업무경비	14,400	0.09%	14,400	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	406,172	2.59%	444,099	3.41 %	△37,927	△8.54%
301 일반보상금	42,899	0.27%	74,673	0.57 %	△31,774	△42.55%
301-08 사회복무요원보상금	36,719	0.23%	71,373	0.55 %	△34,654	△48.55%
301-09 행사실비보상금	4,500	0.03%	3,300	0.03 %	1,200	36.36%
301-11 기타보상금	1,680	0.01%	0	0.00 %	1,680	순증
303 포상금	10,950	0.07%	10,950	0.08 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,950	0.07%	10,950	0.08 %	0	0.00%
304 연금부담금등	254,269	1.62%	233,510	1.79 %	20,759	8.89%
304-01 연금부담금	214,095	1.37%	193,772	1.49 %	20,323	10.49%
304-02 국민건강보험금	40,174	0.26%	39,738	0.31 %	436	1.10%
307 민간이전	94,054	0.60%	120,966	0.93 %	△26,912	△22.25%
307-01 의료및구료비	83,069	0.53%	109,981	0.84 %	△26,912	△24.47%
307-07 연금지급금	10,985	0.07%	10,985	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	4,000	0.03%	4,000	0.03 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,000	0.03%	4,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	483,200	3.08%	386,233	2.97 %	96,967	25.11%
401 시설비및부대비	408,800	2.61%	380,233	2.92 %	28,567	7.51%
401-01 시설비	408,800	2.61%	380,233	2.92 %	28,567	7.51%
402 민간자본이전	6,000	0.04%	6,000	0.05 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	6,000	0.04%	6,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	68,400	0.44%	0	0.00 %	68,400	순증
405-01 자산및물품취득비	68,400	0.44%	0	0.00 %	68,400	순증
500 용자및출자	90,000	0.57%	90,000	0.69 %	0	0.00%
501 용자금	90,000	0.57%	90,000	0.69 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	90,000	0.57%	90,000	0.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,348,534	78.80%	9,731,260	74.73 %	2,617,274	26.90%
801 예비비	12,348,534	78.80%	9,731,260	74.73 %	2,617,274	26.90%
801-01 일반예비비	12,348,534	78.80%	9,731,260	74.73 %	2,617,274	26.90%